

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	35.142,27D	49.469,10	46.068,35	38.543,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	720,27D	49.469,10	45.738,36	4.451,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	720,27D	46.600,00	42.869,26	4.451,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	720,27D	46.600,00	42.869,26	4.451,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	720,27D	46.600,00	42.869,26	4.451,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	720,27D	46.600,00	42.869,26	4.451,01D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	720,27D	46.600,00	42.869,26	4.451,01D
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	2.558,40	2.558,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	905,50	905,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.422,00D	0,00	329,99	34.092,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	34.422,00D	0,00	329,99	34.092,01D
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	12.953,99C	0,00	329,99	13.283,98C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	12.953,99C	0,00	329,99	13.283,98C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.953,99C	0,00	329,99	13.283,98C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.408,69C	0,00	159,57	6.568,26C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.347,58C	0,00	76,42	2.424,00C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.197,72C	0,00	94,00	4.291,72C

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	32.656,68C	46.023,69	49.288,69	35.921,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.845,04C	46.023,69	49.288,69	11.110,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.545,04C	31.213,29	33.062,29	9.394,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.545,04C	26.787,66	28.636,66	9.394,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.545,04C	26.787,66	28.636,66	9.394,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.545,04C	26.787,66	28.636,66	9.394,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.914,20	23.914,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.545,04C	0,00	1.849,00	9.394,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.545,04C	0,00	1.849,00	9.394,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.873,46	2.873,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	1.436,73	1.436,73	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.425,63	4.425,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.425,63	4.425,63	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.425,63	4.425,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.425,63	4.425,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	11.732,70	13.148,70	1.716,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	11.732,70	13.148,70	1.716,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	300,00C	11.732,70	13.148,70	1.716,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	11.732,70	13.148,70	1.716,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00C	11.732,70	13.148,70	1.716,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.077,70	3.077,70	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.717,70	1.717,70	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717,70	1.717,70	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.717,70	1.717,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (41542)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43,58	43,58	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.360,00	1.360,00	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	451.914,41D	46.464,25	0,00	498.378,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	294.358,33D	31.625,56	0,00	325.983,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.358,33D	31.625,56	0,00	325.983,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.358,33D	31.625,56	0,00	325.983,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	294.358,33D	31.625,56	0,00	325.983,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.269,35D	27.199,93	0,00	279.469,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	106.982,40D	11.374,20	0,00	118.356,60D
3.1.1.2.1.01.19 (42163)	P		GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.719,07D	0,00	0,00	13.719,07D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.431,88D	1.436,73	0,00	7.868,61D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	125.136,00D	12.540,00	0,00	137.676,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.088,98D	4.425,63	0,00	46.514,61D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	42.088,98D	4.425,63	0,00	46.514,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.556,08D	14.838,69	0,00	172.394,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.092,93D	2.558,40	0,00	22.651,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.092,93D	2.558,40	0,00	22.651,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.092,93D	2.558,40	0,00	22.651,33D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.483,38D	905,50	0,00	6.388,88D
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	3.506,78D	0,00	0,00	3.506,78D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.044,87D	1.652,90	0,00	9.697,77D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	893,90D	0,00	0,00	893,90D
3.3.2			SERVIÇOS	134.071,95D	11.950,30	0,00	146.022,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.620,00D	1.360,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.620,00D	1.360,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.620,00D	1.360,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.331,00D	7.050,00	0,00	105.381,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.331,00D	7.050,00	0,00	105.381,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.000,00D	6.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.675,00D	600,00	0,00	4.275,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.120,95D	3.540,30	0,00	30.661,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.120,95D	3.540,30	0,00	30.661,25D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.878,63D	172,61	0,00	2.051,24D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.649,78D	547,81	0,00	5.197,59D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.140,29D	1.803,23	0,00	19.943,52D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	966,00	0,00	966,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	452,25D	50,65	0,00	502,90D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.391,20D	329,99	0,00	3.721,19D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.391,20D	329,99	0,00	3.721,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.391,20D	329,99	0,00	3.721,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.391,20D	329,99	0,00	3.721,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.391,20D	329,99	0,00	3.721,19D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	454.400,00C	0,00	46.600,00	501.000,00C

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	1.064.675,47D	36.863,13	15.949,20	1.085.589,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.064.086,00D	36.863,13	15.949,20	1.084.999,93D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.064.086,00D	36.863,13	15.949,20	1.084.999,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.000,00D	22.814,00	12.814,00	543.000,00D
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	107.543,49D	11.407,00	0,00	118.950,49D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.543,49D	11.407,00	0,00	118.950,49D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.407,00	11.407,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	29.000,00D	10.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	78.543,49D	1.407,00	0,00	79.950,49D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	107.543,49C	0,00	11.407,00	118.950,49C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	78.543,49C	0,00	1.407,00	79.950,49C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	78.543,49C	0,00	1.407,00	79.950,49C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.086,00D	14.049,13	3.135,20	541.999,93D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	531.086,00D	14.049,13	3.135,20	541.999,93D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	531.086,00D	14.049,13	3.135,20	541.999,93D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	531.086,00D	14.049,13	3.135,20	541.999,93D
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	1.064.675,47C	198.909,03	219.822,96	1.085.589,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.064.086,00C	198.909,03	219.822,96	1.084.999,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.064.086,00C	198.909,03	219.822,96	1.084.999,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.000,00C	107.182,58	117.182,58	543.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.914,00C	15.456,13	14.542,20	1.000,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	531.086,00C	91.726,45	102.640,38	541.999,93C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.106,27C	47.420,46	14.049,13	43.734,94C
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	300,00C	42.869,26	44.285,26	1.716,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	453.679,73C	0,00	42.869,26	496.548,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.086,00C	91.726,45	102.640,38	541.999,93C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	531.086,00C	91.726,45	102.640,38	541.999,93C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	531.086,00C	91.726,45	102.640,38	541.999,93C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	77.106,27C	47.420,46	14.049,13	43.734,94C
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	300,00C	42.869,26	44.285,26	1.716,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	453.679,73C	0,00	42.869,26	496.548,99C
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	458.096,47D	46.910,70	0,00	505.007,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.096,47D	46.910,70	0,00	505.007,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.096,47D	46.910,70	0,00	505.007,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.096,47D	46.910,70	0,00	505.007,17D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	55.540,93D	46.910,70	0,00	102.451,63D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	458.096,47C	106.056,55	152.967,25	505.007,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.096,47C	106.056,55	152.967,25	505.007,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.096,47C	106.056,55	152.967,25	505.007,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.096,47C	106.056,55	152.967,25	505.007,17C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.686,00D	14.049,13	49.735,20	40.999,93D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	77.106,27C	47.420,46	14.049,13	43.734,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300,00C	44.586,96	46.002,96	1.716,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00C	42.869,26	44.285,26	1.716,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.717,70	1.717,70	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	457.376,20C	0,00	43.179,96	500.556,16C
			TOTAL:	0,00	530.696,45	530.696,45	0,00

