

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	31.850,55D	47.526,53	45.435,64	33.941,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	165,96D	47.526,53	45.136,03	2.556,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165,96D	39.500,00	37.313,62	2.352,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165,96D	39.500,00	37.313,62	2.352,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	165,96D	39.500,00	37.313,62	2.352,34D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165,96D	39.500,00	37.313,62	2.352,34D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	165,96D	39.500,00	37.313,62	2.352,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	204,12	0,00	204,12D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	204,12	0,00	204,12D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	204,12	0,00	204,12D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	0,00	204,12D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	7.822,41	7.822,41	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	7.822,41	7.822,41	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.822,41	7.822,41	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	7.822,41	7.822,41	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49226)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	2.906,71	2.906,71	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.255,70	3.255,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000008 (49237)	P	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.684,59D	0,00	299,61	31.384,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.684,59D	0,00	299,61	31.384,98D
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	7.221,40C	0,00	299,61	7.521,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	7.221,40C	0,00	299,61	7.521,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.221,40C	0,00	299,61	7.521,01C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.735,58C	0,00	136,45	3.872,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.195,80C	0,00	45,64	1.241,44C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.290,02C	0,00	117,52	2.407,54C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.795,57C	40.024,10	46.852,04	48.623,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.983,15C	40.024,10	46.852,04	20.811,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.983,15C	22.534,62	27.912,02	19.360,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.983,15C	22.534,62	24.148,79	15.597,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.983,15C	22.534,62	24.148,79	15.597,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.983,15C	22.534,62	24.148,79	15.597,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.735,50	20.735,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.087,84C	0,00	1.771,96	8.859,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.087,84C	0,00	1.771,96	8.859,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.895,31C	1.799,12	1.641,33	6.737,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.895,31C	899,56	741,77	6.737,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.763,23	3.763,23C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.763,23	3.763,23C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.763,23	3.763,23C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	3.763,23	3.763,23C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.924,98	16.924,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.924,98	16.924,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	16.924,98	16.924,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.924,98	16.924,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.924,98	16.924,98	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	564,50	2.015,04	1.450,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	564,50	2.015,04	1.450,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564,50	2.015,04	1.450,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	564,50	2.015,04	1.450,54C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.450,54	1.450,54C
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

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.445,02D	44.237,05	0,00	202.682,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	107.355,11D	27.012,46	0,00	134.367,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.355,11D	27.012,46	0,00	134.367,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	107.355,11D	27.012,46	0,00	134.367,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	107.355,11D	27.012,46	0,00	134.367,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.468,92D	23.249,23	0,00	115.718,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	39.512,00D	10.010,00	0,00	49.522,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.087,84D	1.771,96	0,00	8.859,80D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.967,08D	741,77	0,00	3.708,85D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	42.902,00D	10.725,50	0,00	53.627,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.886,19D	3.763,23	0,00	18.649,42D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	14.886,19D	3.763,23	0,00	18.649,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.089,91D	17.224,59	0,00	68.314,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.246,25D	7.822,41	0,00	19.068,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.246,25D	7.822,41	0,00	19.068,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.246,25D	7.822,41	0,00	19.068,66D
3.3.1.1.1.15 (42460)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.076,00D	0,00	0,00	1.076,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.680,00D	2.906,71	0,00	5.586,71D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.490,25D	3.255,70	0,00	8.745,95D
3.3.2			SERVIÇOS	38.614,27D	9.102,57	0,00	47.716,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.780,00D	1.560,00	0,00	7.340,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.780,00D	1.560,00	0,00	7.340,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.780,00D	1.560,00	0,00	7.340,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.430,00D	4.800,00	0,00	25.230,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.430,00D	4.800,00	0,00	25.230,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00D	4.400,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00D	400,00	0,00	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	12.404,27D	2.742,57	0,00	15.146,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.404,27D	2.742,57	0,00	15.146,84D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	414,39D	381,69	0,00	796,08D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.896,92D	794,34	0,00	2.691,26D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.646,16D	1.566,54	0,00	8.212,70D
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	1.229,39D	299,61	0,00	1.529,00D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.229,39D	299,61	0,00	1.529,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.229,39D	299,61	0,00	1.529,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.229,39D	299,61	0,00	1.529,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.229,39D	299,61	0,00	1.529,00D

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	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	148.500,00C	0,00	39.500,00	188.000,00C

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	883.148,59D	9.174,38	1.799,12	890.523,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	882.549,37D	9.174,38	1.799,12	889.924,63D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	882.549,37D	9.174,38	1.799,12	889.924,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	1.799,12	1.799,12	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	23.294,00D	899,56	0,00	24.193,56D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.294,00D	899,56	0,00	24.193,56D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	899,56	899,56	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	23.294,00D	899,56	0,00	24.193,56D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	23.294,00C	0,00	899,56	24.193,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	23.294,00C	0,00	899,56	24.193,56C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	23.294,00C	0,00	899,56	24.193,56C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.549,37D	7.375,26	0,00	415.924,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	408.549,37D	7.375,26	0,00	415.924,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	408.549,37D	7.375,26	0,00	415.924,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	408.549,37D	7.375,26	0,00	415.924,63D
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	883.148,59C	171.840,56	179.215,82	890.523,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	882.549,37C	171.840,56	179.215,82	889.924,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	882.549,37C	171.840,56	179.215,82	889.924,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	90.057,69	90.057,69	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.450,63C	8.274,82	899,56	58.075,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	408.549,37C	81.782,87	89.158,13	415.924,63C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.215,33C	42.323,27	7.375,26	225.267,32C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	899,56	899,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.560,04	42.323,27	3.763,23C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	148.334,04C	0,00	38.560,04	186.894,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.549,37C	81.782,87	89.158,13	415.924,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	408.549,37C	81.782,87	89.158,13	415.924,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	408.549,37C	81.782,87	89.158,13	415.924,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	260.215,33C	42.323,27	7.375,26	225.267,32C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	899,56	899,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.560,04	42.323,27	3.763,23C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	148.334,04C	0,00	38.560,04	186.894,08C
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	150.323,94D	39.704,12	0,00	190.028,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.323,94D	39.704,12	0,00	190.028,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.323,94D	39.704,12	0,00	190.028,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.323,94D	39.704,12	0,00	190.028,06D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	252.231,60C	39.704,12	0,00	212.527,48C
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	150.323,94C	88.823,07	128.527,19	190.028,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.323,94C	88.823,07	128.527,19	190.028,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.323,94C	88.823,07	128.527,19	190.028,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.323,94C	88.823,07	128.527,19	190.028,06C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.049,37D	7.375,26	39.500,00	227.924,63D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	260.215,33C	42.323,27	7.375,26	225.267,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	39.124,54	44.338,31	5.213,77C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.560,04	42.323,27	3.763,23C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	564,50	2.015,04	1.450,54C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	150.157,98C	0,00	37.313,62	187.471,60C
			TOTAL:	0,00	441.329,81	441.329,81	0,00C

