

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.474,62D	41.785,10	41.345,66	32.914,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	903,60D	41.785,10	41.045,37	1.643,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332,82D	40.537,36	39.797,63	1.072,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332,82D	40.537,36	39.797,63	1.072,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	332,82D	40.537,36	39.797,63	1.072,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332,82D	40.537,36	39.797,63	1.072,55D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	332,82D	40.537,36	39.797,63	1.072,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	570,78D	285,39	285,39	570,78D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	570,78D	285,39	285,39	570,78D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	570,78D	285,39	285,39	570,78D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	570,78D	285,39	285,39	570,78D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	962,35	962,35	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	962,35	962,35	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962,35	962,35	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	962,35	962,35	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	962,35	962,35	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.571,02D	0,00	300,29	31.270,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.571,02D	0,00	300,29	31.270,73D
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	15.804,97C	0,00	300,29	16.105,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	15.804,97C	0,00	300,29	16.105,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.804,97C	0,00	300,29	16.105,26C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.797,91C	0,00	147,88	7.945,79C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.000,42C	0,00	67,89	3.068,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.006,64C	0,00	84,52	5.091,16C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.591,75C	46.917,49	46.271,28	34.945,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.296,68C	46.917,49	46.271,28	8.650,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.592,65C	32.122,92	32.100,93	5.570,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.592,65C	27.661,00	27.639,01	5.570,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.592,65C	27.661,00	27.639,01	5.570,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.592,65C	27.661,00	27.639,01	5.570,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.743,40	21.743,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.039,32C	0,00	1.531,34	5.570,66C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.039,32C	0,00	1.531,34	5.570,66C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.553,33C	5.917,60	4.364,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.553,33C	2.958,80	1.405,47	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.461,92	4.461,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.461,92	4.461,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.461,92	4.461,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.461,92	4.461,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	857,50C	10.566,79	10.009,29	300,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	857,50C	10.566,79	10.009,29	300,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	857,50C	10.566,79	10.009,29	300,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	857,50C	10.566,79	10.009,29	300,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	857,50C	10.566,79	10.009,29	300,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.846,53C	4.227,78	4.161,06	2.779,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.846,53C	4.227,78	4.161,06	2.779,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.846,53C	4.227,78	4.161,06	2.779,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.846,53C	4.227,78	4.161,06	2.779,81C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.802,95C	1.704,76	1.638,04	2.736,23C
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	2.479,44	2.479,44	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325.654,49D	39.451,71	0,00	365.106,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	247.663,95D	29.142,13	0,00	276.806,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.979,99D	24.680,21	0,00	242.660,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	217.979,99D	24.680,21	0,00	242.660,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	217.979,99D	24.680,21	0,00	242.660,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.979,99D	24.680,21	0,00	242.660,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	93.496,00D	10.523,40	0,00	104.019,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.735,32D	1.531,34	0,00	17.266,66D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.384,67D	1.405,47	0,00	9.790,14D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	100.364,00D	11.220,00	0,00	111.584,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	29.683,96D	4.461,92	0,00	34.145,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.683,96D	4.461,92	0,00	34.145,88D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	29.683,96D	4.461,92	0,00	34.145,88D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	29.683,96D	4.461,92	0,00	34.145,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.987,72D	10.309,58	0,00	88.297,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.493,66D	962,35	0,00	14.456,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.493,66D	962,35	0,00	14.456,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.493,66D	962,35	0,00	14.456,01D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.240,50D	0,00	0,00	8.240,50D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.474,67D	962,35	0,00	2.437,02D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.778,49D	0,00	0,00	3.778,49D
3.3.2			SERVIÇOS	62.299,95D	9.046,94	0,00	71.346,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.580,00D	140,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.580,00D	140,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.580,00D	140,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.495,00D	6.960,00	0,00	48.455,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.495,00D	6.960,00	0,00	48.455,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.650,00D	600,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.920,00D	360,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.224,95D	1.946,94	0,00	19.171,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.224,95D	1.946,94	0,00	19.171,89D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.294,77D	257,06	0,00	1.551,83D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.995,17D	495,15	0,00	5.490,32D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.465,84D	1.143,23	0,00	11.609,07D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	469,17D	51,50	0,00	520,67D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.194,11D	300,29	0,00	2.494,40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.194,11D	300,29	0,00	2.494,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,11D	300,29	0,00	2.494,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.194,11D	300,29	0,00	2.494,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.194,11D	300,29	0,00	2.494,40D
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 EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA -	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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	322.537,36C	0,00	40.537,36	363.074,72C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.116.493,63D	11.541,15	6.520,00	1.121.514,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.116.436,91D	11.541,15	6.520,00	1.121.458,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.116.436,91D	11.541,15	6.520,00	1.121.458,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	6.520,00	6.520,00	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	128.300,00D	3.260,00	0,00	131.560,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.300,00D	3.260,00	0,00	131.560,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	128.300,00D	3.260,00	0,00	131.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	128.300,00C	0,00	3.260,00	131.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	128.300,00C	0,00	3.260,00	131.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	128.300,00C	0,00	3.260,00	131.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.436,91D	5.021,15	0,00	557.458,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	552.436,91D	5.021,15	0,00	557.458,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	552.436,91D	5.021,15	0,00	557.458,06D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	552.436,91D	5.021,15	0,00	557.458,06D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.116.493,63C	172.007,39	177.028,54	1.121.514,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.116.436,91C	172.007,39	177.028,54	1.121.458,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.116.436,91C	172.007,39	177.028,54	1.121.458,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	90.144,27	90.144,27	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.563,09C	8.281,15	3.260,00	6.541,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	552.436,91C	81.863,12	86.884,27	557.458,06C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.099,12C	39.173,41	5.021,15	192.946,86C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	857,50C	39.730,91	39.173,41	300,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.480,29C	0,00	39.730,91	364.211,20C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.436,91C	81.863,12	86.884,27	557.458,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	552.436,91C	81.863,12	86.884,27	557.458,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	552.436,91C	81.863,12	86.884,27	557.458,06C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	227.099,12C	39.173,41	5.021,15	192.946,86C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	857,50C	39.730,91	39.173,41	300,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	324.480,29C	0,00	39.730,91	364.211,20C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	325.062,60D	40.822,75	0,00	365.885,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.062,60D	40.822,75	0,00	365.885,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.062,60D	40.822,75	0,00	365.885,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.062,60D	40.822,75	0,00	365.885,35D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	325.062,60D	40.822,75	0,00	365.885,35D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	325.062,60C	91.112,05	131.934,80	365.885,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.062,60C	91.112,05	131.934,80	365.885,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.062,60C	91.112,05	131.934,80	365.885,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.062,60C	91.112,05	131.934,80	365.885,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	229.899,55D	5.021,15	40.537,36	194.383,34D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	229.899,55D	5.021,15	40.537,36	194.383,34D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	227.099,12C	42.132,21	7.979,95	192.946,86C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	227.099,12C	39.173,41	5.021,15	192.946,86C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.704,03C	43.958,69	43.334,47	3.079,81C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	857,50C	39.730,91	39.173,41	300,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.846,53C	4.227,78	4.161,06	2.779,81C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	324.159,00C	0,00	40.083,02	364.242,02C
			TOTAL:	0,00	443.637,64	443.637,64	0,00