

## 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	35.092,83D	48.508,85	47.396,30	36.205,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	48.508,85	47.058,94	1.449,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	46.343,77	44.893,86	1.449,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	46.343,77	44.893,86	1.449,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.343,77	44.893,86	1.449,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	46.343,77	44.893,86	1.449,91D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	46.343,77	44.893,86	1.449,91D
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	1.854,38	1.854,38	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.854,38	1.854,38	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.854,38	1.854,38	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	253,50	253,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.600,88	1.600,88	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.600,88	1.600,88	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.092,83D	0,00	337,36	34.755,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.092,83D	0,00	337,36	34.755,47D
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	12.283,16C	0,00	337,36	12.620,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	12.283,16C	0,00	337,36	12.620,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.283,16C	0,00	337,36	12.620,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.085,36C	0,00	162,33	6.247,69C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.191,71C	0,00	78,44	2.270,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.006,09C	0,00	96,59	4.102,68C



## RORAIMA

Exercício de 2017

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.180,18C	51.298,93	48.083,10	31.964,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.368,54C	51.298,93	48.083,10	7.152,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.924,64C	33.942,82	31.020,89	7.002,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.924,64C	29.622,13	26.700,20	7.002,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.924,64C	29.622,13	26.700,20	7.002,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.924,64C	29.622,13	26.700,20	7.002,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.851,20	24.851,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.847,04C	0,00	1.849,00	5.696,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.847,04C	0,00	1.849,00	5.696,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.077,60C	4.770,93	0,00	1.306,67C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.077,60C	4.770,93	0,00	1.306,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.320,69	4.320,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.320,69	4.320,69	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.320,69	4.320,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.320,69	4.320,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443,90C	13.901,97	13.608,07	150,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443,90C	13.901,97	13.608,07	150,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	443,90C	13.901,97	13.608,07	150,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	443,90C	13.901,97	13.608,07	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	443,90C	13.901,97	13.608,07	150,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.454,14	3.454,14	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.820,00	1.820,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.543,58D	48.635,32	6.619,93	403.558,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	237.998,88D	32.869,89	6.619,93	264.248,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.998,88D	32.869,89	6.619,93	264.248,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.998,88D	32.869,89	6.619,93	264.248,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	237.998,88D	32.869,89	6.619,93	264.248,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	204.619,88D	28.549,20	6.619,93	226.549,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	83.340,00D	12.311,20	0,00	95.651,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.943,00D	3.698,00	4.770,93	11.870,07D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.849,00D	0,00	1.849,00	0,00
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	100.056,00D	12.540,00	0,00	112.596,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.379,00D	4.320,69	0,00	37.699,69D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	33.379,00D	4.320,69	0,00	37.699,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.544,70D	15.765,43	0,00	139.310,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.061,94D	1.854,38	0,00	16.916,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.061,94D	1.854,38	0,00	16.916,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.061,94D	1.854,38	0,00	16.916,32D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.663,08D	253,50	0,00	3.916,58D
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	1.905,90D	1.600,88	0,00	3.506,78D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.435,06D	0,00	0,00	6.435,06D
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	105.762,39D	13.573,69	0,00	119.336,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.720,00D	1.820,00	0,00	7.540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.720,00D	1.820,00	0,00	7.540,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.720,00D	1.820,00	0,00	7.540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.260,00D	9.825,00	0,00	88.085,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.260,00D	9.825,00	0,00	88.085,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.000,00D	9.000,00	0,00	81.000,00D
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	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	2.850,00D	825,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.782,39D	1.928,69	0,00	23.711,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.782,39D	1.928,69	0,00	23.711,08D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.509,38D	186,31	0,00	1.695,69D
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.	3.646,88D	548,50	0,00	4.195,38D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.533,83D	1.143,23	0,00	15.677,06D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	342,30D	50,65	0,00	392,95D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.720,37D	337,36	0,00	3.057,73D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.720,37D	337,36	0,00	3.057,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.720,37D	337,36	0,00	3.057,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.720,37D	337,36	0,00	3.057,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.720,37D	337,36	0,00	3.057,73D



## 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	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	361.456,23C	0,00	46.343,77	407.800,00C



## 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	1.056.196,81D	9.699,38	5.200,00	1.060.696,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.055.607,34D	9.699,38	5.200,00	1.060.106,72D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.055.607,34D	9.699,38	5.200,00	1.060.106,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.000,00D	5.200,00	5.200,00	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	98.296,89D	2.600,00	0,00	100.896,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	98.296,89D	2.600,00	0,00	100.896,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.600,00	2.600,00	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	69.296,89D	2.600,00	0,00	71.896,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	98.296,89C	0,00	2.600,00	100.896,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	69.296,89C	0,00	2.600,00	71.896,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	69.296,89C	0,00	2.600,00	71.896,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.607,34D	4.499,38	0,00	527.106,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	522.607,34D	4.499,38	0,00	527.106,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	522.607,34D	4.499,38	0,00	527.106,72D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	522.607,34D	4.499,38	0,00	527.106,72D
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	1.056.196,81C	186.087,02	190.586,40	1.060.696,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.055.607,34C	186.087,02	190.586,40	1.060.106,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.607,34C	186.087,02	190.586,40	1.060.106,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.000,00C	96.593,20	96.593,20	533.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.392,66C	7.099,38	2.600,00	5.893,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	522.607,34C	89.493,82	93.993,20	527.106,72C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.707,21C	44.599,96	4.499,38	120.606,63C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443,90C	44.893,86	44.599,96	150,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	361.456,23C	0,00	44.893,86	406.350,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.607,34C	89.493,82	93.993,20	527.106,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	522.607,34C	89.493,82	93.993,20	527.106,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	522.607,34C	89.493,82	93.993,20	527.106,72C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	160.707,21C	44.599,96	4.499,38	120.606,63C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	443,90C	44.893,86	44.599,96	150,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	361.456,23C	0,00	44.893,86	406.350,09C
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

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	364.531,30D	46.654,47	0,00	411.185,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.531,30D	46.654,47	0,00	411.185,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.531,30D	46.654,47	0,00	411.185,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.531,30D	46.654,47	0,00	411.185,77D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.024,24C	46.654,47	0,00	8.630,23D
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	364.531,30C	95.627,34	142.281,81	411.185,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.531,30C	95.627,34	142.281,81	411.185,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.531,30C	95.627,34	142.281,81	411.185,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.531,30C	95.627,34	142.281,81	411.185,77C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.151,11D	4.499,38	46.343,77	119.306,72D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.707,21C	44.599,96	4.499,38	120.606,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	443,90C	46.528,00	46.234,10	150,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	443,90C	44.893,86	44.599,96	150,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	364.531,30C	0,00	45.204,56	409.735,86C
			TOTAL:	0,00	486.511,31	486.511,31	0,00D

