

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.988,38D	48.716,50	46.470,35	37.234,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.183,35D	48.716,50	46.156,83	4.743,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.233,33D	47.000,00	45.523,91	2.709,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.233,33D	47.000,00	45.523,91	2.709,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.233,33D	47.000,00	45.523,91	2.709,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.233,33D	47.000,00	45.523,91	2.709,42D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.233,33D	47.000,00	45.523,91	2.709,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950,02D	317,10	632,92	634,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	950,02D	317,10	632,92	634,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	950,02D	317,10	632,92	634,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	950,02D	317,10	632,92	634,20D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40D
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.805,03D	0,00	313,52	32.491,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.805,03D	0,00	313,52	32.491,51D
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	14.570,96C	0,00	313,52	14.884,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	14.570,96C	0,00	313,52	14.884,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.570,96C	0,00	313,52	14.884,48C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.193,52C	0,00	153,05	7.346,57C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.719,81C	0,00	71,52	2.791,33C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.657,63C	0,00	88,95	4.746,58C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.872,82C	50.599,48	54.130,21	49.403,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.577,75C	50.599,48	54.130,21	23.108,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.614,51C	33.536,86	38.927,03	19.004,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.614,51C	25.014,40	30.404,57	19.004,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.614,51C	25.014,40	30.404,57	19.004,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.614,51C	25.014,40	30.404,57	19.004,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.014,40	25.014,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.742,51C	0,00	1.914,17	7.656,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.742,51C	0,00	1.914,17	7.656,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.872,00C	0,00	3.476,00	11.348,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.872,00C	0,00	3.476,00	11.348,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.522,46	8.522,46	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.522,46	8.522,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.522,46	8.522,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.522,46	8.522,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.631,92C	10.725,95	10.443,43	1.349,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.631,92C	10.725,95	10.443,43	1.349,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.631,92C	10.725,95	10.443,43	1.349,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.631,92C	10.725,95	10.443,43	1.349,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.631,92C	10.725,95	10.443,43	1.349,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.331,32C	6.336,67	4.759,75	2.754,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.331,32C	6.336,67	4.759,75	2.754,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.331,32C	6.336,67	4.759,75	2.754,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.331,32C	6.336,67	4.759,75	2.754,40C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.287,74C	3.222,48	1.645,56	2.710,82C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (41542)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,58C	43,58	43,58	43,58C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.872,61	2.872,61	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.295,07C	0,00	0,00	26.295,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.295,07C	0,00	0,00	26.295,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.295,07C	0,00	0,00	26.295,07C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.732,06D	0,00	0,00	1.804.732,06D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.804.732,06D	0,00	0,00	1.804.732,06D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.848.027,38C	0,00	0,00	1.848.027,38C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.848.027,38C	0,00	0,00	1.848.027,38C
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 - 2018

Abril

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.884,44D	48.384,58	100,00	200.169,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	121.012,30D	38.927,03	0,00	159.939,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.886,91D	30.404,57	0,00	143.291,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.886,91D	30.404,57	0,00	143.291,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	112.886,91D	30.404,57	0,00	143.291,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.886,91D	30.404,57	0,00	143.291,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	46.512,40D	12.474,40	0,00	58.986,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.742,51D	1.914,17	0,00	7.656,68D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.428,00D	3.476,00	0,00	13.904,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	50.204,00D	12.540,00	0,00	62.744,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.125,39D	8.522,46	0,00	16.647,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.125,39D	8.522,46	0,00	16.647,85D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	8.125,39D	8.522,46	0,00	16.647,85D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	8.125,39D	8.522,46	0,00	16.647,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.869,32D	9.457,55	100,00	40.226,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.351,00D	0,00	0,00	2.351,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.268,06D	0,00	0,00	3.268,06D
3.3.2			SERVIÇOS	24.290,16D	9.144,03	100,00	33.334,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	420,00D	1.180,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	1.180,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	420,00D	1.180,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.535,00D	7.010,00	100,00	21.445,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.535,00D	7.010,00	100,00	21.445,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00D	100,00	100,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	960,00D	360,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	375,00D	450,00	0,00	825,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.335,16D	954,03	0,00	10.289,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.335,16D	954,03	0,00	10.289,19D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	557,94D	169,61	0,00	727,55D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.611,13D	742,42	0,00	3.353,55D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.892,92D	0,00	0,00	5.892,92D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	273,17D	42,00	0,00	315,17D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	960,10D	313,52	0,00	1.273,62D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	960,10D	313,52	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	960,10D	313,52	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	960,10D	313,52	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	960,10D	313,52	0,00	1.273,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2,82D	0,00	0,00	2,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2,82D	0,00	0,00	2,82D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2,82D	0,00	0,00	2,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2,82D	0,00	0,00	2,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	2,82D	0,00	0,00	2,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	141.000,00C	0,00	47.000,00	188.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.095.527,69D	7.489,40	4.000,00	1.099.017,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.095.470,97D	7.489,40	4.000,00	1.098.960,37D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.095.470,97D	7.489,40	4.000,00	1.098.960,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	4.000,00	4.000,00	564.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	113.300,00D	2.000,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	113.300,00D	2.000,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	113.300,00D	2.000,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	113.300,00C	0,00	2.000,00	115.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	113.300,00C	0,00	2.000,00	115.300,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	113.300,00C	0,00	2.000,00	115.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.470,97D	3.489,40	0,00	534.960,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	531.470,97D	3.489,40	0,00	534.960,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	531.470,97D	3.489,40	0,00	534.960,37D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	531.470,97D	3.489,40	0,00	534.960,37D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72D	0,00	0,00	56,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72D	0,00	0,00	56,72D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,72D	0,00	0,00	56,72D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.095.527,69C	181.975,60	185.465,00	1.099.017,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.095.470,97C	181.975,60	185.465,00	1.098.960,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.095.470,97C	181.975,60	185.465,00	1.098.960,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	93.732,50	93.732,50	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.529,03C	5.489,40	2.000,00	29.039,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	531.470,97C	88.243,10	91.732,50	534.960,37C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.691,08C	43.980,29	3.489,40	346.200,19C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.631,92C	44.262,81	43.980,29	1.349,40C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.147,97C	0,00	44.262,81	187.410,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.470,97C	88.243,10	91.732,50	534.960,37C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	531.470,97C	88.243,10	91.732,50	534.960,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	531.470,97C	88.243,10	91.732,50	534.960,37C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	386.691,08C	43.980,29	3.489,40	346.200,19C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.631,92C	44.262,81	43.980,29	1.349,40C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	143.147,97C	0,00	44.262,81	187.410,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	56,72C	0,00	0,00	56,72C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	142.320,26D	47.317,10	0,00	189.637,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.320,26D	47.317,10	0,00	189.637,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.320,26D	47.317,10	0,00	189.637,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.320,26D	47.317,10	0,00	189.637,36D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	142.320,26D	47.317,10	0,00	189.637,36D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	142.320,26C	98.069,17	145.386,27	189.637,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.320,26C	98.069,17	145.386,27	189.637,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.320,26C	98.069,17	145.386,27	189.637,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.320,26C	98.069,17	145.386,27	189.637,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	390.470,97D	3.489,40	47.000,00	346.960,37D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	390.470,97D	3.489,40	47.000,00	346.960,37D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	386.691,08C	43.980,29	3.489,40	346.200,19C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	386.691,08C	43.980,29	3.489,40	346.200,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.963,24C	50.599,48	48.740,04	4.103,80C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.631,92C	44.262,81	43.980,29	1.349,40C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.331,32C	6.336,67	4.759,75	2.754,40C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	140.136,91C	0,00	46.156,83	186.293,74C
			TOTAL:	0,00	482.551,83	482.551,83	0,00D

