

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.941,44D	48.663,20	47.878,55	34.726,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.556,46D	48.093,20	47.580,01	3.069,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.352,34D	41.772,48	41.259,29	2.865,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.352,34D	41.772,48	41.259,29	2.865,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.352,34D	41.772,48	41.259,29	2.865,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.352,34D	41.772,48	41.259,29	2.865,53D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.352,34D	41.772,48	41.259,29	2.865,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204,12D	204,12	204,12	204,12D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,12D	204,12	204,12	204,12D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	204,12D	204,12	204,12	204,12D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	204,12D	204,12	204,12	204,12D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.116,60	6.116,60	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.116,60	6.116,60	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.116,60	6.116,60	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.598,60	3.598,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49226)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	398,60	398,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (49232)	P	P	IFORMATICA	0,00	380,00	380,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.384,98D	570,00	298,54	31.656,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.384,98D	570,00	298,54	31.656,44D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	38.905,99D	570,00	0,00	39.475,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.905,99D	570,00	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	1.143,00D	570,00	0,00	1.713,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143,00D	570,00	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	7.521,01C	0,00	298,54	7.819,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	7.521,01C	0,00	298,54	7.819,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.521,01C	0,00	298,54	7.819,55C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.872,03C	0,00	135,30	4.007,33C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.241,44C	0,00	47,50	1.288,94C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.407,54C	0,00	115,74	2.523,28C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.623,51C	44.958,61	47.398,66	51.063,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.811,09C	44.958,61	47.398,66	23.251,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.360,55C	27.230,94	28.156,48	20.286,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.597,32C	23.467,71	24.323,67	16.453,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.597,32C	23.467,71	24.323,67	16.453,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.597,32C	23.467,71	24.323,67	16.453,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.152,17	20.152,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.859,80C	0,00	1.771,96	10.631,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.859,80C	0,00	1.771,96	10.631,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.737,52C	3.315,54	2.399,54	5.821,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.737,52C	1.657,77	741,77	5.821,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.763,23C	3.763,23	3.832,81	3.832,81C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.763,23C	3.763,23	3.832,81	3.832,81C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.763,23C	3.763,23	3.832,81	3.832,81C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.763,23C	3.763,23	3.832,81	3.832,81C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.712,63	17.200,63	1.488,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.712,63	17.200,63	1.488,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	15.712,63	17.200,63	1.488,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.712,63	17.200,63	1.488,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.712,63	17.200,63	1.488,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450,54C	2.015,04	2.041,55	1.477,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.450,54C	2.015,04	2.041,55	1.477,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.450,54C	2.015,04	2.041,55	1.477,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.450,54C	2.015,04	2.041,55	1.477,05C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.450,54C	1.450,54	1.477,05	1.477,05C
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

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.682,07D	43.427,88	0,00	246.109,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	134.367,57D	26.498,71	0,00	160.866,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.367,57D	26.498,71	0,00	160.866,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.367,57D	26.498,71	0,00	160.866,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	134.367,57D	26.498,71	0,00	160.866,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	115.718,15D	22.665,90	0,00	138.384,05D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	49.522,00D	9.426,67	0,00	58.948,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.859,80D	1.771,96	0,00	10.631,76D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.708,85D	741,77	0,00	4.450,62D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	53.627,50D	10.725,50	0,00	64.353,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.649,42D	3.832,81	0,00	22.482,23D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	18.649,42D	3.832,81	0,00	22.482,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.314,50D	16.929,17	0,00	85.243,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.068,66D	6.116,60	0,00	25.185,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.068,66D	6.116,60	0,00	25.185,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.068,66D	6.116,60	0,00	25.185,26D
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	2.000,00D	2.518,00	0,00	4.518,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.076,00D	380,00	0,00	1.456,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.586,71D	398,60	0,00	5.985,31D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.745,95D	2.820,00	0,00	11.565,95D
3.3.2			SERVIÇOS	47.716,84D	10.514,03	0,00	58.230,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.340,00D	1.220,00	0,00	8.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.340,00D	1.220,00	0,00	8.560,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.340,00D	1.220,00	0,00	8.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.230,00D	7.000,00	0,00	32.230,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.230,00D	7.000,00	0,00	32.230,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.000,00D	4.400,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
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	15.146,84D	2.294,03	0,00	17.440,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.146,84D	2.294,03	0,00	17.440,87D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	796,08D	0,00	0,00	796,08D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.691,26D	577,49	0,00	3.268,75D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.212,70D	1.716,54	0,00	9.929,24D
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	1.510,52D	0,00	0,00	1.510,52D
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	1.529,00D	298,54	0,00	1.827,54D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.529,00D	298,54	0,00	1.827,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.529,00D	298,54	0,00	1.827,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.529,00D	298,54	0,00	1.827,54D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.529,00D	298,54	0,00	1.827,54D



RORAIMA

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	188.000,00C	0,00	41.772,48	229.772,48C





## 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	890.523,85D	15.229,91	3.315,54	902.438,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	889.924,63D	15.229,91	3.315,54	901.839,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	889.924,63D	15.229,91	3.315,54	901.839,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	3.315,54	3.315,54	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	24.193,56D	1.657,77	0,00	25.851,33D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.193,56D	1.657,77	0,00	25.851,33D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.657,77	1.657,77	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	24.193,56D	1.657,77	0,00	25.851,33D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	24.193,56C	0,00	1.657,77	25.851,33C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	24.193,56C	0,00	1.657,77	25.851,33C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	24.193,56C	0,00	1.657,77	25.851,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415.924,63D	11.914,37	0,00	427.839,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	415.924,63D	11.914,37	0,00	427.839,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	415.924,63D	11.914,37	0,00	427.839,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	415.924,63D	11.914,37	0,00	427.839,00D
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	890.523,85C	185.146,04	197.060,41	902.438,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	889.924,63C	185.146,04	197.060,41	901.839,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	889.924,63C	185.146,04	197.060,41	901.839,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	99.359,09	99.359,09	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.075,37C	13.572,14	1.657,77	46.161,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	415.924,63C	85.786,95	97.701,32	427.839,00C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.267,32C	42.843,38	11.914,37	194.338,31C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.657,77	1.657,77	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.763,23C	41.285,80	42.843,38	5.320,81C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186.894,08C	0,00	41.285,80	228.179,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415.924,63C	85.786,95	97.701,32	427.839,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	415.924,63C	85.786,95	97.701,32	427.839,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	415.924,63C	85.786,95	97.701,32	427.839,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	225.267,32C	42.843,38	11.914,37	194.338,31C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.657,77	1.657,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.763,23C	41.285,80	42.843,38	5.320,81C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.894,08C	0,00	41.285,80	228.179,88C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	190.028,06D	41.976,60	0,00	232.004,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.028,06D	41.976,60	0,00	232.004,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.028,06D	41.976,60	0,00	232.004,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.028,06D	41.976,60	0,00	232.004,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	212.527,48C	41.976,60	0,00	170.550,88C
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	190.028,06C	98.058,59	140.035,19	232.004,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.028,06C	98.058,59	140.035,19	232.004,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.028,06C	98.058,59	140.035,19	232.004,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.028,06C	98.058,59	140.035,19	232.004,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.924,63D	11.914,37	41.772,48	198.066,52D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	225.267,32C	42.843,38	11.914,37	194.338,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.213,77C	43.300,84	44.884,93	6.797,86C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.763,23C	41.285,80	42.843,38	5.320,81C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.450,54C	2.015,04	2.041,55	1.477,05C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.471,60C	0,00	41.463,41	228.935,01C
			TOTAL:	0,00	477.460,83	477.460,83	0,00

