

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.947,10D	47.317,10	48.994,18	35.270,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.505,41D	47.317,10	48.674,15	2.148,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791,75D	47.000,00	46.587,01	1.204,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791,75D	47.000,00	46.587,01	1.204,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	791,75D	47.000,00	46.587,01	1.204,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	791,75D	47.000,00	46.587,01	1.204,74D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	791,75D	47.000,00	46.587,01	1.204,74D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	626,52D	317,10	0,00	943,62D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626,52D	317,10	0,00	943,62D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	626,52D	317,10	0,00	943,62D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	626,52D	317,10	0,00	943,62D
1.1.5			ESTOQUES	2.087,14D	0,00	2.087,14	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.087,14D	0,00	2.087,14	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.087,14D	0,00	2.087,14	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.087,14D	0,00	2.087,14	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.087,14D	0,00	2.087,14	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.441,69D	0,00	320,03	33.121,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.441,69D	0,00	320,03	33.121,66D
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	13.934,30C	0,00	320,03	14.254,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	13.934,30C	0,00	320,03	14.254,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.934,30C	0,00	320,03	14.254,33C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.883,58C	0,00	155,67	7.039,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.573,92C	0,00	73,45	2.647,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.476,80C	0,00	90,91	4.567,71C

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	46.451,42C	47.995,83	46.336,84	44.792,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.156,35C	47.995,83	46.336,84	18.497,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.418,17C	34.587,33	34.056,86	14.887,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.418,17C	30.850,04	30.319,57	14.887,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.418,17C	30.850,04	30.319,57	14.887,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.418,17C	30.850,04	30.319,57	14.887,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.584,00C	30.850,04	24.929,40	6.663,36C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.914,17C	0,00	1.914,17	3.828,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.914,17C	0,00	1.914,17	3.828,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	920,00C	0,00	3.476,00	4.396,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	920,00C	0,00	3.476,00	4.396,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.387,14C	11.941,20	10.554,06	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.387,14C	11.941,20	10.554,06	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.387,14C	11.941,20	10.554,06	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.387,14C	11.941,20	10.554,06	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.387,14C	11.941,20	10.554,06	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.351,04C	1.467,30	1.725,92	3.609,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.351,04C	1.467,30	1.725,92	3.609,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351,04C	1.467,30	1.725,92	3.609,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.351,04C	1.467,30	1.725,92	3.609,66C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.249,28C	1.423,72	1.638,76	3.464,32C
2.1.8.8.1.01.12 (41541)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	101,76C	0,00	0,00	101,76C
2.1.8.8.1.01.13 (41542)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43,58	87,16	43,58C
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

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.504,32D	47.018,09	0,00	103.522,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	52.247,77D	34.056,86	0,00	86.304,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.247,77D	30.319,57	0,00	82.567,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.247,77D	30.319,57	0,00	82.567,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	52.247,77D	30.319,57	0,00	82.567,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.247,77D	30.319,57	0,00	82.567,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	21.733,60D	12.389,40	0,00	34.123,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.914,17D	1.914,17	0,00	3.828,34D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.476,00D	3.476,00	0,00	6.952,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.124,00D	12.540,00	0,00	37.664,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.737,29	0,00	3.737,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.737,29	0,00	3.737,29D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.737,29	0,00	3.737,29D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.737,29	0,00	3.737,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.253,73D	12.961,23	0,00	17.214,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
3.3.2			SERVIÇOS	3.930,29D	10.554,06	0,00	14.484,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00D	6.525,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	6.525,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	150,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.030,29D	3.609,06	0,00	6.639,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.030,29D	3.609,06	0,00	6.639,35D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	382,61	0,00	382,61D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	684,53D	1.335,22	0,00	2.019,75D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.286,46D	1.803,23	0,00	4.089,69D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	59,30D	88,00	0,00	147,30D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	323,44D	320,03	0,00	643,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	323,44D	320,03	0,00	643,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	323,44D	320,03	0,00	643,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	323,44D	320,03	0,00	643,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	323,44D	320,03	0,00	643,47D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	47.000,00C	0,00	47.000,00	94.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.080.103,46D	14.134,21	8.400,00	1.085.837,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.080.046,74D	14.134,21	8.400,00	1.085.780,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.080.046,74D	14.134,21	8.400,00	1.085.780,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	8.400,00	8.400,00	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	104.700,00D	4.200,00	0,00	108.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	104.700,00D	4.200,00	0,00	108.900,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	104.700,00D	4.200,00	0,00	108.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	104.700,00C	0,00	4.200,00	108.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.700,00C	0,00	4.200,00	108.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	104.700,00C	0,00	4.200,00	108.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.046,74D	5.734,21	0,00	521.780,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	516.046,74D	5.734,21	0,00	521.780,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	516.046,74D	5.734,21	0,00	521.780,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	516.046,74D	5.734,21	0,00	521.780,95D
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	1.080.103,46C	181.432,77	187.166,98	1.085.837,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.080.046,74C	181.432,77	187.166,98	1.085.780,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.080.046,74C	181.432,77	187.166,98	1.085.780,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	95.683,49	95.683,49	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.953,26C	9.934,21	4.200,00	42.219,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	516.046,74C	85.749,28	91.483,49	521.780,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	453.142,83C	39.220,75	5.734,21	419.656,29C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.971,14C	46.528,53	39.220,75	6.663,36C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.932,77C	0,00	46.528,53	95.461,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.046,74C	85.749,28	91.483,49	521.780,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	516.046,74C	85.749,28	91.483,49	521.780,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	516.046,74C	85.749,28	91.483,49	521.780,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	453.142,83C	39.220,75	5.734,21	419.656,29C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.971,14C	46.528,53	39.220,75	6.663,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.932,77C	0,00	46.528,53	95.461,30C
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	47.686,06D	47.317,10	0,00	95.003,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.686,06D	47.317,10	0,00	95.003,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.686,06D	47.317,10	0,00	95.003,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.686,06D	47.317,10	0,00	95.003,16D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	47.686,06D	47.317,10	0,00	95.003,16D

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	47.686,06C	92.950,79	140.267,89	95.003,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.686,06C	92.950,79	140.267,89	95.003,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.686,06C	92.950,79	140.267,89	95.003,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.686,06C	92.950,79	140.267,89	95.003,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	469.046,74D	5.734,21	47.000,00	427.780,95D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	469.046,74D	5.734,21	47.000,00	427.780,95D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	453.142,83C	39.220,75	5.734,21	419.656,29C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	453.142,83C	39.220,75	5.734,21	419.656,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.322,18C	47.995,83	40.946,67	10.273,02C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.971,14C	46.528,53	39.220,75	6.663,36C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.351,04C	1.467,30	1.725,92	3.609,66C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.267,79C	0,00	46.587,01	92.854,80C
			TOTAL:	0,00	478.165,89	478.165,89	0,00C

