

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.608,47D	39.733,28	41.491,20	31.850,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.621,43D	39.733,28	41.188,75	165,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.388,15D	39.500,00	40.722,19	165,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.388,15D	39.500,00	40.722,19	165,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.388,15D	39.500,00	40.722,19	165,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.388,15D	39.500,00	40.722,19	165,96D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.388,15D	39.500,00	40.722,19	165,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	466,56	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	466,56	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	233,28D	233,28	466,56	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28D	233,28	466,56	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.987,04D	0,00	302,45	31.684,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.987,04D	0,00	302,45	31.684,59D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	38.905,99D	0,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.905,99D	0,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.809,99D	0,00	0,00	19.809,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.551,99D	0,00	0,00	11.551,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.918,95C	0,00	302,45	7.221,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	6.918,95C	0,00	302,45	7.221,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.918,95C	0,00	302,45	7.221,40C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.597,98C	0,00	137,60	3.735,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.149,70C	0,00	46,10	1.195,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.171,27C	0,00	118,75	2.290,02C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.837,66C	44.099,25	44.057,16	41.795,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.025,24C	44.099,25	44.057,16	13.983,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.642,75C	29.139,25	30.479,65	13.983,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.642,75C	21.850,16	23.190,56	13.983,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.642,75C	21.850,16	23.190,56	13.983,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.642,75C	21.850,16	23.190,56	13.983,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.503,50	19.503,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.315,88C	0,00	1.771,96	7.087,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.315,88C	0,00	1.771,96	7.087,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.326,87C	2.346,66	1.915,10	6.895,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.326,87C	1.173,33	741,77	6.895,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.289,09	7.289,09	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.289,09	7.289,09	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.289,09	7.289,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.289,09	7.289,09	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.607,06	11.607,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.607,06	11.607,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.607,06	11.607,06	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.607,06	11.607,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.607,06	11.607,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.382,49C	3.352,94	1.970,45	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.382,49C	3.352,94	1.970,45	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,49C	3.352,94	1.970,45	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.382,49C	3.352,94	1.970,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.382,49C	2.788,44	1.405,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	564,50	564,50	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	803.880,88D	0,00	0,00	803.880,88D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.880,88D	0,00	0,00	803.880,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	848.693,55C	0,00	0,00	848.693,55C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	848.693,55C	0,00	0,00	848.693,55C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.229,19D	41.215,83	0,00	158.445,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	78.048,79D	29.306,32	0,00	107.355,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.048,79D	29.306,32	0,00	107.355,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	78.048,79D	29.306,32	0,00	107.355,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	78.048,79D	29.306,32	0,00	107.355,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.451,69D	22.017,23	0,00	92.468,92D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	30.734,00D	8.778,00	0,00	39.512,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.315,88D	1.771,96	0,00	7.087,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.225,31D	741,77	0,00	2.967,08D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	32.176,50D	10.725,50	0,00	42.902,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.597,10D	7.289,09	0,00	14.886,19D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	7.597,10D	7.289,09	0,00	14.886,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.180,40D	11.909,51	0,00	51.089,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.246,25D	0,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.246,25D	0,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.246,25D	0,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.076,00D	0,00	0,00	1.076,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.490,25D	0,00	0,00	5.490,25D
3.3.2			SERVIÇOS	27.007,21D	11.607,06	0,00	38.614,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.880,00D	1.900,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.880,00D	1.900,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.880,00D	1.900,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00D	6.030,00	0,00	20.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00D	6.030,00	0,00	20.430,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,00D	4.400,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.727,21D	3.677,06	0,00	12.404,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.727,21D	3.677,06	0,00	12.404,27D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	414,39D	0,00	0,00	414,39D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.896,92D	0,00	0,00	1.896,92D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.079,62D	1.566,54	0,00	6.646,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	29,48D	0,00	0,00	29,48D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.510,52	0,00	1.510,52D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.306,80D	600,00	0,00	1.906,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	926,94D	302,45	0,00	1.229,39D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	926,94D	302,45	0,00	1.229,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	926,94D	302,45	0,00	1.229,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	926,94D	302,45	0,00	1.229,39D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	926,94D	302,45	0,00	1.229,39D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	109.000,00C	0,00	39.500,00	148.500,00C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.568,03D	11.571,52	2.990,96	883.148,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	873.968,81D	11.571,52	2.990,96	882.549,37D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	873.968,81D	11.571,52	2.990,96	882.549,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	2.990,96	2.990,96	474.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.798,52D	1.495,48	0,00	23.294,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.798,52D	1.495,48	0,00	23.294,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.495,48	1.495,48	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	21.798,52D	1.495,48	0,00	23.294,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.798,52C	0,00	1.495,48	23.294,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.798,52C	0,00	1.495,48	23.294,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.798,52C	0,00	1.495,48	23.294,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.968,81D	8.580,56	0,00	408.549,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	399.968,81D	8.580,56	0,00	408.549,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	399.968,81D	8.580,56	0,00	408.549,37D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	399.968,81D	8.580,56	0,00	408.549,37D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22D	0,00	0,00	599,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22D	0,00	0,00	599,22D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	599,22D	0,00	0,00	599,22D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.568,03C	170.714,62	179.295,18	883.148,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	873.968,81C	170.714,62	179.295,18	882.549,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	873.968,81C	170.714,62	179.295,18	882.549,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	90.395,33	90.395,33	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	74.031,19C	10.076,04	1.495,48	65.450,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	399.968,81C	80.319,29	88.899,85	408.549,37C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291.207,75C	39.572,98	8.580,56	260.215,33C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.572,98	39.572,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.761,06C	0,00	39.572,98	148.334,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.968,81C	80.319,29	88.899,85	408.549,37C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	399.968,81C	80.319,29	88.899,85	408.549,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	399.968,81C	80.319,29	88.899,85	408.549,37C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	291.207,75C	39.572,98	8.580,56	260.215,33C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.572,98	39.572,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.761,06C	0,00	39.572,98	148.334,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22C	0,00	0,00	599,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22C	0,00	0,00	599,22C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	599,22C	0,00	0,00	599,22C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	110.590,66D	39.733,28	0,00	150.323,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.590,66D	39.733,28	0,00	150.323,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.590,66D	39.733,28	0,00	150.323,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.590,66D	39.733,28	0,00	150.323,94D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	291.964,88C	39.733,28	0,00	252.231,60C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	110.590,66C	91.079,46	130.812,74	150.323,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.590,66C	91.079,46	130.812,74	150.323,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.590,66C	91.079,46	130.812,74	150.323,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.590,66C	91.079,46	130.812,74	150.323,94C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	290.968,81D	8.580,56	39.500,00	260.049,37D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	291.207,75C	39.572,98	8.580,56	260.215,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.382,49C	42.925,92	41.543,43	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.572,98	39.572,98	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.382,49C	3.352,94	1.970,45	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.969,23C	0,00	41.188,75	150.157,98C
			TOTAL:	0,00	438.147,24	438.147,24	0,00

