

## 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	32.674,12D	42.980,25	43.179,75	32.474,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	799,50D	42.980,25	42.876,15	903,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197,01D	40.537,36	40.401,55	332,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197,01D	40.537,36	40.401,55	332,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	197,01D	40.537,36	40.401,55	332,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197,01D	40.537,36	40.401,55	332,82D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	197,01D	40.537,36	40.401,55	332,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	602,49D	285,39	317,10	570,78D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	602,49D	285,39	317,10	570,78D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	602,49D	285,39	317,10	570,78D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	602,49D	285,39	317,10	570,78D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.874,62D	0,00	303,60	31.571,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.874,62D	0,00	303,60	31.571,02D
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	15.501,37C	0,00	303,60	15.804,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	15.501,37C	0,00	303,60	15.804,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.501,37C	0,00	303,60	15.804,97C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.648,76C	0,00	149,15	7.797,91C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.931,65C	0,00	68,77	3.000,42C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,96C	0,00	85,68	5.006,64C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.311,40C	47.265,01	51.545,36	35.591,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.016,33C	47.265,01	51.545,36	9.296,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.553,33C	30.999,06	35.038,38	5.592,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.553,33C	26.647,74	30.687,06	5.592,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.553,33C	26.647,74	30.687,06	5.592,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.553,33C	26.647,74	30.687,06	5.592,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.034,40	24.034,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.553,33C	2.613,34	2.613,34	1.553,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.553,33C	1.306,67	1.306,67	1.553,33C
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	642,60C	10.767,00	10.981,90	857,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	642,60C	10.767,00	10.981,90	857,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	642,60C	10.767,00	10.981,90	857,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	642,60C	10.767,00	10.981,90	857,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	642,60C	10.767,00	10.981,90	857,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.820,40C	5.498,95	5.525,08	2.846,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.820,40C	5.498,95	5.525,08	2.846,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.820,40C	5.498,95	5.525,08	2.846,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.820,40C	5.498,95	5.525,08	2.846,53C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.037,62C	1.645,56	2.410,89	2.802,95C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12 (41541)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	739,20C	739,20	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.637,28D	45.017,21	0,00	325.654,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	213.932,24D	33.731,71	0,00	247.663,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	188.599,60D	29.380,39	0,00	217.979,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	188.599,60D	29.380,39	0,00	217.979,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	188.599,60D	29.380,39	0,00	217.979,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.599,60D	29.380,39	0,00	217.979,99D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	82.001,60D	11.494,40	0,00	93.496,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.696,00D	4.039,32	0,00	15.735,32D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.078,00D	1.306,67	0,00	8.384,67D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	87.824,00D	12.540,00	0,00	100.364,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.332,64D	4.351,32	0,00	29.683,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.332,64D	4.351,32	0,00	29.683,96D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	25.332,64D	4.351,32	0,00	29.683,96D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	25.332,64D	4.351,32	0,00	29.683,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.702,22D	11.285,50	0,00	77.987,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.336,16D	2.157,50	0,00	13.493,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.336,16D	2.157,50	0,00	13.493,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.336,16D	2.157,50	0,00	13.493,66D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.083,00D	2.157,50	0,00	8.240,50D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.474,67D	0,00	0,00	1.474,67D
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	53.475,55D	8.824,40	0,00	62.299,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.300,00D	280,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00D	280,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00D	280,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.895,00D	6.600,00	0,00	41.495,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.895,00D	6.600,00	0,00	41.495,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.050,00D	600,00	0,00	2.650,00D
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	0,00	0,00	1.920,00D
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	15.280,55D	1.944,40	0,00	17.224,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.280,55D	1.944,40	0,00	17.224,95D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.106,11D	188,66	0,00	1.294,77D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.434,16D	561,01	0,00	4.995,17D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.322,61D	1.143,23	0,00	10.465,84D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	417,67D	51,50	0,00	469,17D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.890,51D	303,60	0,00	2.194,11D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.890,51D	303,60	0,00	2.194,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.890,51D	303,60	0,00	2.194,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.890,51D	303,60	0,00	2.194,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890,51D	303,60	0,00	2.194,11D
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	282.000,00C	0,00	40.537,36	322.537,36C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.112.149,46D	8.344,17	4.000,00	1.116.493,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.112.092,74D	8.344,17	4.000,00	1.116.436,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.112.092,74D	8.344,17	4.000,00	1.116.436,91D
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	126.300,00D	2.000,00	0,00	128.300,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.300,00D	2.000,00	0,00	128.300,00D
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	126.300,00D	2.000,00	0,00	128.300,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	126.300,00C	0,00	2.000,00	128.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	126.300,00C	0,00	2.000,00	128.300,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	126.300,00C	0,00	2.000,00	128.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	548.092,74D	4.344,17	0,00	552.436,91D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	548.092,74D	4.344,17	0,00	552.436,91D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	548.092,74D	4.344,17	0,00	552.436,91D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	548.092,74D	4.344,17	0,00	552.436,91D
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

Julho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.112.149,46C	171.224,87	175.569,04	1.116.493,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.112.092,74C	171.224,87	175.569,04	1.116.436,91C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.112.092,74C	171.224,87	175.569,04	1.116.436,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	88.784,52	88.784,52	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.907,26C	6.344,17	2.000,00	11.563,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	548.092,74C	82.440,35	86.784,52	552.436,91C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.429,24C	40.674,29	4.344,17	227.099,12C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	642,60C	40.459,39	40.674,29	857,50C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284.020,90C	0,00	40.459,39	324.480,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	548.092,74C	82.440,35	86.784,52	552.436,91C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	548.092,74C	82.440,35	86.784,52	552.436,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	548.092,74C	82.440,35	86.784,52	552.436,91C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	263.429,24C	40.674,29	4.344,17	227.099,12C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	642,60C	40.459,39	40.674,29	857,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	284.020,90C	0,00	40.459,39	324.480,29C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	284.239,85D	40.822,75	0,00	325.062,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.239,85D	40.822,75	0,00	325.062,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.239,85D	40.822,75	0,00	325.062,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.239,85D	40.822,75	0,00	325.062,60D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	284.239,85D	40.822,75	0,00	325.062,60D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	284.239,85C	93.022,67	133.845,42	325.062,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.239,85C	93.022,67	133.845,42	325.062,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.239,85C	93.022,67	133.845,42	325.062,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.239,85C	93.022,67	133.845,42	325.062,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	266.092,74D	5.083,37	41.276,56	229.899,55D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	266.092,74D	5.083,37	41.276,56	229.899,55D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	263.429,24C	41.980,96	5.650,84	227.099,12C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	263.429,24C	40.674,29	4.344,17	227.099,12C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.463,00C	45.958,34	46.199,37	3.704,03C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	642,60C	40.459,39	40.674,29	857,50C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.820,40C	4.759,75	4.785,88	2.846,53C
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	739,20	739,20	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	283.440,35C	0,00	40.718,65	324.159,00C
			TOTAL:	0,00	448.676,93	448.676,93	0,00