

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	36.540,86D	43.498,50	43.843,84	36.195,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	61,69D	43.498,50	43.491,79	68,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61,69D	42.000,00	41.993,29	68,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61,69D	42.000,00	41.993,29	68,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61,69D	42.000,00	41.993,29	68,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61,69D	42.000,00	41.993,29	68,40D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	61,69D	42.000,00	41.993,29	68,40D
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	1.187,80	1.187,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.187,80	1.187,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.187,80	1.187,80	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.187,80	1.187,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.187,80	1.187,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.479,17D	0,00	352,05	36.127,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	36.479,17D	0,00	352,05	36.127,12D
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	10.896,82C	0,00	352,05	11.248,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	10.896,82C	0,00	352,05	11.248,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.896,82C	0,00	352,05	11.248,87C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.421,92C	0,00	167,92	5.589,84C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.867,28C	0,00	82,73	1.950,01C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.607,62C	0,00	101,40	3.709,02C

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	42.425,08C	44.960,08	46.216,35	43.681,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.613,44C	44.960,08	46.216,35	18.869,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.785,44C	29.534,14	31.018,41	18.269,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.785,44C	25.486,66	26.970,93	18.269,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.785,44C	25.486,66	26.970,93	18.269,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.785,44C	25.486,66	26.970,93	18.269,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.613,20	22.613,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.396,00C	0,00	1.849,00	9.245,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.396,00C	0,00	1.849,00	9.245,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.389,44C	2.873,46	2.508,73	9.024,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	9.389,44C	1.436,73	1.072,00	9.024,71C
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	828,00C	13.615,88	13.387,88	600,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	828,00C	13.615,88	13.387,88	600,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	828,00C	13.615,88	13.387,88	600,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	828,00C	13.615,88	13.387,88	600,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	828,00C	13.615,88	13.387,88	600,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.810,06	1.810,06	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	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

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	181.884,22D	43.601,61	0,00	225.485,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	120.835,10D	29.581,68	0,00	150.416,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.835,10D	29.581,68	0,00	150.416,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.835,10D	29.581,68	0,00	150.416,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	120.835,10D	29.581,68	0,00	150.416,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.058,48D	25.534,20	0,00	129.592,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	42.478,60D	10.073,20	0,00	52.551,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.396,00D	0,00	0,00	7.396,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.287,88D	1.072,00	0,00	5.359,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	49.896,00D	12.540,00	0,00	62.436,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.776,62D	4.047,48	0,00	20.824,10D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	16.776,62D	4.047,48	0,00	20.824,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.049,12D	14.019,93	0,00	75.069,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.305,23D	1.187,80	0,00	7.493,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.305,23D	1.187,80	0,00	7.493,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.305,23D	1.187,80	0,00	7.493,03D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.194,08D	0,00	0,00	2.194,08D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.747,15D	1.187,80	0,00	4.934,95D
3.3.2			SERVIÇOS	53.409,86D	12.480,08	0,00	65.889,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.520,00D	280,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.520,00D	280,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.520,00D	280,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.175,00D	9.450,00	0,00	48.625,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.175,00D	9.450,00	0,00	48.625,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
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	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.714,86D	2.750,08	0,00	13.464,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.714,86D	2.750,08	0,00	13.464,94D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	583,42D	192,71	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.	884,75D	715,49	0,00	1.600,24D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.320,91D	1.803,23	0,00	9.124,14D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	175,78D	38,65	0,00	214,43D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.334,03D	352,05	0,00	1.686,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.334,03D	352,05	0,00	1.686,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.334,03D	352,05	0,00	1.686,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.334,03D	352,05	0,00	1.686,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.334,03D	352,05	0,00	1.686,08D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	176.000,00C	0,00	42.000,00	218.000,00C

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	996.526,05D	19.354,53	8.000,00	1.007.880,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	995.936,58D	19.354,53	8.000,00	1.007.291,11D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	995.936,58D	19.354,53	8.000,00	1.007.291,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.000,00D	16.000,00	8.000,00	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	67.496,89D	8.000,00	0,00	75.496,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.496,89D	8.000,00	0,00	75.496,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	67.496,89D	0,00	0,00	67.496,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	67.496,89C	0,00	8.000,00	75.496,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.496,89C	0,00	0,00	67.496,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	67.496,89C	0,00	0,00	67.496,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.936,58D	3.354,53	0,00	495.291,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	491.936,58D	3.354,53	0,00	495.291,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	491.936,58D	3.354,53	0,00	495.291,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	491.936,58D	3.354,53	0,00	495.291,11D
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	996.526,05C	173.745,15	185.099,68	1.007.880,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	995.936,58C	173.745,15	185.099,68	1.007.291,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	995.936,58C	173.745,15	185.099,68	1.007.291,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	504.000,00C	88.549,84	96.549,84	512.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.063,42C	3.354,53	8.000,00	16.708,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	491.936,58C	85.195,31	88.549,84	495.291,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315.170,27C	41.765,29	3.354,53	276.759,51C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436,73	1.436,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	828,00C	41.993,29	41.765,29	600,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175.938,31C	0,00	41.993,29	217.931,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.936,58C	85.195,31	88.549,84	495.291,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	491.936,58C	85.195,31	88.549,84	495.291,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	491.936,58C	85.195,31	88.549,84	495.291,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	315.170,27C	41.765,29	3.354,53	276.759,51C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.436,73	1.436,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	828,00C	41.993,29	41.765,29	600,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.938,31C	0,00	41.993,29	217.931,60C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	177.832,27D	42.310,70	0,00	220.142,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.832,27D	42.310,70	0,00	220.142,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.832,27D	42.310,70	0,00	220.142,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.832,27D	42.310,70	0,00	220.142,97D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	224.723,27C	42.310,70	0,00	182.412,57C
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	177.832,27C	88.643,17	130.953,87	220.142,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.832,27C	88.643,17	130.953,87	220.142,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.832,27C	88.643,17	130.953,87	220.142,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.832,27C	88.643,17	130.953,87	220.142,97C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	315.936,58D	3.354,53	42.000,00	277.291,11D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	315.170,27C	41.765,29	3.354,53	276.759,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	828,00C	43.523,35	43.295,35	600,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	828,00C	41.993,29	41.765,29	600,00C
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	177.770,58C	0,00	42.303,99	220.074,57C
			TOTAL:	0,00	456.113,74	456.113,74	0,00

