

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	32.089,49D	34.273,28	34.783,59	31.579,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.318,00D	34.273,28	34.494,54	1.096,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851,44D	30.500,00	30.954,54	396,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	851,44D	30.500,00	30.954,54	396,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	851,44D	30.500,00	30.954,54	396,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851,44D	30.500,00	30.954,54	396,90D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	851,44D	30.500,00	30.954,54	396,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466,56D	233,28	0,00	699,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	466,56D	233,28	0,00	699,84D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	466,56D	233,28	0,00	699,84D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	466,56D	233,28	0,00	699,84D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49226)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.771,49D	0,00	289,05	30.482,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.771,49D	0,00	289,05	30.482,44D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.704,50C	0,00	289,05	8.993,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	8.704,50C	0,00	289,05	8.993,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.704,50C	0,00	289,05	8.993,55C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.406,27C	0,00	130,76	4.537,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.435,58C	0,00	47,87	1.483,45C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.862,65C	0,00	110,42	2.973,07C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Outubro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.909,76C	32.752,73	40.405,86	62.562,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.097,34C	32.752,73	40.405,86	34.750,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.668,86C	21.439,50	26.989,17	22.218,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.963,58C	21.439,50	23.153,66	10.677,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.963,58C	21.439,50	23.153,66	10.677,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.963,58C	21.439,50	23.153,66	10.677,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.439,50	21.439,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.355,42C	0,00	857,08	4.212,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.355,42C	0,00	857,08	4.212,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.608,16C	0,00	857,08	6.465,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.608,16C	0,00	857,08	6.465,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.705,28C	0,00	3.835,51	11.540,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.705,28C	0,00	3.835,51	11.540,79C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.705,28C	0,00	3.835,51	11.540,79C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.705,28C	0,00	3.835,51	11.540,79C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.470,38C	10.748,73	11.385,22	8.106,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.470,38C	10.748,73	11.385,22	8.106,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	7.470,38C	10.748,73	11.385,22	8.106,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.470,38C	10.748,73	11.385,22	8.106,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.470,38C	10.748,73	11.385,22	8.106,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.958,10C	564,50	2.031,47	4.425,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.958,10C	564,50	2.031,47	4.425,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.958,10C	564,50	2.031,47	4.425,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.958,10C	564,50	2.031,47	4.425,07C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	2.958,10C	0,00	1.466,97	4.425,07C
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	367.760,19D	38.663,44	0,00	406.423,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	239.757,73D	26.989,17	0,00	266.746,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	239.757,73D	26.989,17	0,00	266.746,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	239.757,73D	26.989,17	0,00	266.746,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	239.757,73D	26.989,17	0,00	266.746,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.670,10D	23.153,66	0,00	228.823,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	89.261,67D	10.714,00	0,00	99.975,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.203,00D	857,08	0,00	14.060,08D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.675,93D	857,08	0,00	7.533,01D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	96.529,50D	10.725,50	0,00	107.255,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.087,63D	3.835,51	0,00	37.923,14D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	34.087,63D	3.835,51	0,00	37.923,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.002,46D	11.674,27	0,00	139.676,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.122,47D	3.540,00	0,00	36.662,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	33.122,47D	3.540,00	0,00	36.662,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.122,47D	3.540,00	0,00	36.662,47D
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	9.321,31D	3.540,00	0,00	12.861,31D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.167,16D	0,00	0,00	16.167,16D
3.3.2			SERVIÇOS	92.167,50D	7.845,22	0,00	100.012,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.900,00D	480,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.900,00D	480,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.900,00D	480,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.030,00D	5.170,00	0,00	57.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.030,00D	5.170,00	0,00	57.200,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.600,00D	4.400,00	0,00	49.000,00D
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	1.230,00D	770,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.237,50D	2.195,22	0,00	30.432,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.237,50D	2.195,22	0,00	30.432,72D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.851,75D	0,00	0,00	1.851,75D
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.	5.652,78D	628,68	0,00	6.281,46D
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	14.628,86D	1.566,54	0,00	16.195,40D
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	2.712,49D	289,05	0,00	3.001,54D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.712,49D	289,05	0,00	3.001,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.712,49D	289,05	0,00	3.001,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.712,49D	289,05	0,00	3.001,54D

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	2.712,49D	289,05	0,00	3.001,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	344.939,92C	0,00	30.500,00	375.439,92C

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	933.581,55D	35.130,00	41.004,08	927.707,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	932.982,33D	35.130,00	41.004,08	927.108,25D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	932.982,33D	35.130,00	41.004,08	927.108,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	11.340,00	11.340,00	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	48.426,34D	5.670,00	0,00	54.096,34D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	48.426,34D	5.670,00	0,00	54.096,34D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	48.426,34D	5.670,00	0,00	54.096,34D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	48.426,34C	0,00	5.670,00	54.096,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	48.426,34C	0,00	5.670,00	54.096,34C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	48.426,34C	0,00	5.670,00	54.096,34C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458.982,33D	23.790,00	29.664,08	453.108,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	458.982,33D	23.790,00	29.664,08	453.108,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	458.982,33D	23.790,00	29.664,08	453.108,25D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	458.982,33D	23.790,00	29.664,08	453.108,25D
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	933.581,55C	226.485,08	220.611,00	927.707,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	932.982,33C	226.485,08	220.611,00	927.108,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	932.982,33C	226.485,08	220.611,00	927.108,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	127.972,54	127.972,54	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.017,67C	29.460,00	35.334,08	20.891,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	458.982,33C	98.512,54	92.638,46	453.108,25C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.226,65C	66.324,31	23.790,00	54.692,34C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.175,66C	32.188,23	36.660,23	19.647,66C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346.580,02C	0,00	32.188,23	378.768,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458.982,33C	98.512,54	92.638,46	453.108,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	458.982,33C	98.512,54	92.638,46	453.108,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	458.982,33C	98.512,54	92.638,46	453.108,25C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	97.226,65C	66.324,31	23.790,00	54.692,34C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.175,66C	32.188,23	36.660,23	19.647,66C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346.580,02C	0,00	32.188,23	378.768,25C
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	347.871,94D	30.733,28	0,00	378.605,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	347.871,94D	30.733,28	0,00	378.605,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	347.871,94D	30.733,28	0,00	378.605,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	347.871,94D	30.733,28	0,00	378.605,22D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.683,60C	30.733,28	0,00	23.950,32C
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	347.871,94C	122.867,04	153.600,32	378.605,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	347.871,94C	122.867,04	153.600,32	378.605,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	347.871,94C	122.867,04	153.600,32	378.605,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	347.871,94C	122.867,04	153.600,32	378.605,22C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	114.042,41D	23.790,00	60.164,08	77.668,33D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	97.226,65C	66.324,31	23.790,00	54.692,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.133,76C	32.752,73	38.691,70	24.072,73C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.175,66C	32.188,23	36.660,23	19.647,66C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.958,10C	564,50	2.031,47	4.425,07C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	346.553,94C	0,00	30.954,54	377.508,48C
			TOTAL:	0,00	520.904,85	520.904,85	0,00D

