

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.195,52D	44.124,70	43.912,34	36.407,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	68,40D	44.124,70	43.563,94	629,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68,40D	42.000,00	42.053,24	15,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68,40D	42.000,00	42.053,24	15,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68,40D	42.000,00	42.053,24	15,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68,40D	42.000,00	42.053,24	15,16D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	68,40D	42.000,00	42.053,24	15,16D
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	0,00	1.814,00	1.200,00	614,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.814,00	1.200,00	614,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814,00	1.200,00	614,00D
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	929,00	800,00	129,00D
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	885,00	400,00	485,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.127,12D	0,00	348,40	35.778,72D
1.2.3			IMOBILIZADO	36.127,12D	0,00	348,40	35.778,72D
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	11.248,87C	0,00	348,40	11.597,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	11.248,87C	0,00	348,40	11.597,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.248,87C	0,00	348,40	11.597,27C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	5.589,84C	0,00	166,60	5.756,44C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.950,01C	0,00	81,65	2.031,66C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.709,02C	0,00	100,15	3.809,17C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.681,35C	46.250,65	46.948,21	44.378,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.869,71C	46.250,65	46.948,21	19.567,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.269,71C	30.853,31	31.161,87	18.578,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.269,71C	26.661,68	26.970,24	18.578,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.269,71C	26.661,68	26.970,24	18.578,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	18.269,71C	26.661,68	26.970,24	18.578,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.436,80	21.436,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.245,00C	0,00	1.849,00	11.094,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.245,00C	0,00	1.849,00	11.094,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.024,71C	5.224,88	3.684,44	7.484,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	9.024,71C	2.612,44	1.072,00	7.484,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.191,63	4.191,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.191,63	4.191,63	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.191,63	4.191,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.191,63	4.191,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,00C	13.532,37	13.921,37	989,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600,00C	13.532,37	13.921,37	989,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	600,00C	13.532,37	13.921,37	989,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	13.532,37	13.921,37	989,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	13.532,37	13.921,37	989,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.864,97	1.864,97	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	280,00	280,00	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	225.485,83D	42.485,20	0,00	267.971,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	150.416,78D	28.549,43	0,00	178.966,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.416,78D	28.549,43	0,00	178.966,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.416,78D	28.549,43	0,00	178.966,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	150.416,78D	28.549,43	0,00	178.966,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.592,68D	24.357,80	0,00	153.950,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	52.551,80D	8.896,80	0,00	61.448,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.396,00D	1.849,00	0,00	9.245,00D
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	5.359,88D	1.072,00	0,00	6.431,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	62.436,00D	12.540,00	0,00	74.976,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.824,10D	4.191,63	0,00	25.015,73D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	20.824,10D	4.191,63	0,00	25.015,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.069,05D	13.935,77	0,00	89.004,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.493,03D	1.200,00	0,00	8.693,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.493,03D	1.200,00	0,00	8.693,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.493,03D	1.200,00	0,00	8.693,03D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.194,08D	400,00	0,00	2.594,08D
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	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	65.889,94D	12.387,37	0,00	78.277,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.800,00D	280,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00D	280,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00D	280,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.625,00D	9.795,00	0,00	58.420,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.625,00D	9.795,00	0,00	58.420,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	420,00	0,00	420,00D
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	1.475,00D	375,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.464,94D	2.312,37	0,00	15.777,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.464,94D	2.312,37	0,00	15.777,31D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	776,13D	0,00	0,00	776,13D
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.	1.600,24D	470,49	0,00	2.070,73D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.124,14D	1.803,23	0,00	10.927,37D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	214,43D	38,65	0,00	253,08D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.686,08D	348,40	0,00	2.034,48D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.686,08D	348,40	0,00	2.034,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.686,08D	348,40	0,00	2.034,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.686,08D	348,40	0,00	2.034,48D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.686,08D	348,40	0,00	2.034,48D

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	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	218.000,00C	0,00	42.000,00	260.000,00C

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	1.007.880,58D	7.101,44	1.600,00	1.013.382,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.007.291,11D	7.101,44	1.600,00	1.012.792,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.007.291,11D	7.101,44	1.600,00	1.012.792,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.000,00D	1.600,00	1.600,00	512.000,00D
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	75.496,89D	800,00	0,00	76.296,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.496,89D	800,00	0,00	76.296,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	67.496,89D	800,00	0,00	68.296,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	75.496,89C	0,00	800,00	76.296,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.496,89C	0,00	800,00	68.296,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	67.496,89C	0,00	800,00	68.296,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.291,11D	5.501,44	0,00	500.792,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	495.291,11D	5.501,44	0,00	500.792,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	495.291,11D	5.501,44	0,00	500.792,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	495.291,11D	5.501,44	0,00	500.792,55D
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	1.007.880,58C	180.517,28	186.018,72	1.013.382,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.007.291,11C	180.517,28	186.018,72	1.012.792,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.007.291,11C	180.517,28	186.018,72	1.012.792,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	512.000,00C	93.409,36	93.409,36	512.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.708,89C	6.301,44	800,00	11.207,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	495.291,11C	87.107,92	92.609,36	500.792,55C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.759,51C	42.442,24	5.501,44	239.818,71C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.612,44	2.612,44	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00C	42.053,24	42.442,24	989,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	217.931,60C	0,00	42.053,24	259.984,84C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.291,11C	87.107,92	92.609,36	500.792,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	495.291,11C	87.107,92	92.609,36	500.792,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	495.291,11C	87.107,92	92.609,36	500.792,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	276.759,51C	42.442,24	5.501,44	239.818,71C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.612,44	2.612,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00C	42.053,24	42.442,24	989,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	217.931,60C	0,00	42.053,24	259.984,84C
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	220.142,97D	42.310,70	0,00	262.453,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.142,97D	42.310,70	0,00	262.453,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.142,97D	42.310,70	0,00	262.453,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.142,97D	42.310,70	0,00	262.453,67D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	182.412,57C	42.310,70	0,00	140.101,87C
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	220.142,97C	91.581,89	133.892,59	262.453,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.142,97C	91.581,89	133.892,59	262.453,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.142,97C	91.581,89	133.892,59	262.453,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.142,97C	91.581,89	133.892,59	262.453,67C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.291,11D	5.501,44	42.000,00	240.792,55D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	276.759,51C	42.442,24	5.501,44	239.818,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	600,00C	43.638,21	44.027,21	989,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00C	42.053,24	42.442,24	989,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.584,97	1.584,97	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	220.074,57C	0,00	42.363,94	262.438,51C
			TOTAL:	0,00	454.371,86	454.371,86	0,00