

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.070,89D	44.264,95	45.054,72	37.281,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	876,00D	44.264,95	44.694,95	446,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876,00D	42.000,00	42.430,00	446,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	876,00D	42.000,00	42.430,00	446,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	876,00D	42.000,00	42.430,00	446,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	876,00D	42.000,00	42.430,00	446,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	876,00D	42.000,00	42.430,00	446,00D
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	1.954,25	1.954,25	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.954,25	1.954,25	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.954,25	1.954,25	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	558,25	558,25	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50327)	P	P	IFORMATICA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.194,89D	0,00	359,77	36.835,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	37.194,89D	0,00	359,77	36.835,12D
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	10.181,10C	0,00	359,77	10.540,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	10.181,10C	0,00	359,77	10.540,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.181,10C	0,00	359,77	10.540,87C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.081,69C	0,00	170,86	5.252,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.698,45C	0,00	84,97	1.783,42C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,96C	0,00	103,94	3.504,90C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.705,08C	43.938,94	47.190,62	39.956,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.893,44C	43.938,94	47.190,62	15.145,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.943,44C	26.630,56	30.199,24	14.512,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.943,44C	22.638,52	26.207,20	14.512,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.943,44C	22.638,52	26.207,20	14.512,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.943,44C	22.638,52	26.207,20	14.512,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.638,52	23.286,20	647,68C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.698,00C	0,00	1.849,00	5.547,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.698,00C	0,00	1.849,00	5.547,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.245,44C	0,00	1.072,00	8.317,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.245,44C	0,00	1.072,00	8.317,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	950,00C	15.799,44	15.482,44	633,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	950,00C	15.799,44	15.482,44	633,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	950,00C	15.799,44	15.482,44	633,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	950,00C	15.799,44	15.482,44	633,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	950,00C	15.799,44	15.482,44	633,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.508,94	1.508,94	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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.634,19D	46.041,45	0,00	136.675,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	60.117,18D	30.199,24	0,00	90.316,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.117,18D	30.199,24	0,00	90.316,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.117,18D	30.199,24	0,00	90.316,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	60.117,18D	30.199,24	0,00	90.316,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.380,08D	26.207,20	0,00	77.587,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.458,20D	11.010,20	0,00	31.468,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.698,00D	1.849,00	0,00	5.547,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.143,88D	1.072,00	0,00	3.215,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.080,00D	12.276,00	0,00	37.356,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.737,10D	3.992,04	0,00	12.729,14D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	8.737,10D	3.992,04	0,00	12.729,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.517,01D	15.842,21	0,00	46.359,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.754,28D	1.954,25	0,00	4.708,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.754,28D	1.954,25	0,00	4.708,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.754,28D	1.954,25	0,00	4.708,53D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	907,83D	558,25	0,00	1.466,08D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.846,45D	1.300,00	0,00	3.146,45D
3.3.2			SERVIÇOS	27.144,42D	13.528,19	0,00	40.672,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.600,00D	940,00	0,00	2.540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	940,00	0,00	2.540,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.600,00D	940,00	0,00	2.540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.950,00D	10.375,00	0,00	29.325,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.950,00D	10.375,00	0,00	29.325,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	600,00D	550,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	350,00D	825,00	0,00	1.175,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.594,42D	2.213,19	0,00	8.807,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.594,42D	2.213,19	0,00	8.807,61D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	394,31D	189,11	0,00	583,42D
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.	771,31D	56,72	0,00	828,03D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.606,45D	1.911,23	0,00	5.517,68D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	72,35D	56,13	0,00	128,48D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	618,31D	359,77	0,00	978,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	618,31D	359,77	0,00	978,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	618,31D	359,77	0,00	978,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	618,31D	359,77	0,00	978,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	618,31D	359,77	0,00	978,08D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	92.000,00C	0,00	42.000,00	134.000,00C

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	988.513,62D	6.477,25	2.047,65	992.943,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	987.924,15D	6.477,25	2.047,65	992.353,75D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	987.924,15D	6.477,25	2.047,65	992.353,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.000,00D	2.000,00	2.000,00	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	65.496,89D	1.000,00	0,00	66.496,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.496,89D	1.000,00	0,00	66.496,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	65.496,89D	1.000,00	0,00	66.496,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	65.496,89C	0,00	1.000,00	66.496,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.496,89C	0,00	1.000,00	66.496,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.496,89C	0,00	1.000,00	66.496,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	483.924,15D	4.477,25	47,65	488.353,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	483.924,15D	4.477,25	47,65	488.353,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	483.924,15D	4.477,25	47,65	488.353,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	483.924,15D	4.477,25	47,65	488.353,75D
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	988.513,62C	175.953,91	180.383,51	992.943,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	987.924,15C	175.953,91	180.383,51	992.353,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	987.924,15C	175.953,91	180.383,51	992.353,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	504.000,00C	90.715,58	90.715,58	504.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.075,85C	5.477,25	1.047,65	15.646,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	483.924,15C	85.238,33	89.667,93	488.353,75C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.850,15C	42.808,33	4.477,25	353.519,07C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	950,00C	42.430,00	42.760,68	1.280,68C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.124,00C	0,00	42.430,00	133.554,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	483.924,15C	85.238,33	89.667,93	488.353,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	483.924,15C	85.238,33	89.667,93	488.353,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	483.924,15C	85.238,33	89.667,93	488.353,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	391.850,15C	42.808,33	4.477,25	353.519,07C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	950,00C	42.430,00	42.760,68	1.280,68C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.124,00C	0,00	42.430,00	133.554,00C
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	93.210,87D	42.310,70	0,00	135.521,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.210,87D	42.310,70	0,00	135.521,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.210,87D	42.310,70	0,00	135.521,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.210,87D	42.310,70	0,00	135.521,57D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	309.344,67C	42.310,70	0,00	267.033,97C
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	93.210,87C	91.224,52	133.535,22	135.521,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.210,87C	91.224,52	133.535,22	135.521,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.210,87C	91.224,52	133.535,22	135.521,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.210,87C	91.224,52	133.535,22	135.521,57C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	391.924,15D	4.477,25	42.047,65	354.353,75D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	391.850,15C	42.808,33	4.477,25	353.519,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	950,00C	43.938,94	44.269,62	1.280,68C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	950,00C	42.430,00	42.760,68	1.280,68C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.508,94	1.508,94	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.334,87C	0,00	42.740,70	135.075,57C
			TOTAL:	0,00	450.211,72	450.211,72	0,00

