

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 | 30.502,67D | 52.114,98 | 32.732,02 | 49.885,63D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 589,47D | 52.114,98 | 32.452,07 | 20.252,38D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 589,47D | 50.000,00 | 30.647,79 | 19.941,68D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 589,47D | 50.000,00 | 30.647,79 | 19.941,68D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 589,47D | 50.000,00 | 30.647,79 | 19.941,68D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 589,47D | 50.000,00 | 30.647,79 | 19.941,68D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 589,47D | 50.000,00 | 30.647,79 | 19.941,68D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 310,70 | 0,00 | 310,70D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 310,70 | 0,00 | 310,70D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | 0,00 | 310,70 | 0,00 | 310,70D |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 310,70 | 0,00 | 310,70D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 0,00 | 1.804,28 | 1.804,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.804,28 | 1.804,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.804,28 | 1.804,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (47603) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 907,83 | 907,83 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08 | | | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 896,45 | 896,45 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325) | P | P | LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 896,45 | 896,45 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.913,20D | 0,00 | 279,95 | 29.633,25D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 29.913,20D | 0,00 | 279,95 | 29.633,25D |
| 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 | 9.562,79C | 0,00 | 279,95 | 9.842,74C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA | 9.562,79C | 0,00 | 279,95 | 9.842,74C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 9.562,79C | 0,00 | 279,95 | 9.842,74C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 4.795,21C | 0,00 | 127,40 | 4.922,61C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.577,68C | 0,00 | 46,38 | 1.624,06C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.189,90C | 0,00 | 106,17 | 3.296,07C |

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 | 30.502,67C | 1.025.766,65 | 1.034.260,03 | 38.996,05C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 5.691,03C | 32.041,97 | 40.535,35 | 14.184,41C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 5.101,56C | 22.188,00 | 25.108,94 | 8.022,50C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 5.101,56C | 22.188,00 | 25.108,94 | 8.022,50C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.101,56C | 22.188,00 | 25.108,94 | 8.022,50C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 5.101,56C | 22.188,00 | 25.108,94 | 8.022,50C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 22.188,00 | 22.188,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.849,00 | 1.849,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.849,00 | 1.849,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 5.101,56C | 0,00 | 1.071,94 | 6.173,50C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 5.101,56C | 0,00 | 1.071,94 | 6.173,50C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 589,47C | 9.853,97 | 13.721,53 | 4.457,03C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 589,47C | 9.853,97 | 13.721,53 | 4.457,03C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 589,47C | 9.853,97 | 13.721,53 | 4.457,03C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 9.264,50 | 13.721,53 | 4.457,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 9.264,50 | 13.721,53 | 4.457,03C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 589,47C | 589,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 589,47C | 589,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41388) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 589,47C | 589,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | INSS | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 24.811,64C | 993.724,68 | 993.724,68 | 24.811,64C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 24.811,64C | 993.724,68 | 993.724,68 | 24.811,64C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 24.811,64C | 993.724,68 | 993.724,68 | 24.811,64C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.302.243,61D | 498.362,73 | 498.362,73 | 1.302.243,61D |
| 2.3.7.1.1.01 (42012) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 498.362,73D | 0,00 | 498.362,73 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 803.880,88D | 498.362,73 | 0,00 | 1.302.243,61D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.344.055,50C | 495.361,95 | 495.361,95 | 1.344.055,50C |
| 2.3.7.1.2.01 (42017) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 495.361,95C | 495.361,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 848.693,55C | 0,00 | 495.361,95 | 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 | 0,00 | 39.110,42 | 0,00 | 39.110,42D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 25.108,94 | 0,00 | 25.108,94D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 25.108,94 | 0,00 | 25.108,94D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 25.108,94 | 0,00 | 25.108,94D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 0,00 | 25.108,94 | 0,00 | 25.108,94D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 25.108,94 | 0,00 | 25.108,94D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 1.849,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.071,94 | 0,00 | 1.071,94D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 12.540,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 14.001,48 | 0,00 | 14.001,48D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.804,28 | 0,00 | 1.804,28D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.804,28 | 0,00 | 1.804,28D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.804,28 | 0,00 | 1.804,28D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 907,83 | 0,00 | 907,83D |
| 3.3.1.1.1.22 (42467) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 896,45 | 0,00 | 896,45D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 11.917,25 | 0,00 | 11.917,25D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 3.3.2.2.1.34 (42557) | P | | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.807,25 | 0,00 | 1.807,25D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.807,25 | 0,00 | 1.807,25D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 599,53 | 0,00 | 599,53D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 1.143,22 | 0,00 | 1.143,22D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 64,50D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 279,95D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 279,95D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 279,95D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 279,95D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 279,95D |

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

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

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 | 589,47D | 1.098.433,62 | 121.949,47 | 977.073,62D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.097.844,15 | 121.360,00 | 976.484,15D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.097.844,15 | 121.360,00 | 976.484,15D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 625.360,00 | 121.360,00 | 504.000,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44128) | O | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 60.680,00 | 0,00 | 60.680,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 60.680,00 | 0,00 | 60.680,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 60.680,00 | 60.680,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 60.680,00 | 0,00 | 60.680,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 60.680,00 | 60.680,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.680,00 | 60.680,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 60.680,00 | 60.680,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 472.484,15 | 0,00 | 472.484,15D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 472.484,15 | 0,00 | 472.484,15D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 472.484,15 | 0,00 | 472.484,15D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 472.484,15 | 0,00 | 472.484,15D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 589,47D | 589,47 | 589,47 | 589,47D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 589,47D | 589,47 | 589,47 | 589,47D |
| 5.3.2.1 (44201) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 589,47 | 0,00 | 589,47D |
| 5.3.2.7 (44204) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 589,47D | 0,00 | 589,47 | 0,00 |

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 | 589,47C | 669.067,15 | 1.645.551,30 | 977.073,62C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 667.888,21 | 1.644.372,36 | 976.484,15C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 667.888,21 | 1.644.372,36 | 976.484,15C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 600.526,18 | 1.104.526,18 | 504.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 533.164,15 | 564.680,00 | 31.515,85C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 67.362,03 | 539.846,18 | 472.484,15C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 35.909,53 | 472.484,15 | 436.574,62C |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 31.452,50 | 35.909,53 | 4.457,03C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 31.452,50 | 31.452,50C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 67.362,03 | 539.846,18 | 472.484,15C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 67.362,03 | 539.846,18 | 472.484,15C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 67.362,03 | 539.846,18 | 472.484,15C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 35.909,53 | 472.484,15 | 436.574,62C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 31.452,50 | 35.909,53 | 4.457,03C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 31.452,50 | 31.452,50C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 589,47C | 1.178,94 | 1.178,94 | 589,47C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 589,47C | 1.178,94 | 1.178,94 | 589,47C |
| 6.3.2.1 (44283) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 589,47 | 589,47 | 0,00 |
| 6.3.2.2 (44284) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 589,47 | 589,47C |
| 6.3.2.7 (44286) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 589,47C | 589,47 | 0,00 | 0,00 |

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 | 589,47D | 50.310,70 | 0,00 | 50.900,17D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 589,47D | 50.310,70 | 0,00 | 50.900,17D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 589,47D | 50.310,70 | 0,00 | 50.900,17D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 589,47D | 50.310,70 | 0,00 | 50.900,17D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 401.966,07C | 50.310,70 | 0,00 | 351.655,37C |
| 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 | 589,47C | 540.435,65 | 590.746,35 | 50.900,17C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 589,47C | 540.435,65 | 590.746,35 | 50.900,17C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 589,47C | 540.435,65 | 590.746,35 | 50.900,17C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 589,47C | 540.435,65 | 590.746,35 | 50.900,17C |
| 8.2.1.1.1 (44713) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 472.484,15 | 50.000,00 | 422.484,15D |
| 8.2.1.1.2 (44714) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 35.909,53 | 472.484,15 | 436.574,62C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 589,47C | 32.041,97 | 37.614,41 | 6.161,91C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 589,47C | 32.041,97 | 35.909,53 | 4.457,03C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.704,88 | 1.704,88C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 30.647,79 | 30.647,79C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 3.475.239,17 | 3.475.239,17 | 0,00D |

