

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	31.579,18D	69.523,64	63.580,26	37.522,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.096,74D	69.523,64	63.294,25	7.326,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396,90D	64.000,00	57.333,21	7.063,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396,90D	64.000,00	57.333,21	7.063,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	396,90D	64.000,00	57.333,21	7.063,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	396,90D	64.000,00	57.333,21	7.063,69D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	396,90D	64.000,00	57.333,21	7.063,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	699,84D	233,28	670,68	262,44D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699,84D	233,28	670,68	262,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	699,84D	233,28	670,68	262,44D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	699,84D	233,28	670,68	262,44D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.290,36	5.290,36	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.290,36	5.290,36	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.290,36	5.290,36	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.750,36	1.750,36	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.482,44D	0,00	286,01	30.196,43D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.482,44D	0,00	286,01	30.196,43D
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	8.993,55C	0,00	286,01	9.279,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	8.993,55C	0,00	286,01	9.279,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.993,55C	0,00	286,01	9.279,56C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.537,03C	0,00	129,61	4.666,64C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.483,45C	0,00	47,37	1.530,82C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.973,07C	0,00	109,03	3.082,10C

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	62.562,89C	62.421,11	45.986,53	46.128,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.750,47C	62.421,11	45.986,53	18.315,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.218,53C	36.308,95	30.291,53	16.201,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.677,74C	24.768,16	26.264,89	12.174,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.677,74C	24.768,16	26.264,89	12.174,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.677,74C	24.768,16	26.264,89	12.174,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.653,50	19.653,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.212,50C	0,00	3.312,29	7.524,79C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.212,50C	0,00	3.312,29	7.524,79C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.465,24C	5.114,66	3.299,10	4.649,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.465,24C	2.557,33	741,77	4.649,68C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.540,79C	11.540,79	4.026,64	4.026,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.540,79C	11.540,79	4.026,64	4.026,64C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.540,79C	11.540,79	4.026,64	4.026,64C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.540,79C	11.540,79	4.026,64	4.026,64C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.106,87C	21.122,59	13.601,83	586,11C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.106,87C	21.122,59	13.601,83	586,11C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	8.106,87C	21.122,59	13.601,83	586,11C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.106,87C	21.122,59	13.601,83	586,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.106,87C	21.122,59	13.601,83	586,11C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.425,07C	4.989,57	2.093,17	1.528,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.425,07C	4.989,57	2.093,17	1.528,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.425,07C	4.989,57	2.093,17	1.528,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.425,07C	4.989,57	2.093,17	1.528,67C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	4.425,07C	4.425,07	1.528,67	1.528,67C
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	406.423,63D	41.622,04	0,00	448.045,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	266.746,90D	27.734,20	0,00	294.481,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.746,90D	27.734,20	0,00	294.481,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	266.746,90D	27.734,20	0,00	294.481,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	266.746,90D	27.734,20	0,00	294.481,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.823,76D	23.707,56	0,00	252.531,32D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	99.975,67D	8.928,00	0,00	108.903,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.060,08D	3.312,29	0,00	17.372,37D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.533,01D	741,77	0,00	8.274,78D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	107.255,00D	10.725,50	0,00	117.980,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.923,14D	4.026,64	0,00	41.949,78D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	37.923,14D	4.026,64	0,00	41.949,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.676,73D	13.887,84	0,00	153.564,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.662,47D	5.290,36	0,00	41.952,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	36.662,47D	5.290,36	0,00	41.952,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.662,47D	5.290,36	0,00	41.952,83D
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	1.750,36	0,00	6.268,36D
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	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	16.167,16D	3.540,00	0,00	19.707,16D
3.3.2			SERVIÇOS	100.012,72D	8.311,47	0,00	108.324,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.380,00D	1.260,00	0,00	13.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.380,00D	1.260,00	0,00	13.640,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.380,00D	1.260,00	0,00	13.640,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.200,00D	4.400,00	0,00	61.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.200,00D	4.400,00	0,00	61.600,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.000,00D	4.400,00	0,00	53.400,00D
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	30.432,72D	2.651,47	0,00	33.084,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.432,72D	2.651,47	0,00	33.084,19D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.851,75D	448,18	0,00	2.299,93D
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.	6.281,46D	636,75	0,00	6.918,21D
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	16.195,40D	1.566,54	0,00	17.761,94D
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	3.001,54D	286,01	0,00	3.287,55D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.001,54D	286,01	0,00	3.287,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.001,54D	286,01	0,00	3.287,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.001,54D	286,01	0,00	3.287,55D

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	3.001,54D	286,01	0,00	3.287,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	375.439,92C	0,00	64.000,00	439.439,92C

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	927.707,47D	20.797,97	11.328,48	937.176,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	927.108,25D	20.797,97	11.328,48	936.577,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	927.108,25D	20.797,97	11.328,48	936.577,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	11.190,28	11.190,28	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	54.096,34D	5.595,14	0,00	59.691,48D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.096,34D	5.595,14	0,00	59.691,48D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.595,14	5.595,14	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	54.096,34D	5.595,14	0,00	59.691,48D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	54.096,34C	0,00	5.595,14	59.691,48C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	54.096,34C	0,00	5.595,14	59.691,48C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	54.096,34C	0,00	5.595,14	59.691,48C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.108,25D	9.607,69	138,20	462.577,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	453.108,25D	9.607,69	138,20	462.577,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	453.108,25D	9.607,69	138,20	462.577,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	453.108,25D	9.607,69	138,20	462.577,74D
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	927.707,47C	210.020,91	219.490,40	937.176,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	927.108,25C	210.020,91	219.490,40	936.577,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	927.108,25C	210.020,91	219.490,40	936.577,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	112.611,87	112.611,87	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.891,75C	15.202,83	5.733,34	11.422,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	453.108,25C	97.409,04	106.878,53	462.577,74C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.692,34C	39.977,50	9.607,69	24.322,53C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.557,33	2.557,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.647,66C	54.874,21	39.839,30	4.612,75C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.768,25C	0,00	54.874,21	433.642,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	453.108,25C	97.409,04	106.878,53	462.577,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	453.108,25C	97.409,04	106.878,53	462.577,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	453.108,25C	97.409,04	106.878,53	462.577,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	54.692,34C	39.977,50	9.607,69	24.322,53C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.557,33	2.557,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.647,66C	54.874,21	39.839,30	4.612,75C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.768,25C	0,00	54.874,21	433.642,46C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	378.605,22D	64.233,28	0,00	442.838,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.605,22D	64.233,28	0,00	442.838,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.605,22D	64.233,28	0,00	442.838,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.605,22D	64.233,28	0,00	442.838,50D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	23.950,32C	64.233,28	0,00	40.282,96D
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	378.605,22C	109.448,97	173.682,25	442.838,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.605,22C	109.448,97	173.682,25	442.838,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.605,22C	109.448,97	173.682,25	442.838,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.605,22C	109.448,97	173.682,25	442.838,50C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.668,33D	9.607,69	64.138,20	23.137,82D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.692,34C	39.977,50	9.607,69	24.322,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.072,73C	59.863,78	41.932,47	6.141,42C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.647,66C	54.874,21	39.839,30	4.612,75C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.425,07C	4.989,57	2.093,17	1.528,67C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	377.508,48C	0,00	58.003,89	435.512,37C
			TOTAL:	0,00	578.067,92	578.067,92	0,00

