

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	47.373,72D	39.006,12	55.890,44	30.489,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.985,35D	39.006,12	55.602,48	388,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.985,35D	32.431,69	49.028,05	388,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.985,35D	32.431,69	49.028,05	388,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.985,35D	32.431,69	49.028,05	388,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.985,35D	32.431,69	49.028,05	388,99D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.985,35D	32.431,69	49.028,05	388,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.289,04	6.289,04	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.289,04	6.289,04	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.289,04	6.289,04	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.600,04	2.600,04	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	549,00	549,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.388,37D	0,00	287,96	30.100,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.388,37D	0,00	287,96	30.100,41D
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	16.987,62C	0,00	287,96	17.275,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.987,62C	0,00	287,96	17.275,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.987,62C	0,00	287,96	17.275,58C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	8.382,08C	0,00	142,95	8.525,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.266,71C	0,00	64,45	3.331,16C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.338,83C	0,00	80,56	5.419,39C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.540,19C	53.196,63	54.531,44	32.875,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.245,12C	53.196,63	54.531,44	6.579,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.201,54C	29.365,72	30.378,88	6.214,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.201,54C	25.014,40	26.027,56	6.214,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.201,54C	25.014,40	26.027,56	6.214,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.201,54C	25.014,40	26.027,56	6.214,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.014,40	25.014,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.201,54C	0,00	1.013,16	6.214,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.201,54C	0,00	1.013,16	6.214,70C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.351,32	4.351,32	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.351,32	4.351,32	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.351,32	4.351,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.351,32	4.351,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.618,75	19.983,98	365,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.618,75	19.983,98	365,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.618,75	19.983,98	365,23C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.618,75	19.983,98	365,23C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.618,75	19.983,98	365,23C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,58C	4.212,16	4.168,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43,58C	4.212,16	4.168,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,58C	4.212,16	4.168,58	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	43,58C	4.212,16	4.168,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.645,56	1.645,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (41542)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,58C	87,16	43,58	0,00
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**

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.734,78D	50.650,82	0,00	566.385,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	375.446,75D	30.378,88	0,00	405.825,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.336,28D	26.027,56	0,00	353.363,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	327.336,28D	26.027,56	0,00	353.363,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	327.336,28D	26.027,56	0,00	353.363,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	327.336,28D	26.027,56	0,00	353.363,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	136.409,60D	12.474,40	0,00	148.884,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	23.647,00D	0,00	0,00	23.647,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.035,68D	1.013,16	0,00	23.048,84D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	145.244,00D	12.540,00	0,00	157.784,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.110,47D	4.351,32	0,00	52.461,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.110,47D	4.351,32	0,00	52.461,79D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	48.110,47D	4.351,32	0,00	52.461,79D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	48.110,47D	4.351,32	0,00	52.461,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.285,21D	20.271,94	0,00	160.557,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.764,17D	6.289,04	0,00	27.053,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.764,17D	6.289,04	0,00	27.053,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.764,17D	6.289,04	0,00	27.053,21D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.490,00D	2.600,04	0,00	14.090,04D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.437,02D	549,00	0,00	2.986,02D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.738,15D	3.140,00	0,00	9.878,15D
3.3.2			SERVIÇOS	116.144,28D	13.694,94	0,00	129.839,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.540,00D	3.040,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.540,00D	3.040,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.540,00D	3.040,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.168,93D	7.140,00	0,00	84.308,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.168,93D	7.140,00	0,00	84.308,93D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.448,93D	6.000,00	0,00	74.448,93D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.850,00D	600,00	0,00	4.450,00D
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	3.120,00D	240,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.650,00D	300,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.435,35D	3.514,94	0,00	33.950,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.435,35D	3.514,94	0,00	33.950,29D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	2.308,36D	0,00	0,00	2.308,36D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.403,56D	65,23	0,00	7.468,79D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	978,53	0,00	978,53D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.038,76D	1.143,23	0,00	21.181,99D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	684,67D	51,50	0,00	736,17D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.376,76D	287,96	0,00	3.664,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.376,76D	287,96	0,00	3.664,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.376,76D	287,96	0,00	3.664,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.376,76D	287,96	0,00	3.664,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.376,76D	287,96	0,00	3.664,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	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

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 -	2,82D	0,00	0,00	2,82D
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

Dezembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	531.568,31C	0,00	32.431,69	564.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.114.585,73D	60.311,44	46.864,21	1.128.032,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.114.529,01D	60.311,44	46.864,21	1.127.976,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.114.529,01D	60.311,44	46.864,21	1.127.976,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	32.061,52	32.061,52	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	169.671,81D	16.030,76	0,00	185.702,57D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	169.671,81D	16.030,76	0,00	185.702,57D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.030,76	16.030,76	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	169.671,81D	16.030,76	0,00	185.702,57D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	169.671,81C	0,00	16.030,76	185.702,57C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	169.671,81C	0,00	16.030,76	185.702,57C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	169.671,81C	0,00	16.030,76	185.702,57C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.529,01D	28.249,92	14.802,69	563.976,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	550.529,01D	28.249,92	14.802,69	563.976,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	550.529,01D	28.249,92	14.802,69	563.976,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	550.529,01D	28.249,92	14.802,69	563.976,24D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.114.585,73C	270.554,40	284.001,63	1.128.032,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.114.529,01C	270.554,40	284.001,63	1.127.976,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.114.529,01C	270.554,40	284.001,63	1.127.976,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	157.417,54	157.417,54	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.470,99C	44.280,68	30.833,45	23,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	550.529,01C	113.136,86	126.584,09	563.976,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.902,47C	64.152,39	28.249,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.984,47	49.349,70	365,23C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.626,54C	0,00	48.984,47	563.611,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	550.529,01C	113.136,86	126.584,09	563.976,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	550.529,01C	113.136,86	126.584,09	563.976,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	550.529,01C	113.136,86	126.584,09	563.976,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	35.902,47C	64.152,39	28.249,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.984,47	49.349,70	365,23C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	514.626,54C	0,00	48.984,47	563.611,01C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	535.235,11D	32.717,08	0,00	567.952,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.235,11D	32.717,08	0,00	567.952,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	535.235,11D	32.717,08	0,00	567.952,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	535.235,11D	32.717,08	0,00	567.952,19D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	535.235,11D	32.717,08	0,00	567.952,19D



**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	535.235,11C	145.598,94	178.316,02	567.952,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.235,11C	145.598,94	178.316,02	567.952,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	535.235,11C	145.598,94	178.316,02	567.952,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	535.235,11C	145.598,94	178.316,02	567.952,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.960,70D	28.249,92	47.234,38	23,76C
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.960,70D	28.249,92	47.234,38	23,76C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.902,47C	64.152,39	28.249,92	0,00
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	35.902,47C	64.152,39	28.249,92	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43,58C	53.196,63	53.518,28	365,23C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.984,47	49.349,70	365,23C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43,58C	4.212,16	4.168,58	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	518.249,76C	0,00	49.313,44	567.563,20C
			TOTAL:	0,00	652.035,43	652.035,43	0,00