

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.281,12D	43.907,40	44.647,66	36.540,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	446,00D	43.907,40	44.291,71	61,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446,00D	42.000,00	42.384,31	61,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	446,00D	42.000,00	42.384,31	61,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	446,00D	42.000,00	42.384,31	61,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	446,00D	42.000,00	42.384,31	61,69D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	446,00D	42.000,00	42.384,31	61,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	728,00	728,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	868,70	868,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	600,70	600,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50327)	P	P	IFORMATICA	0,00	268,00	268,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.835,12D	0,00	355,95	36.479,17D
1.2.3			IMOBILIZADO	36.835,12D	0,00	355,95	36.479,17D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.453,00D	0,00	0,00	23.453,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.953,00D	0,00	0,00	19.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
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	10.540,87C	0,00	355,95	10.896,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	10.540,87C	0,00	355,95	10.896,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.540,87C	0,00	355,95	10.896,82C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.252,55C	0,00	169,37	5.421,92C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.783,42C	0,00	83,86	1.867,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.504,90C	0,00	102,72	3.607,62C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.956,76C	43.914,37	46.382,69	42.425,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.145,12C	43.914,37	46.382,69	17.613,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.512,12C	28.245,36	30.518,68	16.785,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.512,12C	24.197,88	26.471,20	16.785,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.512,12C	24.197,88	26.471,20	16.785,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.512,12C	24.197,88	26.471,20	16.785,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	647,68C	24.197,88	23.550,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.547,00C	0,00	1.849,00	7.396,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.547,00C	0,00	1.849,00	7.396,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.317,44C	0,00	1.072,00	9.389,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	8.317,44C	0,00	1.072,00	9.389,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.047,48	4.047,48	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.047,48	4.047,48	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.047,48	4.047,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.047,48	4.047,48	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	633,00C	13.158,95	13.353,95	828,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	633,00C	13.158,95	13.353,95	828,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	633,00C	13.158,95	13.353,95	828,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	633,00C	13.158,95	13.353,95	828,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	633,00C	13.158,95	13.353,95	828,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	980,00	980,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
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 - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.675,64D	45.208,58	0,00	181.884,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	90.316,42D	30.518,68	0,00	120.835,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.316,42D	30.518,68	0,00	120.835,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.316,42D	30.518,68	0,00	120.835,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	90.316,42D	30.518,68	0,00	120.835,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.587,28D	26.471,20	0,00	104.058,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	31.468,40D	11.010,20	0,00	42.478,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.547,00D	1.849,00	0,00	7.396,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.215,88D	1.072,00	0,00	4.287,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	37.356,00D	12.540,00	0,00	49.896,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.729,14D	4.047,48	0,00	16.776,62D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	12.729,14D	4.047,48	0,00	16.776,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.359,22D	14.689,90	0,00	61.049,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.708,53D	1.596,70	0,00	6.305,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.708,53D	1.596,70	0,00	6.305,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.708,53D	1.596,70	0,00	6.305,23D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.466,08D	728,00	0,00	2.194,08D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,00D	268,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.146,45D	600,70	0,00	3.747,15D
3.3.2			SERVIÇOS	40.672,61D	12.737,25	0,00	53.409,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.540,00D	980,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.540,00D	980,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.540,00D	980,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.325,00D	9.850,00	0,00	39.175,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.325,00D	9.850,00	0,00	39.175,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.150,00D	550,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.175,00D	300,00	0,00	1.475,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.807,61D	1.907,25	0,00	10.714,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.807,61D	1.907,25	0,00	10.714,86D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	583,42D	0,00	0,00	583,42D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	828,03D	56,72	0,00	884,75D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.517,68D	1.803,23	0,00	7.320,91D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	128,48D	47,30	0,00	175,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	978,08D	355,95	0,00	1.334,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	978,08D	355,95	0,00	1.334,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	978,08D	355,95	0,00	1.334,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	978,08D	355,95	0,00	1.334,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	978,08D	355,95	0,00	1.334,03D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	134.000,00C	0,00	42.000,00	176.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	992.943,22D	5.626,70	2.043,87	996.526,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	992.353,75D	5.626,70	2.043,87	995.936,58D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	992.353,75D	5.626,70	2.043,87	995.936,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.000,00D	2.000,00	2.000,00	504.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.496,89D	1.000,00	0,00	67.496,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.496,89D	1.000,00	0,00	67.496,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	66.496,89D	1.000,00	0,00	67.496,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	66.496,89C	0,00	1.000,00	67.496,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.496,89C	0,00	1.000,00	67.496,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	66.496,89C	0,00	1.000,00	67.496,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.353,75D	3.626,70	43,87	491.936,58D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	488.353,75D	3.626,70	43,87	491.936,58D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.353,75D	3.626,70	43,87	491.936,58D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	488.353,75D	3.626,70	43,87	491.936,58D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	992.943,22C	173.346,32	176.929,15	996.526,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	992.353,75C	173.346,32	176.929,15	995.936,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	992.353,75C	173.346,32	176.929,15	995.936,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	504.000,00C	88.986,51	88.986,51	504.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.646,25C	4.626,70	1.043,87	12.063,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	488.353,75C	84.359,81	87.942,64	491.936,58C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	353.519,07C	41.975,50	3.626,70	315.170,27C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,68C	42.384,31	41.931,63	828,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	133.554,00C	0,00	42.384,31	175.938,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.353,75C	84.359,81	87.942,64	491.936,58C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	488.353,75C	84.359,81	87.942,64	491.936,58C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.353,75C	84.359,81	87.942,64	491.936,58C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	353.519,07C	41.975,50	3.626,70	315.170,27C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.280,68C	42.384,31	41.931,63	828,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	133.554,00C	0,00	42.384,31	175.938,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	135.521,57D	42.310,70	0,00	177.832,27D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.521,57D	42.310,70	0,00	177.832,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.521,57D	42.310,70	0,00	177.832,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.521,57D	42.310,70	0,00	177.832,27D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	267.033,97C	42.310,70	0,00	224.723,27C
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 - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	135.521,57C	89.516,57	131.827,27	177.832,27C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.521,57C	89.516,57	131.827,27	177.832,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.521,57C	89.516,57	131.827,27	177.832,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.521,57C	89.516,57	131.827,27	177.832,27C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.353,75D	3.626,70	42.043,87	315.936,58D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	353.519,07C	41.975,50	3.626,70	315.170,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.280,68C	43.914,37	43.461,69	828,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,68C	42.384,31	41.931,63	828,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.530,06	1.530,06	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	135.075,57C	0,00	42.695,01	177.770,58C
			TOTAL:	0,00	443.830,64	443.830,64	0,00D

