

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.234,53D	48.791,77	44.065,40	41.960,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.743,02D	48.791,77	44.065,40	9.469,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.709,42D	47.000,00	43.748,30	5.961,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.709,42D	47.000,00	43.748,30	5.961,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.709,42D	47.000,00	43.748,30	5.961,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.709,42D	47.000,00	43.748,30	5.961,12D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.709,42D	47.000,00	43.748,30	5.961,12D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	634,20D	317,10	317,10	634,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	634,20D	317,10	317,10	634,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	634,20D	317,10	317,10	634,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	634,20D	317,10	317,10	634,20D
1.1.5			ESTOQUES	1.399,40D	1.474,67	0,00	2.874,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.399,40D	1.474,67	0,00	2.874,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.399,40D	1.474,67	0,00	2.874,07D
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,40D	0,00	0,00	1.399,40D
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50326)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.491,51D	0,00	0,00	32.491,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.491,51D	0,00	0,00	32.491,51D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.884,48C	0,00	0,00	14.884,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	14.884,48C	0,00	0,00	14.884,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.884,48C	0,00	0,00	14.884,48C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.346,57C	0,00	0,00	7.346,57C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.791,33C	0,00	0,00	2.791,33C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.746,58C	0,00	0,00	4.746,58C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.403,55C	49.970,05	47.788,28	47.221,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.108,48C	49.970,05	47.788,28	20.926,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.004,68C	31.317,87	29.855,87	17.542,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.004,68C	26.984,40	25.522,40	17.542,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.004,68C	26.984,40	25.522,40	17.542,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	19.004,68C	26.984,40	25.522,40	17.542,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.060,40	24.060,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.656,68C	0,00	0,00	7.656,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.656,68C	0,00	0,00	7.656,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.348,00C	2.924,00	1.462,00	9.886,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	11.348,00C	1.462,00	0,00	9.886,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.333,47	4.333,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.333,47	4.333,47	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.333,47	4.333,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.333,47	4.333,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.349,40C	13.899,23	13.172,66	622,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349,40C	13.899,23	13.172,66	622,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.349,40C	13.899,23	13.172,66	622,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.349,40C	13.899,23	13.172,66	622,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.349,40C	13.899,23	13.172,66	622,83C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.754,40C	4.752,95	4.759,75	2.761,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.754,40C	4.752,95	4.759,75	2.761,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.754,40C	4.752,95	4.759,75	2.761,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.754,40C	4.752,95	4.759,75	2.761,20C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.710,82C	1.638,76	906,36	1.978,42C
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	0,00	0,00	739,20	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

Maio

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.169,02D	40.091,86	0,00	240.260,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.939,33D	28.393,87	0,00	188.333,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	143.291,48D	24.060,40	0,00	167.351,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.291,48D	24.060,40	0,00	167.351,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	143.291,48D	24.060,40	0,00	167.351,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.291,48D	24.060,40	0,00	167.351,88D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	58.986,80D	11.520,40	0,00	70.507,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.656,68D	0,00	0,00	7.656,68D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.904,00D	0,00	0,00	13.904,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	62.744,00D	12.540,00	0,00	75.284,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.647,85D	4.333,47	0,00	20.981,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.647,85D	4.333,47	0,00	20.981,32D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	16.647,85D	4.333,47	0,00	20.981,32D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	16.647,85D	4.333,47	0,00	20.981,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.226,87D	11.697,99	0,00	51.924,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.619,06D	0,00	0,00	5.619,06D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.351,00D	0,00	0,00	2.351,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.268,06D	0,00	0,00	3.268,06D
3.3.2			SERVIÇOS	33.334,19D	11.697,99	0,00	45.032,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.600,00D	1.280,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	1.280,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.600,00D	1.280,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.445,00D	7.090,00	0,00	28.535,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.445,00D	7.090,00	0,00	28.535,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00D	850,00	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	1.320,00D	240,00	0,00	1.560,00D
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	10.289,19D	3.327,99	0,00	13.617,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.289,19D	3.327,99	0,00	13.617,18D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	727,55D	378,56	0,00	1.106,11D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.353,55D	611,97	0,00	3.965,52D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.892,92D	2.286,46	0,00	8.179,38D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	315,17D	51,00	0,00	366,17D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.273,62D	0,00	0,00	1.273,62D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.273,62D	0,00	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.273,62D	0,00	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.273,62D	0,00	0,00	1.273,62D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.273,62D	0,00	0,00	1.273,62D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	2,82D	0,00	0,00	2,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	188.000,00C	0,00	47.000,00	235.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.099.017,09D	9.306,67	4.000,00	1.104.323,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.098.960,37D	9.306,67	4.000,00	1.104.267,04D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.098.960,37D	9.306,67	4.000,00	1.104.267,04D
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	115.300,00D	2.000,00	0,00	117.300,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.300,00D	2.000,00	0,00	117.300,00D
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	115.300,00D	2.000,00	0,00	117.300,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	115.300,00C	0,00	2.000,00	117.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.300,00C	0,00	2.000,00	117.300,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.300,00C	0,00	2.000,00	117.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.960,37D	5.306,67	0,00	540.267,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	534.960,37D	5.306,67	0,00	540.267,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	534.960,37D	5.306,67	0,00	540.267,04D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	534.960,37D	5.306,67	0,00	540.267,04D
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	1.099.017,09C	183.797,93	189.104,60	1.104.323,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.098.960,37C	183.797,93	189.104,60	1.104.267,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.098.960,37C	183.797,93	189.104,60	1.104.267,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	95.552,30	95.552,30	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.039,63C	7.306,67	2.000,00	23.732,96C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	534.960,37C	88.245,63	93.552,30	540.267,04C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.200,19C	43.028,53	5.306,67	308.478,33C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.349,40C	43.755,10	43.028,53	622,83C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	187.410,78C	0,00	43.755,10	231.165,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.960,37C	88.245,63	93.552,30	540.267,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	534.960,37C	88.245,63	93.552,30	540.267,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	534.960,37C	88.245,63	93.552,30	540.267,04C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	346.200,19C	43.028,53	5.306,67	308.478,33C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.349,40C	43.755,10	43.028,53	622,83C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.410,78C	0,00	43.755,10	231.165,88C
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	189.637,36D	47.317,10	0,00	236.954,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.637,36D	47.317,10	0,00	236.954,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.637,36D	47.317,10	0,00	236.954,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.637,36D	47.317,10	0,00	236.954,46D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	189.637,36D	47.317,10	0,00	236.954,46D

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	189.637,36C	98.305,25	145.622,35	236.954,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.637,36C	98.305,25	145.622,35	236.954,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.637,36C	98.305,25	145.622,35	236.954,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.637,36C	98.305,25	145.622,35	236.954,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.960,37D	5.306,67	47.000,00	305.267,04D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	346.960,37D	5.306,67	47.000,00	305.267,04D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	346.200,19C	44.490,53	6.768,67	308.478,33C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	346.200,19C	43.028,53	5.306,67	308.478,33C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.103,80C	48.508,05	47.788,28	3.384,03C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.349,40C	43.755,10	43.028,53	622,83C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.754,40C	4.752,95	4.759,75	2.761,20C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	186.293,74C	0,00	44.065,40	230.359,14C
			TOTAL:	0,00	477.580,63	477.580,63	0,00C

