

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.407,88D	56.287,60	57.260,61	35.434,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	629,16D	56.287,60	56.915,81	0,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15,16D	55.000,00	55.014,21	0,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15,16D	55.000,00	55.014,21	0,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15,16D	55.000,00	55.014,21	0,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15,16D	55.000,00	55.014,21	0,95D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15,16D	55.000,00	55.014,21	0,95D
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 - CONSOLID/	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	614,00D	976,90	1.590,90	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	614,00D	976,90	1.590,90	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	614,00D	976,90	1.590,90	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	129,00D	0,00	129,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	485,00D	0,00	485,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	976,90	976,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	976,90	976,90	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.778,72D	0,00	344,80	35.433,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.778,72D	0,00	344,80	35.433,92D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.597,27C	0,00	344,80	11.942,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	11.597,27C	0,00	344,80	11.942,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.597,27C	0,00	344,80	11.942,07C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.756,44C	0,00	165,17	5.921,61C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.031,66C	0,00	80,56	2.112,22C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.809,17C	0,00	99,07	3.908,24C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Julho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.378,91C	68.931,10	57.439,47	32.887,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.567,27C	68.931,10	57.439,47	8.075,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.578,27C	51.168,54	40.665,91	8.075,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.578,27C	47.073,46	36.570,83	8.075,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.578,27C	47.073,46	36.570,83	8.075,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	18.578,27C	47.073,46	36.570,83	8.075,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.370,20	22.370,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.094,00C	21.889,92	12.793,96	1.998,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.094,00C	10.944,96	1.849,00	1.998,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.484,27C	2.813,34	1.406,67	6.077,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.484,27C	1.406,67	0,00	6.077,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.095,08	4.095,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.095,08	4.095,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.095,08	4.095,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.095,08	4.095,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	989,00C	15.257,30	14.268,30	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	989,00C	15.257,30	14.268,30	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	989,00C	15.257,30	14.268,30	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	989,00C	15.257,30	14.268,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	989,00C	15.257,30	14.268,30	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.505,26	2.505,26	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	940,00	940,00	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

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	267.971,03D	44.481,38	0,00	312.452,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	178.966,21D	28.314,28	0,00	207.280,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.966,21D	28.314,28	0,00	207.280,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.966,21D	28.314,28	0,00	207.280,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	178.966,21D	28.314,28	0,00	207.280,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.950,48D	24.219,20	0,00	178.169,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	61.448,60D	9.830,20	0,00	71.278,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.245,00D	1.849,00	0,00	11.094,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.849,00D	0,00	0,00	1.849,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.431,88D	0,00	0,00	6.431,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	74.976,00D	12.540,00	0,00	87.516,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.015,73D	4.095,08	0,00	29.110,81D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	25.015,73D	4.095,08	0,00	29.110,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.004,82D	16.167,10	0,00	105.171,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.693,03D	1.590,90	0,00	10.283,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.693,03D	1.590,90	0,00	10.283,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.693,03D	1.590,90	0,00	10.283,93D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.594,08D	485,00	0,00	3.079,08D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	800,00D	1.105,90	0,00	1.905,90D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.934,95D	0,00	0,00	4.934,95D
3.3.2			SERVIÇOS	78.277,31D	14.231,40	0,00	92.508,71D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.080,00D	940,00	0,00	5.020,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00D	940,00	0,00	5.020,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.080,00D	940,00	0,00	5.020,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.420,00D	9.970,00	0,00	68.390,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.420,00D	9.970,00	0,00	68.390,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.000,00D	9.000,00	0,00	63.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00D	420,00	0,00	840,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.850,00D	550,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.777,31D	3.321,40	0,00	19.098,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.777,31D	3.321,40	0,00	19.098,71D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	776,13D	373,41	0,00	1.149,54D
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.	2.070,73D	1.106,11	0,00	3.176,84D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.927,37D	1.803,23	0,00	12.730,60D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	253,08D	38,65	0,00	291,73D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.034,48D	344,80	0,00	2.379,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.034,48D	344,80	0,00	2.379,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.034,48D	344,80	0,00	2.379,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.034,48D	344,80	0,00	2.379,28D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.034,48D	344,80	0,00	2.379,28D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	260.000,00C	0,00	55.000,00	315.000,00C

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	1.013.382,02D	57.238,53	21.000,00	1.049.620,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.012.792,55D	57.238,53	21.000,00	1.049.031,08D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.012.792,55D	57.238,53	21.000,00	1.049.031,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.000,00D	42.000,00	21.000,00	533.000,00D
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	76.296,89D	21.000,00	0,00	97.296,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	76.296,89D	21.000,00	0,00	97.296,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	8.000,00D	21.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	68.296,89D	0,00	0,00	68.296,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	76.296,89C	0,00	21.000,00	97.296,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.296,89C	0,00	0,00	68.296,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	68.296,89C	0,00	0,00	68.296,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500.792,55D	15.238,53	0,00	516.031,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	500.792,55D	15.238,53	0,00	516.031,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500.792,55D	15.238,53	0,00	516.031,08D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	500.792,55D	15.238,53	0,00	516.031,08D
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	1.013.382,02C	258.020,63	294.259,16	1.049.620,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.012.792,55C	258.020,63	294.259,16	1.049.031,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.012.792,55C	258.020,63	294.259,16	1.049.031,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	512.000,00C	136.629,58	157.629,58	533.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.207,45C	15.238,53	21.000,00	16.968,92C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	500.792,55C	121.391,05	136.629,58	516.031,08C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239.818,71C	54.025,21	15.238,53	201.032,03C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.351,63	12.351,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	989,00C	55.014,21	54.025,21	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	259.984,84C	0,00	55.014,21	314.999,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500.792,55C	121.391,05	136.629,58	516.031,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	500.792,55C	121.391,05	136.629,58	516.031,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500.792,55C	121.391,05	136.629,58	516.031,08C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	239.818,71C	54.025,21	15.238,53	201.032,03C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.351,63	12.351,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	989,00C	55.014,21	54.025,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	259.984,84C	0,00	55.014,21	314.999,05C
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

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	262.453,67D	55.310,70	0,00	317.764,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.453,67D	55.310,70	0,00	317.764,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	262.453,67D	55.310,70	0,00	317.764,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.453,67D	55.310,70	0,00	317.764,37D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	140.101,87C	55.310,70	0,00	84.791,17C
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	262.453,67C	125.843,21	181.153,91	317.764,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.453,67C	125.843,21	181.153,91	317.764,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	262.453,67C	125.843,21	181.153,91	317.764,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.453,67C	125.843,21	181.153,91	317.764,37C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.792,55D	15.238,53	55.000,00	201.031,08D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	239.818,71C	54.025,21	15.238,53	201.032,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	989,00C	56.579,47	55.590,47	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	989,00C	55.014,21	54.025,21	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	262.438,51C	0,00	55.324,91	317.763,42C
			TOTAL:	0,00	666.113,15	666.113,15	0,00

