

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	49.885,63D	51.160,70	62.975,44	38.070,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.252,38D	43.260,70	62.637,08	876,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.941,68D	42.000,00	61.065,68	876,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.941,68D	42.000,00	61.065,68	876,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.941,68D	42.000,00	61.065,68	876,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.941,68D	42.000,00	61.065,68	876,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	19.941,68D	42.000,00	61.065,68	876,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310,70D	310,70	621,40	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310,70D	310,70	621,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	310,70D	310,70	621,40	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,70D	310,70	621,40	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.633,25D	7.900,00	338,36	37.194,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.633,25D	7.900,00	338,36	37.194,89D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	39.475,99D	7.900,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.475,99D	7.900,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	5.500,00	0,00	23.453,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	2.000,00	0,00	19.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.713,00D	2.400,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.713,00D	2.400,00	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	9.842,74C	0,00	338,36	10.181,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	9.842,74C	0,00	338,36	10.181,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.842,74C	0,00	338,36	10.181,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.922,61C	0,00	159,08	5.081,69C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.624,06C	0,00	74,39	1.698,45C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.296,07C	0,00	104,89	3.400,96C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.996,05C	62.996,04	60.705,07	36.705,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.184,41C	62.996,04	60.705,07	11.893,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.022,50C	32.087,30	35.008,24	10.943,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.022,50C	23.350,20	26.271,14	10.943,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.022,50C	23.350,20	26.271,14	10.943,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.022,50C	23.350,20	26.271,14	10.943,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.350,20	23.350,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.849,00C	0,00	1.849,00	3.698,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.849,00C	0,00	1.849,00	3.698,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.173,50C	0,00	1.071,94	7.245,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.173,50C	0,00	1.071,94	7.245,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.737,10	8.737,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.737,10	8.737,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.737,10	8.737,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.737,10	8.737,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.457,03C	27.584,20	24.077,17	950,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.457,03C	27.584,20	24.077,17	950,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.457,03C	27.584,20	24.077,17	950,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.457,03C	27.584,20	24.077,17	950,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.457,03C	27.584,20	24.077,17	950,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
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

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.110,42D	51.523,77	0,00	90.634,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	25.108,94D	35.008,24	0,00	60.117,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.108,94D	35.008,24	0,00	60.117,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.108,94D	35.008,24	0,00	60.117,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	25.108,94D	35.008,24	0,00	60.117,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.108,94D	26.271,14	0,00	51.380,08D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.648,00D	10.810,20	0,00	20.458,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.849,00D	1.849,00	0,00	3.698,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.071,94D	1.071,94	0,00	2.143,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	12.540,00D	12.540,00	0,00	25.080,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.737,10	0,00	8.737,10D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	0,00	8.737,10	0,00	8.737,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.001,48D	16.515,53	0,00	30.517,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.804,28D	950,00	0,00	2.754,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.804,28D	950,00	0,00	2.754,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.804,28D	950,00	0,00	2.754,28D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	907,83D	0,00	0,00	907,83D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	896,45D	950,00	0,00	1.846,45D
3.3.2			SERVIÇOS	11.917,25D	15.227,17	0,00	27.144,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.350,00D	9.600,00	0,00	18.950,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.350,00D	9.600,00	0,00	18.950,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.807,25D	4.787,17	0,00	6.594,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.807,25D	4.787,17	0,00	6.594,42D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	394,31	0,00	394,31D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	599,53D	171,78	0,00	771,31D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.143,22D	2.463,23	0,00	3.606,45D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	64,50D	7,85	0,00	72,35D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	279,95D	338,36	0,00	618,31D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	279,95D	338,36	0,00	618,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	279,95D	338,36	0,00	618,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	279,95D	338,36	0,00	618,31D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	279,95D	338,36	0,00	618,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	50.000,00C	0,00	42.000,00	92.000,00C

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	977.073,62D	21.073,78	9.633,78	988.513,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	976.484,15D	21.073,78	9.633,78	987.924,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	976.484,15D	21.073,78	9.633,78	987.924,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.000,00D	9.633,78	9.633,78	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	60.680,00D	4.816,89	0,00	65.496,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.680,00D	4.816,89	0,00	65.496,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.816,89	4.816,89	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.680,00D	4.816,89	0,00	65.496,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.680,00C	0,00	4.816,89	65.496,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.680,00C	0,00	4.816,89	65.496,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	60.680,00C	0,00	4.816,89	65.496,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	472.484,15D	11.440,00	0,00	483.924,15D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	472.484,15D	11.440,00	0,00	483.924,15D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	472.484,15D	11.440,00	0,00	483.924,15D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	472.484,15D	11.440,00	0,00	483.924,15D
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	977.073,62C	247.928,83	259.368,83	988.513,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	976.484,15C	247.928,83	259.368,83	987.924,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	976.484,15C	247.928,83	259.368,83	987.924,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	504.000,00C	132.092,86	132.092,86	504.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.515,85C	16.256,89	4.816,89	20.075,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	472.484,15C	115.835,97	127.275,97	483.924,15C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	436.574,62C	56.164,47	11.440,00	391.850,15C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.457,03C	59.671,50	56.164,47	950,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.452,50C	0,00	59.671,50	91.124,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	472.484,15C	115.835,97	127.275,97	483.924,15C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	472.484,15C	115.835,97	127.275,97	483.924,15C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	472.484,15C	115.835,97	127.275,97	483.924,15C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	436.574,62C	56.164,47	11.440,00	391.850,15C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.457,03C	59.671,50	56.164,47	950,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.452,50C	0,00	59.671,50	91.124,00C
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	50.900,17D	42.310,70	0,00	93.210,87D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.900,17D	42.310,70	0,00	93.210,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.900,17D	42.310,70	0,00	93.210,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.900,17D	42.310,70	0,00	93.210,87D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	351.655,37C	42.310,70	0,00	309.344,67C
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	50.900,17C	130.600,51	172.911,21	93.210,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.900,17C	130.600,51	172.911,21	93.210,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.900,17C	130.600,51	172.911,21	93.210,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.900,17C	130.600,51	172.911,21	93.210,87C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.484,15D	11.440,00	42.000,00	391.924,15D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	436.574,62C	56.164,47	11.440,00	391.850,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.161,91C	62.996,04	57.784,13	950,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.457,03C	59.671,50	56.164,47	950,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.704,88C	3.324,54	1.619,66	0,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.647,79C	0,00	61.687,08	92.334,87C
			TOTAL:	0,00	607.594,33	607.594,33	0,00

