

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	36.205,38D	50.087,31	51.150,42	35.142,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.449,91D	50.087,31	50.816,95	720,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449,91D	46.600,00	47.329,64	720,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.449,91D	46.600,00	47.329,64	720,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.449,91D	46.600,00	47.329,64	720,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.449,91D	46.600,00	47.329,64	720,27D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.449,91D	46.600,00	47.329,64	720,27D
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	3.176,61	3.176,61	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.176,61	3.176,61	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.176,61	3.176,61	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.566,80	1.566,80	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.609,81	1.609,81	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.609,81	1.609,81	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.755,47D	0,00	333,47	34.422,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	34.755,47D	0,00	333,47	34.422,00D
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	12.620,52C	0,00	333,47	12.953,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	12.620,52C	0,00	333,47	12.953,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.620,52C	0,00	333,47	12.953,99C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.247,69C	0,00	161,00	6.408,69C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.270,15C	0,00	77,43	2.347,58C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.102,68C	0,00	95,04	4.197,72C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Outubro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.964,35C	50.340,16	51.032,49	32.656,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.152,71C	50.340,16	51.032,49	7.845,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.002,71C	30.873,83	31.416,16	7.545,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.002,71C	26.484,54	27.026,87	7.545,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.002,71C	26.484,54	27.026,87	7.545,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.002,71C	26.484,54	27.026,87	7.545,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.871,20	23.871,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.696,04C	0,00	1.849,00	7.545,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.696,04C	0,00	1.849,00	7.545,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.306,67C	2.613,34	1.306,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.306,67C	1.306,67	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.389,29	4.389,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.389,29	4.389,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.389,29	4.389,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.389,29	4.389,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	16.682,48	16.832,48	300,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	16.682,48	16.832,48	300,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	150,00C	16.682,48	16.832,48	300,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	16.682,48	16.832,48	300,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	150,00C	16.682,48	16.832,48	300,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.703,85	1.703,85	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703,85	1.703,85	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.703,85	1.703,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.660,27	1.660,27	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	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.080,00	1.080,00	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	403.558,97D	48.355,44	0,00	451.914,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	264.248,84D	30.109,49	0,00	294.358,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.248,84D	30.109,49	0,00	294.358,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	264.248,84D	30.109,49	0,00	294.358,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	264.248,84D	30.109,49	0,00	294.358,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.549,15D	25.720,20	0,00	252.269,35D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	95.651,20D	11.331,20	0,00	106.982,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.870,07D	1.849,00	0,00	13.719,07D
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	112.596,00D	12.540,00	0,00	125.136,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.699,69D	4.389,29	0,00	42.088,98D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	37.699,69D	4.389,29	0,00	42.088,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.310,13D	18.245,95	0,00	157.556,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.916,32D	3.176,61	0,00	20.092,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.916,32D	3.176,61	0,00	20.092,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.916,32D	3.176,61	0,00	20.092,93D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.916,58D	1.566,80	0,00	5.483,38D
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	6.435,06D	1.609,81	0,00	8.044,87D
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	119.336,08D	14.735,87	0,00	134.071,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.540,00D	1.080,00	0,00	8.620,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.540,00D	1.080,00	0,00	8.620,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.540,00D	1.080,00	0,00	8.620,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.085,00D	10.246,00	0,00	98.331,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.085,00D	10.246,00	0,00	98.331,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.000,00D	9.000,00	0,00	90.000,00D
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	1.700,00D	580,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.711,08D	3.409,87	0,00	27.120,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.711,08D	3.409,87	0,00	27.120,95D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.695,69D	182,94	0,00	1.878,63D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00D	100,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.195,38D	454,40	0,00	4.649,78D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.677,06D	2.463,23	0,00	18.140,29D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	392,95D	59,30	0,00	452,25D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.057,73D	333,47	0,00	3.391,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.057,73D	333,47	0,00	3.391,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.057,73D	333,47	0,00	3.391,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.057,73D	333,47	0,00	3.391,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.057,73D	333,47	0,00	3.391,20D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	407.800,00C	0,00	46.600,00	454.400,00C

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	1.060.696,19D	22.332,48	18.353,20	1.064.675,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.060.106,72D	22.332,48	18.353,20	1.064.086,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.060.106,72D	22.332,48	18.353,20	1.064.086,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.000,00D	13.293,20	13.293,20	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	100.896,89D	6.646,60	0,00	107.543,49D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.896,89D	6.646,60	0,00	107.543,49D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.646,60	6.646,60	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	71.896,89D	6.646,60	0,00	78.543,49D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.896,89C	0,00	6.646,60	107.543,49C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	71.896,89C	0,00	6.646,60	78.543,49C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	71.896,89C	0,00	6.646,60	78.543,49C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	527.106,72D	9.039,28	5.060,00	531.086,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	527.106,72D	9.039,28	5.060,00	531.086,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	527.106,72D	9.039,28	5.060,00	531.086,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	527.106,72D	9.039,28	5.060,00	531.086,00D
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	1.060.696,19C	218.037,78	222.017,06	1.064.675,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.060.106,72C	218.037,78	222.017,06	1.064.086,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.060.106,72C	218.037,78	222.017,06	1.064.086,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.000,00C	116.861,83	116.861,83	533.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.893,28C	15.685,88	11.706,60	1.914,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	527.106,72C	101.175,95	105.155,23	531.086,00C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.606,63C	52.539,64	9.039,28	77.106,27C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150,00C	47.329,64	47.479,64	300,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406.350,09C	0,00	47.329,64	453.679,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	527.106,72C	101.175,95	105.155,23	531.086,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	527.106,72C	101.175,95	105.155,23	531.086,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	527.106,72C	101.175,95	105.155,23	531.086,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	120.606,63C	52.539,64	9.039,28	77.106,27C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00C	47.329,64	47.479,64	300,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	406.350,09C	0,00	47.329,64	453.679,73C
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	411.185,77D	46.910,70	0,00	458.096,47D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.185,77D	46.910,70	0,00	458.096,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	411.185,77D	46.910,70	0,00	458.096,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411.185,77D	46.910,70	0,00	458.096,47D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.630,23D	46.910,70	0,00	55.540,93D
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	411.185,77C	110.612,41	157.523,11	458.096,47C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.185,77C	110.612,41	157.523,11	458.096,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	411.185,77C	110.612,41	157.523,11	458.096,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411.185,77C	110.612,41	157.523,11	458.096,47C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.306,72D	9.039,28	51.660,00	76.686,00D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	120.606,63C	52.539,64	9.039,28	77.106,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	150,00C	49.033,49	49.183,49	300,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00C	47.329,64	47.479,64	300,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.703,85	1.703,85	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	409.735,86C	0,00	47.640,34	457.376,20C
			TOTAL:	0,00	546.676,28	546.676,28	0,00D

