

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	33.824,67D	49.713,66	46.591,23	36.947,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	59,54D	49.713,66	46.267,79	3.505,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59,54D	47.000,00	46.267,79	791,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59,54D	47.000,00	46.267,79	791,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59,54D	47.000,00	46.267,79	791,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59,54D	47.000,00	46.267,79	791,75D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	59,54D	47.000,00	46.267,79	791,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	626,52	0,00	626,52D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	626,52	0,00	626,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	626,52	0,00	626,52D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	626,52	0,00	626,52D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.087,14	0,00	2.087,14D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.765,13D	0,00	323,44	33.441,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.765,13D	0,00	323,44	33.441,69D
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	13.610,86C	0,00	323,44	13.934,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	13.610,86C	0,00	323,44	13.934,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.610,86C	0,00	323,44	13.934,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.726,60C	0,00	156,98	6.883,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.499,51C	0,00	74,41	2.573,92C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.384,75C	0,00	92,05	4.476,80C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.824,67C	1.065.522,28	1.078.149,03	46.451,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.529,60C	59.061,95	71.688,70	20.156,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.472,88C	54.331,36	62.276,65	15.418,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.472,88C	54.331,36	62.276,65	15.418,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.472,88C	54.331,36	62.276,65	15.418,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.472,88C	54.331,36	62.276,65	15.418,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.273,60	46.857,60	12.584,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.472,88C	14.945,76	9.387,05	1.914,17C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.472,88C	7.472,88	1.914,17	1.914,17C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	5.112,00	6.032,00	920,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	2.556,00	3.476,00	920,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	4.687,01	6.017,43	1.387,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	4.687,01	6.017,43	1.387,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	56,72C	4.687,01	6.017,43	1.387,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.630,29	6.017,43	1.387,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.630,29	6.017,43	1.387,14C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43,58	3.394,62	3.351,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43,58	3.394,62	3.351,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43,58	3.394,62	3.351,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	43,58	3.394,62	3.351,04C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	3.249,28	3.249,28C
2.1.8.8.1.01.12 (41541)	P	F	ASSISTENCIAA SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	101,76	101,76C
2.1.8.8.1.01.13 (41542)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43,58	43,58	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.295,07C	1.006.460,33	1.006.460,33	26.295,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.295,07C	1.006.460,33	1.006.460,33	26.295,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.295,07C	1.006.460,33	1.006.460,33	26.295,07C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.732,06D	502.488,45	502.488,45	1.804.732,06D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	502.488,45D	0,00	502.488,45	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302.243,61D	502.488,45	0,00	1.804.732,06D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.848.027,38C	503.971,88	503.971,88	1.848.027,38C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	503.971,88C	503.971,88	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344.055,50C	0,00	503.971,88	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	0,00	56.504,32	0,00	56.504,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.247,77	0,00	52.247,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	52.247,77	0,00	52.247,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	52.247,77	0,00	52.247,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	52.247,77	0,00	52.247,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.247,77	0,00	52.247,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.733,60	0,00	21.733,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.914,17	0,00	1.914,17D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	25.124,00	0,00	25.124,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.253,73	0,00	4.253,73D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.930,29	0,00	3.930,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.030,29	0,00	3.030,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,29	0,00	3.030,29D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	684,53	0,00	684,53D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	59,30	0,00	59,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	323,44	0,00	323,44D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	323,44	0,00	323,44D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,44	0,00	323,44D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	323,44	0,00	323,44D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	323,44	0,00	323,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2,82	0,00	2,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2,82	0,00	2,82D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2,82	0,00	2,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	2,82	0,00	2,82D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	2,82	0,00	2,82D

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/8

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

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	56,72D	1.289.503,46	209.456,72	1.080.103,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.289.446,74	209.400,00	1.080.046,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.289.446,74	209.400,00	1.080.046,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	773.400,00	209.400,00	564.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	516.046,74	0,00	516.046,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	516.046,74	0,00	516.046,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	516.046,74	0,00	516.046,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	516.046,74	0,00	516.046,74D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56,72	0,00	56,72D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72D	0,00	56,72	0,00

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	56,72C	864.591,30	1.944.638,04	1.080.103,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	864.477,86	1.944.524,60	1.080.046,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	864.477,86	1.944.524,60	1.080.046,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	742.612,30	1.306.612,30	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	620.746,74	668.700,00	47.953,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	121.865,56	637.912,30	516.046,74C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.903,91	516.046,74	453.142,83C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.028,88	10.028,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.932,77	62.903,91	13.971,14C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	48.932,77	48.932,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.865,56	637.912,30	516.046,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	121.865,56	637.912,30	516.046,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.865,56	637.912,30	516.046,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	62.903,91	516.046,74	453.142,83C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.028,88	10.028,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.932,77	62.903,91	13.971,14C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	48.932,77	48.932,77C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	113,44	113,44	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	113,44	113,44	56,72C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56,72	56,72	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56,72	56,72C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72C	56,72	0,00	0,00

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	59,54D	47.626,52	0,00	47.686,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59,54D	47.626,52	0,00	47.686,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59,54D	47.626,52	0,00	47.686,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59,54D	47.626,52	0,00	47.686,06D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	59,54D	47.626,52	0,00	47.686,06D

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	59,54C	638.015,42	685.641,94	47.686,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59,54C	638.015,42	685.641,94	47.686,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59,54C	638.015,42	685.641,94	47.686,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59,54C	638.015,42	685.641,94	47.686,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,82C	516.049,56	47.000,00	469.046,74D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2,82C	516.049,56	47.000,00	469.046,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	72.932,79	526.075,62	453.142,83C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	62.903,91	516.046,74	453.142,83C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	10.028,88	10.028,88	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56,72C	49.033,07	66.298,53	17.322,18C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	48.989,49	62.903,91	13.971,14C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	43,58	3.394,62	3.351,04C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	46.267,79	46.267,79C
			TOTAL:	0,00	4.011.476,96	4.011.476,96	0,00D

