

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 41.960,90D | 50.128,42 | 59.415,20 | 32.674,12D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.469,39D | 50.128,42 | 58.798,31 | 799,50D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.961,12D | 47.000,00 | 52.764,11 | 197,01D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.961,12D | 47.000,00 | 52.764,11 | 197,01D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.961,12D | 47.000,00 | 52.764,11 | 197,01D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.961,12D | 47.000,00 | 52.764,11 | 197,01D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 5.961,12D | 47.000,00 | 52.764,11 | 197,01D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 634,20D | 285,39 | 317,10 | 602,49D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 634,20D | 285,39 | 317,10 | 602,49D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | 634,20D | 285,39 | 317,10 | 602,49D |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 634,20D | 285,39 | 317,10 | 602,49D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 2.874,07D | 2.843,03 | 5.717,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 2.874,07D | 2.843,03 | 5.717,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.874,07D | 2.843,03 | 5.717,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (47603) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.399,40D | 2.332,60 | 3.732,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08 | | | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 1.474,67D | 510,43 | 1.985,10 | 0,00D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326) | P | P | COPA E COZINHA | 1.474,67D | 0,00 | 1.474,67 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325) | P | P | LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 510,43 | 510,43 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.491,51D | 0,00 | 616,89 | 31.874,62D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 32.491,51D | 0,00 | 616,89 | 31.874,62D |
| 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 | 14.884,48C | 0,00 | 616,89 | 15.501,37C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA | 14.884,48C | 0,00 | 616,89 | 15.501,37C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 14.884,48C | 0,00 | 616,89 | 15.501,37C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 7.346,57C | 0,00 | 302,19 | 7.648,76C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.791,33C | 0,00 | 140,32 | 2.931,65C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.746,58C | 0,00 | 174,38 | 4.920,96C |

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 47.221,78C | 77.643,44 | 61.733,06 | 31.311,40C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 20.926,71C | 77.643,44 | 61.733,06 | 5.016,33C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 17.542,68C | 61.617,06 | 45.627,71 | 1.553,33C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 17.542,68C | 57.265,74 | 41.276,39 | 1.553,33C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 17.542,68C | 57.265,74 | 41.276,39 | 1.553,33C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 17.542,68C | 57.265,74 | 41.276,39 | 1.553,33C |
| 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 | 7.656,68C | 23.392,00 | 15.735,32 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 7.656,68C | 11.696,00 | 4.039,32 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 9.886,00C | 9.839,34 | 1.506,67 | 1.553,33C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 9.886,00C | 8.332,67 | 0,00 | 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 | 622,83C | 11.266,63 | 11.286,40 | 642,60C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 622,83C | 11.266,63 | 11.286,40 | 642,60C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 622,83C | 11.266,63 | 11.286,40 | 642,60C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 622,83C | 11.266,63 | 11.286,40 | 642,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 622,83C | 11.266,63 | 11.286,40 | 642,60C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.761,20C | 4.759,75 | 4.818,95 | 2.820,40C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.761,20C | 4.759,75 | 4.818,95 | 2.820,40C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.761,20C | 4.759,75 | 4.818,95 | 2.820,40C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 2.761,20C | 4.759,75 | 4.818,95 | 2.820,40C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.978,42C | 1.645,56 | 1.704,76 | 2.037,62C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 739,20C |
| 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

Junho

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 240.260,88D | 47.202,40 | 6.826,00 | 280.637,28D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 188.333,20D | 32.425,04 | 6.826,00 | 213.932,24D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 167.351,88D | 28.073,72 | 6.826,00 | 188.599,60D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 167.351,88D | 28.073,72 | 6.826,00 | 188.599,60D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 167.351,88D | 28.073,72 | 6.826,00 | 188.599,60D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 167.351,88D | 28.073,72 | 6.826,00 | 188.599,60D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 70.507,20D | 11.494,40 | 0,00 | 82.001,60D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 7.656,68D | 4.039,32 | 0,00 | 11.696,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 13.904,00D | 0,00 | 6.826,00 | 7.078,00D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 75.284,00D | 12.540,00 | 0,00 | 87.824,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 20.981,32D | 4.351,32 | 0,00 | 25.332,64D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 20.981,32D | 4.351,32 | 0,00 | 25.332,64D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 20.981,32D | 4.351,32 | 0,00 | 25.332,64D |
| 3.1.2.2.2.01 (47345) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 20.981,32D | 4.351,32 | 0,00 | 25.332,64D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 51.924,86D | 14.777,36 | 0,00 | 66.702,22D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.619,06D | 5.717,10 | 0,00 | 11.336,16D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 5.619,06D | 5.717,10 | 0,00 | 11.336,16D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.619,06D | 5.717,10 | 0,00 | 11.336,16D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.351,00D | 3.732,00 | 0,00 | 6.083,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (42466) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.474,67 | 0,00 | 1.474,67D |
| 3.3.1.1.1.22 (42467) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3.268,06D | 510,43 | 0,00 | 3.778,49D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 45.032,18D | 8.443,37 | 0,00 | 53.475,55D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 2.880,00D | 420,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.880,00D | 420,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.880,00D | 420,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 28.535,00D | 6.360,00 | 0,00 | 34.895,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 28.535,00D | 6.360,00 | 0,00 | 34.895,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 24.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 3.3.2.2.1.08 (42534) | P | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.050,00D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00D |
| 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 | 1.560,00D | 360,00 | 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 | 13.617,18D | 1.663,37 | 0,00 | 15.280,55D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 13.617,18D | 1.663,37 | 0,00 | 15.280,55D |
| 3.3.2.3.1.04 (42569) | P | | COMUNICAÇÃO | 1.106,11D | 0,00 | 0,00 | 1.106,11D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.965,52D | 468,64 | 0,00 | 4.434,16D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.179,38D | 1.143,23 | 0,00 | 9.322,61D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 366,17D | 51,50 | 0,00 | 417,67D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 1.273,62D | 616,89 | 0,00 | 1.890,51D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 1.273,62D | 616,89 | 0,00 | 1.890,51D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.273,62D | 616,89 | 0,00 | 1.890,51D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 1.273,62D | 616,89 | 0,00 | 1.890,51D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 1.273,62D | 616,89 | 0,00 | 1.890,51D |
| 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 |

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.5.1.1.2 | | | 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 | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/ | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 235.000,00C | 0,00 | 47.000,00 | 282.000,00C |

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 | 1.104.323,76D | 34.825,70 | 27.000,00 | 1.112.149,46D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.104.267,04D | 34.825,70 | 27.000,00 | 1.112.092,74D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.104.267,04D | 34.825,70 | 27.000,00 | 1.112.092,74D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00D | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 117.300,00D | 9.000,00 | 0,00 | 126.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 117.300,00D | 9.000,00 | 0,00 | 126.300,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 117.300,00D | 9.000,00 | 0,00 | 126.300,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 117.300,00C | 0,00 | 9.000,00 | 126.300,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 117.300,00C | 0,00 | 9.000,00 | 126.300,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 117.300,00C | 0,00 | 9.000,00 | 126.300,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 540.267,04D | 16.825,70 | 9.000,00 | 548.092,74D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 540.267,04D | 16.825,70 | 9.000,00 | 548.092,74D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 540.267,04D | 16.825,70 | 9.000,00 | 548.092,74D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 540.267,04D | 16.825,70 | 9.000,00 | 548.092,74D |
| 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 | 1.104.323,76C | 281.690,66 | 289.516,36 | 1.112.149,46C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.104.267,04C | 281.690,66 | 289.516,36 | 1.112.092,74C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.104.267,04C | 281.690,66 | 289.516,36 | 1.112.092,74C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 564.000,00C | 153.758,18 | 153.758,18 | 564.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 23.732,96C | 25.825,70 | 18.000,00 | 15.907,26C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 540.267,04C | 127.932,48 | 135.758,18 | 548.092,74C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 308.478,33C | 61.874,79 | 16.825,70 | 263.429,24C |
| 6.2.2.1.3.02 (44233) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 13.202,67 | 13.202,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 622,83C | 52.855,02 | 52.874,79 | 642,60C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 231.165,88C | 0,00 | 52.855,02 | 284.020,90C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 540.267,04C | 127.932,48 | 135.758,18 | 548.092,74C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 540.267,04C | 127.932,48 | 135.758,18 | 548.092,74C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 540.267,04C | 127.932,48 | 135.758,18 | 548.092,74C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 308.478,33C | 61.874,79 | 16.825,70 | 263.429,24C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 13.202,67 | 13.202,67 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 622,83C | 52.855,02 | 52.874,79 | 642,60C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 231.165,88C | 0,00 | 52.855,02 | 284.020,90C |
| 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 | 236.954,46D | 47.285,39 | 0,00 | 284.239,85D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 236.954,46D | 47.285,39 | 0,00 | 284.239,85D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 236.954,46D | 47.285,39 | 0,00 | 284.239,85D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 236.954,46D | 47.285,39 | 0,00 | 284.239,85D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 236.954,46D | 47.285,39 | 0,00 | 284.239,85D |

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 | 236.954,46C | 149.517,93 | 196.803,32 | 284.239,85C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 236.954,46C | 149.517,93 | 196.803,32 | 284.239,85C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 236.954,46C | 149.517,93 | 196.803,32 | 284.239,85C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 236.954,46C | 149.517,93 | 196.803,32 | 284.239,85C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 305.267,04D | 16.825,70 | 56.000,00 | 266.092,74D |
| 8.2.1.1.1.01 (50745) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 305.267,04D | 16.825,70 | 56.000,00 | 266.092,74D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 308.478,33C | 75.077,46 | 30.028,37 | 263.429,24C |
| 8.2.1.1.2.01 (50748) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 308.478,33C | 61.874,79 | 16.825,70 | 263.429,24C |
| 8.2.1.1.2.02 (50749) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 13.202,67 | 13.202,67 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.384,03C | 57.614,77 | 57.693,74 | 3.463,00C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 622,83C | 52.855,02 | 52.874,79 | 642,60C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.761,20C | 4.759,75 | 4.818,95 | 2.820,40C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 230.359,14C | 0,00 | 53.081,21 | 283.440,35C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 688.293,94 | 688.293,94 | 0,00 |

