

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	42.889,91D	23.569,28	34.369,70	32.089,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.826,53D	23.569,28	34.077,81	1.318,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.593,25D	20.000,00	30.741,81	851,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.593,25D	20.000,00	30.741,81	851,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.593,25D	20.000,00	30.741,81	851,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.593,25D	20.000,00	30.741,81	851,44D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	11.593,25D	20.000,00	30.741,81	851,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	0,00	466,56D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,28D	233,28	0,00	466,56D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	233,28D	233,28	0,00	466,56D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28D	233,28	0,00	466,56D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49226)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.063,38D	0,00	291,89	30.771,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.063,38D	0,00	291,89	30.771,49D
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	8.412,61C	0,00	291,89	8.704,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.412,61C	0,00	291,89	8.704,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.412,61C	0,00	291,89	8.704,50C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.274,41C	0,00	131,86	4.406,27C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.387,22C	0,00	48,36	1.435,58C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.750,98C	0,00	111,67	2.862,65C

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	41.228,12C	32.540,00	46.221,64	54.909,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.415,70C	32.540,00	46.221,64	27.097,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.263,66C	21.439,50	26.844,70	16.668,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.364,73C	21.439,50	23.038,35	8.963,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.364,73C	21.439,50	23.038,35	8.963,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.364,73C	21.439,50	23.038,35	8.963,58C
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	2.498,34C	0,00	857,08	3.355,42C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.498,34C	0,00	857,08	3.355,42C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.866,39C	0,00	741,77	5.608,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.866,39C	0,00	741,77	5.608,16C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.898,93C	0,00	3.806,35	7.705,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.898,93C	0,00	3.806,35	7.705,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.898,93C	0,00	3.806,35	7.705,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.898,93C	0,00	3.806,35	7.705,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	660,91C	10.536,00	17.345,47	7.470,38C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	660,91C	10.536,00	17.345,47	7.470,38C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	660,91C	10.536,00	17.345,47	7.470,38C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	660,91C	10.536,00	17.345,47	7.470,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	660,91C	10.536,00	17.345,47	7.470,38C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.491,13C	564,50	2.031,47	2.958,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.491,13C	564,50	2.031,47	2.958,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.491,13C	564,50	2.031,47	2.958,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.491,13C	564,50	2.031,47	2.958,10C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.491,13C	0,00	1.466,97	2.958,10C
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	323.278,13D	44.482,06	0,00	367.760,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	212.913,03D	26.844,70	0,00	239.757,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	212.913,03D	26.844,70	0,00	239.757,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.913,03D	26.844,70	0,00	239.757,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	212.913,03D	26.844,70	0,00	239.757,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.631,75D	23.038,35	0,00	205.670,10D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	78.547,67D	10.714,00	0,00	89.261,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.345,92D	857,08	0,00	13.203,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.934,16D	741,77	0,00	6.675,93D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	85.804,00D	10.725,50	0,00	96.529,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.281,28D	3.806,35	0,00	34.087,63D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	30.281,28D	3.806,35	0,00	34.087,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.365,10D	17.637,36	0,00	128.002,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.786,47D	3.336,00	0,00	33.122,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	29.786,47D	3.336,00	0,00	33.122,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.786,47D	3.336,00	0,00	33.122,47D
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	5.985,31D	3.336,00	0,00	9.321,31D
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	78.158,03D	14.009,47	0,00	92.167,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.700,00D	200,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.700,00D	200,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.700,00D	200,00	0,00	11.900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.630,00D	11.400,00	0,00	52.030,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.630,00D	11.400,00	0,00	52.030,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.200,00D	9.400,00	0,00	44.600,00D
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	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.828,03D	2.409,47	0,00	28.237,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.828,03D	2.409,47	0,00	28.237,50D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.622,93D	228,82	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.	5.038,67D	614,11	0,00	5.652,78D
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	13.062,32D	1.566,54	0,00	14.628,86D
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	2.420,60D	291,89	0,00	2.712,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.420,60D	291,89	0,00	2.712,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.420,60D	291,89	0,00	2.712,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.420,60D	291,89	0,00	2.712,49D

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	2.420,60D	291,89	0,00	2.712,49D

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	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	324.939,92C	0,00	20.000,00	344.939,92C

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	925.053,68D	20.613,52	12.085,65	933.581,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	924.454,46D	20.613,52	12.085,65	932.982,33D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	924.454,46D	20.613,52	12.085,65	932.982,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	7.577,52	7.577,52	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	44.637,58D	3.788,76	0,00	48.426,34D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	44.637,58D	3.788,76	0,00	48.426,34D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.788,76	3.788,76	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	44.637,58D	3.788,76	0,00	48.426,34D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	44.637,58C	0,00	3.788,76	48.426,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	44.637,58C	0,00	3.788,76	48.426,34C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	44.637,58C	0,00	3.788,76	48.426,34C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450.454,46D	13.036,00	4.508,13	458.982,33D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	450.454,46D	13.036,00	4.508,13	458.982,33D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450.454,46D	13.036,00	4.508,13	458.982,33D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	450.454,46D	13.036,00	4.508,13	458.982,33D
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	925.053,68C	174.974,66	183.502,53	933.581,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	924.454,46C	174.974,66	183.502,53	932.982,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	924.454,46C	174.974,66	183.502,53	932.982,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	95.899,71	95.899,71	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.545,54C	16.824,76	8.296,89	15.017,67C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	450.454,46C	79.074,95	87.602,82	458.982,33C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.290,10C	47.099,45	13.036,00	97.226,65C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.559,84C	31.975,50	42.591,32	15.175,66C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	314.604,52C	0,00	31.975,50	346.580,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450.454,46C	79.074,95	87.602,82	458.982,33C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	450.454,46C	79.074,95	87.602,82	458.982,33C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	450.454,46C	79.074,95	87.602,82	458.982,33C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	131.290,10C	47.099,45	13.036,00	97.226,65C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.559,84C	31.975,50	42.591,32	15.175,66C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	314.604,52C	0,00	31.975,50	346.580,02C
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	327.638,66D	20.233,28	0,00	347.871,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	327.638,66D	20.233,28	0,00	347.871,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	327.638,66D	20.233,28	0,00	347.871,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.638,66D	20.233,28	0,00	347.871,94D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	74.916,88C	20.233,28	0,00	54.683,60C
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	327.638,66C	92.675,45	112.908,73	347.871,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	327.638,66C	92.675,45	112.908,73	347.871,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	327.638,66C	92.675,45	112.908,73	347.871,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.638,66C	92.675,45	112.908,73	347.871,94C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.514,54D	13.036,00	24.508,13	114.042,41D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	131.290,10C	47.099,45	13.036,00	97.226,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.050,97C	32.540,00	44.622,79	18.133,76C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.559,84C	31.975,50	42.591,32	15.175,66C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.491,13C	564,50	2.031,47	2.958,10C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	315.812,13C	0,00	30.741,81	346.553,94C
			TOTAL:	0,00	409.088,25	409.088,25	0,00

