

## 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	37.522,56D	64.644,13	71.664,02	30.502,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.326,13D	64.644,13	71.380,79	589,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.063,69D	56.000,00	62.474,22	589,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.063,69D	56.000,00	62.474,22	589,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.063,69D	56.000,00	62.474,22	589,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.063,69D	56.000,00	62.474,22	589,47D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.063,69D	56.000,00	62.474,22	589,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262,44D	233,28	495,72	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,44D	233,28	495,72	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	262,44D	233,28	495,72	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	262,44D	233,28	495,72	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	8.410,85	8.410,85	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	8.410,85	8.410,85	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.410,85	8.410,85	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.278,35	4.278,35	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (49232)	P	P	IFORMATICA	0,00	757,50	757,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.196,43D	0,00	283,23	29.913,20D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.196,43D	0,00	283,23	29.913,20D
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	9.279,56C	0,00	283,23	9.562,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	9.279,56C	0,00	283,23	9.562,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.279,56C	0,00	283,23	9.562,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.666,64C	0,00	128,57	4.795,21C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.530,82C	0,00	46,86	1.577,68C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.082,10C	0,00	107,80	3.189,90C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.128,31C	80.990,07	68.365,21	33.503,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.315,89C	80.990,07	68.365,21	5.691,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.201,11C	59.767,06	48.667,51	5.101,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.174,47C	48.022,34	40.949,43	5.101,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.174,47C	48.022,34	40.949,43	5.101,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.174,47C	48.022,34	40.949,43	5.101,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.414,50	18.414,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.524,79C	21.541,18	14.016,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.524,79C	10.770,59	3.245,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.649,68C	8.066,66	8.518,54	5.101,56C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.649,68C	4.033,33	4.485,21	5.101,56C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.026,64C	11.744,72	7.718,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.026,64C	11.744,72	7.718,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.026,64C	11.744,72	7.718,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.026,64C	11.744,72	7.718,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	586,11C	15.206,88	15.210,24	589,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	586,11C	15.206,88	15.210,24	589,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	586,11C	15.206,88	15.210,24	589,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	586,11C	15.206,88	15.210,24	589,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	586,11C	15.206,88	15.210,24	589,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.528,67C	6.016,13	4.487,46	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.528,67C	5.056,13	3.527,46	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,67C	5.056,13	3.527,46	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.528,67C	5.056,13	3.527,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.528,67C	4.491,63	2.962,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	564,50	564,50	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	960,00	960,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	448.045,67D	50.395,03	0,00	498.440,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	294.481,10D	33.863,59	0,00	328.344,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.481,10D	33.863,59	0,00	328.344,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.481,10D	33.863,59	0,00	328.344,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	294.481,10D	33.863,59	0,00	328.344,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.531,32D	26.145,51	0,00	278.676,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	108.903,67D	7.689,00	0,00	116.592,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.372,37D	3.245,80	0,00	20.618,17D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.274,78D	4.485,21	0,00	12.759,99D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	117.980,50D	10.725,50	0,00	128.706,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.949,78D	7.718,08	0,00	49.667,86D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	41.949,78D	7.718,08	0,00	49.667,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.564,57D	16.453,47	0,00	170.018,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.952,83D	8.410,85	0,00	50.363,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	41.952,83D	8.410,85	0,00	50.363,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.952,83D	8.410,85	0,00	50.363,68D
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	6.268,36D	4.278,35	0,00	10.546,71D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.456,00D	757,50	0,00	2.213,50D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.861,31D	0,00	0,00	12.861,31D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	19.707,16D	3.375,00	0,00	23.082,16D
3.3.2			SERVIÇOS	108.324,19D	7.759,39	0,00	116.083,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.640,00D	960,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.640,00D	960,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.640,00D	960,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.600,00D	4.400,00	0,00	66.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.600,00D	4.400,00	0,00	66.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.400,00D	4.400,00	0,00	57.800,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.084,19D	2.399,39	0,00	35.483,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.084,19D	2.399,39	0,00	35.483,58D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	2.299,93D	192,74	0,00	2.492,67D
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.	6.918,21D	640,11	0,00	7.558,32D
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 INFORMACÃO	17.761,94D	1.566,54	0,00	19.328,48D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	98,79D	0,00	0,00	98,79D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.660,52D	0,00	0,00	1.660,52D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.906,80D	0,00	0,00	1.906,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.287,55D	283,23	0,00	3.570,78D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.287,55D	283,23	0,00	3.570,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.287,55D	283,23	0,00	3.570,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.287,55D	283,23	0,00	3.570,78D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.287,55D	283,23	0,00	3.570,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	77,97	0,00	77,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77,97	0,00	77,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	77,97	0,00	77,97D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	77,97	0,00	77,97D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	77,97	0,00	77,97D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	439.439,92C	0,00	56.000,00	495.439,92C



## 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	937.176,96D	112.178,23	57.954,10	991.401,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	936.577,74D	112.178,23	57.954,10	990.801,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	936.577,74D	112.178,23	57.954,10	990.801,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	62.750,88	41.310,96	495.439,92D
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	59.691,48D	31.375,44	0,00	91.066,92D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	59.691,48D	31.375,44	0,00	91.066,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.375,44	31.375,44	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	21.439,92	0,00	21.439,92D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	59.691,48D	9.935,52	0,00	69.627,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	59.691,48C	0,00	31.375,44	91.066,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	59.691,48C	0,00	9.935,52	69.627,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	59.691,48C	0,00	9.935,52	69.627,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.577,74D	49.427,35	16.643,14	495.361,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	462.577,74D	49.427,35	16.643,14	495.361,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	462.577,74D	49.427,35	16.643,14	495.361,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	462.577,74D	49.427,35	16.643,14	495.361,95D
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	937.176,96C	358.730,51	412.954,64	991.401,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	936.577,74C	358.730,51	412.954,64	990.801,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	936.577,74C	358.730,51	412.954,64	990.801,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	209.046,69	230.486,61	495.439,92C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.422,26C	59.362,87	48.018,58	77,97C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	462.577,74C	149.683,82	182.468,03	495.361,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.322,53C	73.749,88	49.427,35	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.803,92	14.803,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.612,75C	61.130,02	57.106,74	589,47C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	433.642,46C	0,00	61.130,02	494.772,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.577,74C	149.683,82	182.468,03	495.361,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	462.577,74C	149.683,82	182.468,03	495.361,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	462.577,74C	149.683,82	182.468,03	495.361,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	24.322,53C	73.749,88	49.427,35	0,00D
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.803,92	14.803,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.612,75C	61.130,02	57.106,74	589,47C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	433.642,46C	0,00	61.130,02	494.772,48C
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	442.838,50D	56.233,28	0,00	499.071,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.838,50D	56.233,28	0,00	499.071,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	442.838,50D	56.233,28	0,00	499.071,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.838,50D	56.233,28	0,00	499.071,78D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	40.282,96D	56.233,28	0,00	96.516,24D
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	442.838,50C	189.441,35	245.674,63	499.071,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.838,50C	189.441,35	245.674,63	499.071,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	442.838,50C	189.441,35	245.674,63	499.071,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.838,50C	189.441,35	245.674,63	499.071,78C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.137,82D	49.505,32	72.643,14	0,00
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.322,53C	73.749,88	49.427,35	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.141,42C	66.186,15	60.634,20	589,47C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.612,75C	61.130,02	57.106,74	589,47C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.528,67C	5.056,13	3.527,46	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.512,37C	0,00	62.969,94	498.482,31C
			TOTAL:	0,00	912.612,60	912.612,60	0,00C

