

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	37.084,60D	51.306,33	56.015,23	32.375,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.482,85D	51.306,33	55.706,37	82,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.103,77D	44.600,00	48.620,96	82,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.103,77D	44.600,00	48.620,96	82,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.103,77D	44.600,00	48.620,96	82,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.103,77D	44.600,00	48.620,96	82,81D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.103,77D	44.600,00	48.620,96	82,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379,08D	379,08	758,16	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	379,08D	379,08	758,16	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	379,08D	379,08	758,16	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	379,08D	379,08	758,16	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.327,25	6.327,25	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.327,25	6.327,25	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327,25	6.327,25	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.327,25	6.327,25	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49226)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (49232)	P	P	IFORMATICA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.601,75D	0,00	308,86	32.292,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.601,75D	0,00	308,86	32.292,89D
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	6.304,24C	0,00	308,86	6.613,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	6.304,24C	0,00	308,86	6.613,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.304,24C	0,00	308,86	6.613,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.319,12C	0,00	140,02	3.459,14C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.055,97C	0,00	47,12	1.103,09C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.929,15C	0,00	121,72	2.050,87C

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	40.679,15C	51.017,43	48.279,72	37.941,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.866,73C	51.017,43	48.279,72	10.129,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.413,84C	28.860,60	27.575,78	10.129,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.615,29C	21.263,50	23.777,23	10.129,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.615,29C	21.263,50	23.777,23	10.129,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.615,29C	21.263,50	23.777,23	10.129,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.263,50	21.263,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.771,96C	0,00	1.771,96	3.543,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.771,96C	0,00	1.771,96	3.543,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.843,33C	0,00	741,77	6.585,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.843,33C	0,00	741,77	6.585,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.798,55C	7.597,10	3.798,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.798,55C	7.597,10	3.798,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.798,55C	7.597,10	3.798,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.798,55C	7.597,10	3.798,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.686,55	18.686,55	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.686,55	18.686,55	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	18.686,55	18.686,55	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.686,55	18.686,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.686,55	18.686,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452,89C	3.470,28	2.017,39	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.452,89C	3.470,28	2.017,39	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452,89C	3.470,28	2.017,39	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.452,89C	3.470,28	2.017,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.452,89C	2.905,78	1.452,89	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.494,55D	46.571,19	0,00	80.065,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	27.575,78D	27.575,78	0,00	55.151,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.575,78D	27.575,78	0,00	55.151,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.575,78D	27.575,78	0,00	55.151,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	27.575,78D	27.575,78	0,00	55.151,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.777,23D	23.777,23	0,00	47.554,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.538,00D	10.538,00	0,00	21.076,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.771,96D	1.771,96	0,00	3.543,92D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	741,77D	741,77	0,00	1.483,54D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	10.725,50D	10.725,50	0,00	21.451,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.798,55D	3.798,55	0,00	7.597,10D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	3.798,55D	3.798,55	0,00	7.597,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.918,77D	18.995,41	0,00	24.914,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.327,25	0,00	6.327,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.327,25	0,00	6.327,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327,25	0,00	6.327,25D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.571,25	0,00	2.571,25D
3.3.2			SERVIÇOS	5.606,54D	12.359,30	0,00	17.965,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	140,00D	1.820,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	1.820,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00D	1.820,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.400,00D	5.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00D	5.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.066,54D	5.339,30	0,00	6.405,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.066,54D	5.339,30	0,00	6.405,84D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	202,98	0,00	202,98D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.353,50	0,00	1.353,50D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.066,54D	2.446,54	0,00	3.513,08D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	29,48	0,00	29,48D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	312,23D	308,86	0,00	621,09D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	312,23D	308,86	0,00	621,09D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	312,23D	308,86	0,00	621,09D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	312,23D	308,86	0,00	621,09D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	312,23D	308,86	0,00	621,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	29.900,00C	0,00	44.600,00	74.500,00C

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	857.146,72D	9.842,31	0,00	866.989,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	856.547,50D	9.842,31	0,00	866.389,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	856.547,50D	9.842,31	0,00	866.389,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	0,00	0,00	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	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	382.547,50D	9.842,31	0,00	392.389,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	382.547,50D	9.842,31	0,00	392.389,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	382.547,50D	9.842,31	0,00	392.389,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	382.547,50D	9.842,31	0,00	392.389,81D
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	857.146,72C	192.433,81	202.276,12	866.989,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	856.547,50C	192.433,81	202.276,12	866.389,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	856.547,50C	192.433,81	202.276,12	866.389,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	101.138,06	101.138,06	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.452,50C	9.842,31	0,00	81.610,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	382.547,50C	91.295,75	101.138,06	392.389,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.878,91C	43.748,60	9.842,31	317.972,62C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.798,55C	47.547,15	43.748,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.870,04C	0,00	47.547,15	74.417,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	382.547,50C	91.295,75	101.138,06	392.389,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	382.547,50C	91.295,75	101.138,06	392.389,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	382.547,50C	91.295,75	101.138,06	392.389,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	351.878,91C	43.748,60	9.842,31	317.972,62C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.798,55C	47.547,15	43.748,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.870,04C	0,00	47.547,15	74.417,19C
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

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.878,30D	44.979,08	0,00	75.857,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.878,30D	44.979,08	0,00	75.857,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.878,30D	44.979,08	0,00	75.857,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.878,30D	44.979,08	0,00	75.857,38D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	371.677,24C	44.979,08	0,00	326.698,16C
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	30.878,30C	104.608,34	149.587,42	75.857,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.878,30C	104.608,34	149.587,42	75.857,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.878,30C	104.608,34	149.587,42	75.857,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.878,30C	104.608,34	149.587,42	75.857,38C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	352.647,50D	9.842,31	44.600,00	317.889,81D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	351.878,91C	43.748,60	9.842,31	317.972,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.251,44C	51.017,43	45.765,99	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.798,55C	47.547,15	43.748,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.452,89C	3.470,28	2.017,39	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.395,45C	0,00	49.379,12	75.774,57C
			TOTAL:	0,00	500.758,49	500.758,49	0,00D

