

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.270,02D	50.849,02	47.282,11	38.836,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.148,36D	50.849,02	47.282,11	5.715,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.204,74D	47.000,00	46.971,41	1.233,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.204,74D	47.000,00	46.971,41	1.233,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.204,74D	47.000,00	46.971,41	1.233,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.204,74D	47.000,00	46.971,41	1.233,33D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.204,74D	47.000,00	46.971,41	1.233,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	943,62D	317,10	310,70	950,02D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	943,62D	317,10	310,70	950,02D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	943,62D	317,10	310,70	950,02D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	943,62D	317,10	310,70	950,02D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.531,92	0,00	3.531,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.531,92	0,00	3.531,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.531,92	0,00	3.531,92D
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00D
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.180,92	0,00	1.180,92D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.180,92	0,00	1.180,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.121,66D	0,00	0,00	33.121,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.121,66D	0,00	0,00	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	14.254,33C	0,00	0,00	14.254,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	14.254,33C	0,00	0,00	14.254,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.254,33C	0,00	0,00	14.254,33C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.039,25C	0,00	0,00	7.039,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.647,37C	0,00	0,00	2.647,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.567,71C	0,00	0,00	4.567,71C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.792,43C	52.263,18	47.953,40	40.482,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.497,36C	52.263,18	47.953,40	14.187,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.887,70C	35.980,86	29.317,50	8.224,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.887,70C	31.592,76	24.929,40	8.224,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.887,70C	31.592,76	24.929,40	8.224,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.887,70C	31.592,76	24.929,40	8.224,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.663,36C	31.592,76	24.929,40	0,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.828,34C	0,00	0,00	3.828,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.828,34C	0,00	0,00	3.828,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.396,00C	0,00	0,00	4.396,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.396,00C	0,00	0,00	4.396,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.388,10	4.388,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.388,10	4.388,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.388,10	4.388,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.388,10	4.388,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.705,81	13.337,73	1.631,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.705,81	13.337,73	1.631,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.705,81	13.337,73	1.631,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.705,81	13.337,73	1.631,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.705,81	13.337,73	1.631,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.609,66C	4.576,51	5.298,17	4.331,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.609,66C	4.576,51	5.298,17	4.331,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.609,66C	4.576,51	5.298,17	4.331,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.609,66C	4.576,51	5.298,17	4.331,32C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.464,32C	1.659,82	2.381,48	4.185,98C
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	43,58C	43,58	43,58	43,58C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.873,11	2.873,11	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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.522,41D	39.123,31	0,00	142.645,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	86.304,63D	29.317,50	0,00	115.622,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.567,34D	24.929,40	0,00	107.496,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.567,34D	24.929,40	0,00	107.496,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	82.567,34D	24.929,40	0,00	107.496,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.567,34D	24.929,40	0,00	107.496,74D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	34.123,00D	12.389,40	0,00	46.512,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.828,34D	0,00	0,00	3.828,34D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.952,00D	0,00	0,00	6.952,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	37.664,00D	12.540,00	0,00	50.204,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.737,29D	4.388,10	0,00	8.125,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.737,29D	4.388,10	0,00	8.125,39D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.737,29D	4.388,10	0,00	8.125,39D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.737,29D	4.388,10	0,00	8.125,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.214,96D	9.805,81	0,00	27.020,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.087,14D	0,00	0,00	2.087,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.087,14D	0,00	0,00	2.087,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.087,14D	0,00	0,00	2.087,14D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.087,14D	0,00	0,00	2.087,14D
3.3.2			SERVIÇOS	14.484,35D	9.805,81	0,00	24.290,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.425,00D	7.110,00	0,00	14.535,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.425,00D	7.110,00	0,00	14.535,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00D	510,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.639,35D	2.695,81	0,00	9.335,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.639,35D	2.695,81	0,00	9.335,16D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	382,61D	175,33	0,00	557,94D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.019,75D	591,38	0,00	2.611,13D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.089,69D	1.803,23	0,00	5.892,92D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	147,30D	125,87	0,00	273,17D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	643,47D	0,00	0,00	643,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	643,47D	0,00	0,00	643,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	643,47D	0,00	0,00	643,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	643,47D	0,00	0,00	643,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	643,47D	0,00	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	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	94.000,00C	0,00	47.000,00	141.000,00C





## 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	1.085.837,67D	18.490,02	8.800,00	1.095.527,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.085.780,95D	18.490,02	8.800,00	1.095.470,97D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.085.780,95D	18.490,02	8.800,00	1.095.470,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	8.800,00	8.800,00	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	108.900,00D	4.400,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.900,00D	4.400,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	108.900,00D	4.400,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	108.900,00C	0,00	4.400,00	113.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	108.900,00C	0,00	4.400,00	113.300,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	108.900,00C	0,00	4.400,00	113.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.780,95D	9.690,02	0,00	531.470,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	521.780,95D	9.690,02	0,00	531.470,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	521.780,95D	9.690,02	0,00	531.470,97D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	521.780,95D	9.690,02	0,00	531.470,97D
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	1.085.837,67C	194.773,82	204.463,84	1.095.527,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.085.780,95C	194.773,82	204.463,84	1.095.470,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.085.780,95C	194.773,82	204.463,84	1.095.470,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	104.431,92	104.431,92	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.219,05C	14.090,02	4.400,00	32.529,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	521.780,95C	90.341,90	100.031,92	531.470,97C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.656,29C	42.655,23	9.690,02	386.691,08C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.663,36C	47.686,67	42.655,23	1.631,92C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.461,30C	0,00	47.686,67	143.147,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.780,95C	90.341,90	100.031,92	531.470,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	521.780,95C	90.341,90	100.031,92	531.470,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	521.780,95C	90.341,90	100.031,92	531.470,97C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	419.656,29C	42.655,23	9.690,02	386.691,08C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.663,36C	47.686,67	42.655,23	1.631,92C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	95.461,30C	0,00	47.686,67	143.147,97C
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	95.003,16D	47.317,10	0,00	142.320,26D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.003,16D	47.317,10	0,00	142.320,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.003,16D	47.317,10	0,00	142.320,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.003,16D	47.317,10	0,00	142.320,26D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	95.003,16D	47.317,10	0,00	142.320,26D



## 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	95.003,16C	104.608,43	151.925,53	142.320,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.003,16C	104.608,43	151.925,53	142.320,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.003,16C	104.608,43	151.925,53	142.320,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.003,16C	104.608,43	151.925,53	142.320,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.780,95D	9.690,02	47.000,00	390.470,97D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	427.780,95D	9.690,02	47.000,00	390.470,97D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	419.656,29C	42.655,23	9.690,02	386.691,08C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	419.656,29C	42.655,23	9.690,02	386.691,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.273,02C	52.263,18	47.953,40	5.963,24C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.663,36C	47.686,67	42.655,23	1.631,92C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.609,66C	4.576,51	5.298,17	4.331,32C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.854,80C	0,00	47.282,11	140.136,91C
			TOTAL:	0,00	507.424,88	507.424,88	0,00

