

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Julho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.726,09D	49.451,35	50.206,57	33.970,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.069,65D	49.451,35	49.908,55	2.612,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.865,53D	47.222,48	47.708,84	2.379,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.865,53D	47.222,48	47.708,84	2.379,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.865,53D	47.222,48	47.708,84	2.379,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.865,53D	47.222,48	47.708,84	2.379,17D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.865,53D	47.222,48	47.708,84	2.379,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204,12D	233,28	204,12	233,28D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,12D	233,28	204,12	233,28D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	204,12D	233,28	204,12	233,28D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	204,12D	233,28	204,12	233,28D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.656,44D	0,00	298,02	31.358,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.656,44D	0,00	298,02	31.358,42D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.819,55C	0,00	298,02	8.117,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	7.819,55C	0,00	298,02	8.117,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.819,55C	0,00	298,02	8.117,57C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.007,33C	0,00	134,08	4.141,41C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.288,94C	0,00	49,40	1.338,34C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.523,28C	0,00	114,54	2.637,82C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Julho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.063,56C	60.814,01	53.558,39	43.807,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.251,14C	60.814,01	53.558,39	15.995,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.286,09C	46.505,81	37.093,72	10.874,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.453,28C	42.673,00	33.193,60	6.973,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.453,28C	42.673,00	33.193,60	6.973,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.453,28C	42.673,00	33.193,60	6.973,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.516,50	20.516,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.631,76C	19.695,16	10.704,66	1.641,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.631,76C	9.847,58	857,08	1.641,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.821,52C	2.461,34	1.972,44	5.332,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.821,52C	1.230,67	741,77	5.332,62C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.832,81C	3.832,81	3.900,12	3.900,12C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.832,81C	3.832,81	3.900,12	3.900,12C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.832,81C	3.832,81	3.900,12	3.900,12C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.832,81C	3.832,81	3.900,12	3.900,12C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.488,00C	12.266,65	14.408,59	3.629,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.488,00C	12.266,65	14.408,59	3.629,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.488,00C	12.266,65	14.408,59	3.629,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.488,00C	12.266,65	14.408,59	3.629,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.488,00C	12.266,65	14.408,59	3.629,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.477,05C	2.041,55	2.056,08	1.491,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.477,05C	2.041,55	2.056,08	1.491,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,05C	2.041,55	2.056,08	1.491,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.477,05C	2.041,55	2.056,08	1.491,58C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.477,05C	1.477,05	1.491,58	1.491,58C
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

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.109,95D	40.722,08	0,00	286.832,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	160.866,28D	26.015,47	0,00	186.881,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.866,28D	26.015,47	0,00	186.881,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.866,28D	26.015,47	0,00	186.881,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	160.866,28D	26.015,47	0,00	186.881,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.384,05D	22.115,35	0,00	160.499,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	58.948,67D	9.791,00	0,00	68.739,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.631,76D	857,08	0,00	11.488,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.450,62D	741,77	0,00	5.192,39D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	64.353,00D	10.725,50	0,00	75.078,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.482,23D	3.900,12	0,00	26.382,35D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	22.482,23D	3.900,12	0,00	26.382,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.243,67D	14.706,61	0,00	99.950,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.185,26D	1.995,59	0,00	27.180,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.185,26D	1.995,59	0,00	27.180,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.185,26D	1.995,59	0,00	27.180,85D
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	11.565,95D	1.995,59	0,00	13.561,54D
3.3.2			SERVIÇOS	58.230,87D	12.413,00	0,00	70.643,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.560,00D	1.600,00	0,00	10.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.560,00D	1.600,00	0,00	10.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.560,00D	1.600,00	0,00	10.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.230,00D	4.800,00	0,00	37.030,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.230,00D	4.800,00	0,00	37.030,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.400,00D	4.400,00	0,00	30.800,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
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	17.440,87D	6.013,00	0,00	23.453,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.440,87D	6.013,00	0,00	23.453,87D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	796,08D	426,54	0,00	1.222,62D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.268,75D	1.058,37	0,00	4.327,12D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	828,00	0,00	828,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.929,24D	2.066,54	0,00	11.995,78D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	29,48D	23,55	0,00	53,03D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.510,52D	0,00	0,00	1.510,52D
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	1.827,54D	298,02	0,00	2.125,56D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.827,54D	298,02	0,00	2.125,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.827,54D	298,02	0,00	2.125,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.827,54D	298,02	0,00	2.125,56D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.827,54D	298,02	0,00	2.125,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	229.772,48C	0,00	47.222,48	276.994,96C

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	902.438,22D	44.688,34	27.156,50	919.970,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	901.839,00D	44.688,34	27.156,50	919.370,84D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	901.839,00D	44.688,34	27.156,50	919.370,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	27.156,50	27.156,50	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	25.851,33D	13.578,25	0,00	39.429,58D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.851,33D	13.578,25	0,00	39.429,58D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.578,25	13.578,25	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	25.851,33D	13.578,25	0,00	39.429,58D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	25.851,33C	0,00	13.578,25	39.429,58C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.851,33C	0,00	13.578,25	39.429,58C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	25.851,33C	0,00	13.578,25	39.429,58C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.839,00D	17.531,84	0,00	445.370,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	427.839,00D	17.531,84	0,00	445.370,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	427.839,00D	17.531,84	0,00	445.370,84D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	427.839,00D	17.531,84	0,00	445.370,84D
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

Julho

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	902.438,22C	248.461,93	265.993,77	919.970,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	901.839,00C	248.461,93	265.993,77	919.370,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	901.839,00C	248.461,93	265.993,77	919.370,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	139.786,01	139.786,01	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.161,00C	31.110,09	13.578,25	28.629,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	427.839,00C	108.675,92	126.207,76	445.370,84C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.338,31C	49.903,46	17.531,84	161.966,69C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.078,25	11.078,25	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.320,81C	47.694,21	49.903,46	7.530,06C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	228.179,88C	0,00	47.694,21	275.874,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.839,00C	108.675,92	126.207,76	445.370,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	427.839,00C	108.675,92	126.207,76	445.370,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	427.839,00C	108.675,92	126.207,76	445.370,84C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	194.338,31C	49.903,46	17.531,84	161.966,69C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.078,25	11.078,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.320,81C	47.694,21	49.903,46	7.530,06C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	228.179,88C	0,00	47.694,21	275.874,09C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	232.004,66D	47.455,76	0,00	279.460,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.004,66D	47.455,76	0,00	279.460,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.004,66D	47.455,76	0,00	279.460,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.004,66D	47.455,76	0,00	279.460,42D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	170.550,88C	47.455,76	0,00	123.095,12C
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	232.004,66C	117.171,06	164.626,82	279.460,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.004,66C	117.171,06	164.626,82	279.460,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.004,66C	117.171,06	164.626,82	279.460,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.004,66C	117.171,06	164.626,82	279.460,42C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.066,52D	17.531,84	47.222,48	168.375,88D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	194.338,31C	49.903,46	17.531,84	161.966,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.797,86C	49.735,76	51.959,54	9.021,64C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.320,81C	47.694,21	49.903,46	7.530,06C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.477,05C	2.041,55	2.056,08	1.491,58C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.935,01C	0,00	47.912,96	276.847,97C
			TOTAL:	0,00	608.764,53	608.764,53	0,00C

