

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Agosto

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.970,87D	50.783,86	41.864,82	42.889,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.612,45D	50.783,86	41.569,78	11.826,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.379,17D	47.944,96	38.730,88	11.593,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.379,17D	47.944,96	38.730,88	11.593,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.379,17D	47.944,96	38.730,88	11.593,25D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.379,17D	47.944,96	38.730,88	11.593,25D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.379,17D	47.944,96	38.730,88	11.593,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	233,28	233,28D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	233,28	233,28D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	233,28D	233,28	233,28	233,28D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28D	233,28	233,28	233,28D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.358,42D	0,00	295,04	31.063,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.358,42D	0,00	295,04	31.063,38D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	39.475,99D	0,00	0,00	39.475,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.475,99D	0,00	0,00	39.475,99D
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	1.713,00D	0,00	0,00	1.713,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.713,00D	0,00	0,00	1.713,00D
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	8.117,57C	0,00	295,04	8.412,61C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	8.117,57C	0,00	295,04	8.412,61C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.117,57C	0,00	295,04	8.412,61C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.141,41C	0,00	133,00	4.274,41C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.338,34C	0,00	48,88	1.387,22C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.637,82C	0,00	113,16	2.750,98C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.807,94C	42.794,51	40.214,69	41.228,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.995,52C	42.794,51	40.214,69	13.415,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.874,00C	26.849,62	27.239,28	11.263,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.973,88C	22.949,50	23.340,35	7.364,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.973,88C	22.949,50	23.340,35	7.364,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.973,88C	22.949,50	23.340,35	7.364,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.533,50	20.533,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.641,26C	0,00	857,08	2.498,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.641,26C	0,00	857,08	2.498,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.332,62C	2.416,00	1.949,77	4.866,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.332,62C	1.208,00	741,77	4.866,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.900,12C	3.900,12	3.898,93	3.898,93C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.900,12C	3.900,12	3.898,93	3.898,93C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.900,12C	3.900,12	3.898,93	3.898,93C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.900,12C	3.900,12	3.898,93	3.898,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.629,94C	13.888,81	10.919,78	660,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.629,94C	13.888,81	10.919,78	660,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.629,94C	13.888,81	10.919,78	660,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.629,94C	13.888,81	10.919,78	660,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.629,94C	13.888,81	10.919,78	660,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.491,58C	2.056,08	2.055,63	1.491,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.491,58C	2.056,08	2.055,63	1.491,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.491,58C	2.056,08	2.055,63	1.491,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.491,58C	2.056,08	2.055,63	1.491,13C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.491,58C	1.491,58	1.491,13	1.491,13C
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

Agosto

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	286.832,03D	37.246,10	800,00	323.278,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	186.881,75D	26.031,28	0,00	212.913,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.881,75D	26.031,28	0,00	212.913,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	186.881,75D	26.031,28	0,00	212.913,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	186.881,75D	26.031,28	0,00	212.913,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.499,40D	22.132,35	0,00	182.631,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	68.739,67D	9.808,00	0,00	78.547,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.488,84D	857,08	0,00	12.345,92D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.192,39D	741,77	0,00	5.934,16D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	75.078,50D	10.725,50	0,00	85.804,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.382,35D	3.898,93	0,00	30.281,28D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	26.382,35D	3.898,93	0,00	30.281,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.950,28D	11.214,82	800,00	110.365,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.180,85D	2.605,62	0,00	29.786,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.180,85D	2.605,62	0,00	29.786,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.180,85D	2.605,62	0,00	29.786,47D
3.3.1.1.1.15 (42460)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.518,00D	0,00	0,00	4.518,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.985,31D	0,00	0,00	5.985,31D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	13.561,54D	2.605,62	0,00	16.167,16D
3.3.2			SERVIÇOS	70.643,87D	8.314,16	800,00	78.158,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.160,00D	1.540,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.160,00D	1.540,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.160,00D	1.540,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.030,00D	4.400,00	800,00	40.630,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.030,00D	4.400,00	800,00	40.630,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00D	0,00	800,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.453,87D	2.374,16	0,00	25.828,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.453,87D	2.374,16	0,00	25.828,03D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.222,62D	400,31	0,00	1.622,93D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.327,12D	711,55	0,00	5.038,67D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	828,00D	0,00	0,00	828,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.995,78D	1.066,54	0,00	13.062,32D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	53,03D	45,76	0,00	98,79D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.510,52D	150,00	0,00	1.660,52D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.906,80D	0,00	0,00	1.906,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.125,56D	295,04	0,00	2.420,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.125,56D	295,04	0,00	2.420,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.125,56D	295,04	0,00	2.420,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.125,56D	295,04	0,00	2.420,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.125,56D	295,04	0,00	2.420,60D



## 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	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	276.994,96C	0,00	47.944,96	324.939,92C





## 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	919.970,06D	15.919,62	10.836,00	925.053,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	919.370,84D	15.919,62	10.836,00	924.454,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	919.370,84D	15.919,62	10.836,00	924.454,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	10.416,00	10.416,00	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	39.429,58D	5.208,00	0,00	44.637,58D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.429,58D	5.208,00	0,00	44.637,58D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	39.429,58D	5.208,00	0,00	44.637,58D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	39.429,58C	0,00	5.208,00	44.637,58C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	39.429,58C	0,00	5.208,00	44.637,58C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	39.429,58C	0,00	5.208,00	44.637,58C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.370,84D	5.503,62	420,00	450.454,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	445.370,84D	5.503,62	420,00	450.454,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	445.370,84D	5.503,62	420,00	450.454,46D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	445.370,84D	5.503,62	420,00	450.454,46D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	919.970,06C	166.148,90	171.232,52	925.053,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	919.370,84C	166.148,90	171.232,52	924.454,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	919.370,84C	166.148,90	171.232,52	924.454,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	88.430,26	88.430,26	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.629,16C	10.711,62	5.628,00	23.545,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	445.370,84C	77.718,64	82.802,26	450.454,46C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.966,69C	36.980,21	6.303,62	131.290,10C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.530,06C	39.530,43	36.560,21	4.559,84C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.874,09C	0,00	38.730,43	314.604,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.370,84C	77.718,64	82.802,26	450.454,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	445.370,84C	77.718,64	82.802,26	450.454,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	445.370,84C	77.718,64	82.802,26	450.454,46C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	161.966,69C	36.980,21	6.303,62	131.290,10C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.530,06C	39.530,43	36.560,21	4.559,84C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	275.874,09C	0,00	38.730,43	314.604,52C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	279.460,42D	48.178,24	0,00	327.638,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.460,42D	48.178,24	0,00	327.638,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.460,42D	48.178,24	0,00	327.638,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.460,42D	48.178,24	0,00	327.638,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	123.095,12C	48.178,24	0,00	74.916,88C
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	279.460,42C	84.070,34	132.248,58	327.638,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.460,42C	84.070,34	132.248,58	327.638,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.460,42C	84.070,34	132.248,58	327.638,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.460,42C	84.070,34	132.248,58	327.638,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.375,88D	5.503,62	48.364,96	125.514,54D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	161.966,69C	36.980,21	6.303,62	131.290,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.021,64C	41.586,51	38.615,84	6.050,97C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.530,06C	39.530,43	36.560,21	4.559,84C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.491,58C	2.056,08	2.055,63	1.491,13C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	276.847,97C	0,00	38.964,16	315.812,13C
			TOTAL:	0,00	445.141,57	445.141,57	0,00

