



ESTADO DE RORAIMA

"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
7	Controle de Devedores	9.002.363,75	5.145.347,78
7.2	Administração financeira	9.002.363,75	5.145.347,78
7.2.1	Disponibilidade por Destinação	1.550.666,61	213.650,64
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	1.550.666,61	213.650,64
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários	943.526,62	0,00
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	235.295,78	128.128,28
7.2.1.1.3	Recursos Extra-Orçamentários	37.844,21	85.522,36
7.2.2	Programação Financeira	7.451.697,14	4.931.697,14
7.2.2.1	Cronograma de Exec. Mensal de Desembolso	7.451.697,14	4.931.697,14
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	7.451.697,14	4.931.697,14
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias	3.467.697,14	2.207.697,14
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal-Transferências	3.984.000,00	2.724.000,00

I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
8	Controle de Credores	9.002.363,75	5.145.347,78
8.2	Execução da Administração Financeira	9.002.363,75	5.145.347,78
8.2.1	Execução das Disponibilidade por Destinação	1.550.666,61	213.650,64
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	1.550.666,61	213.650,64
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.822,07	6.009,47
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	5.822,07	6.009,47
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00
8.2.1.1.3	Disp. por Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	206.601,23	207.641,17
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	0,00	1.040,00
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	206.601,23	206.601,17
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	1.338.243,00	0,00
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentaria	1.260.914,90	0,00
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	77.328,41	0,00
8.2.2.	Execução da Programação Financeira	7.451.697,14	4.931.697,14
8.2.2.1.	Cronograma de Exec. Mensal de Desembolso	7.451.697,14	4.931.697,14
8.2.2.1.1.	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	7.451.697,14	4.931.697,14
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias	3.467.697,14	2.207.697,14



ESTADO DE RORAIMA

"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

8.2.2.1.1.02	Programação de Desembolso Mensal-Transferências	3.984.000,00	2.724.000,00
	TOTAL	0,00	0,00

Caroebe/RR, 31/12/2023.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4