

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.575,39D	71.432,12	57.633,79	47.373,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.896,00D	71.432,12	57.342,77	16.985,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.896,00D	67.956,23	53.866,88	16.985,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.896,00D	67.956,23	53.866,88	16.985,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.896,00D	67.956,23	53.866,88	16.985,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.896,00D	67.956,23	53.866,88	16.985,35D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.896,00D	67.956,23	53.866,88	16.985,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.679,39D	0,00	291,02	30.388,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.679,39D	0,00	291,02	30.388,37D
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	16.696,60C	0,00	291,02	16.987,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	16.696,60C	0,00	291,02	16.987,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.696,60C	0,00	291,02	16.987,62C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.237,90C	0,00	144,18	8.382,08C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.201,44C	0,00	65,27	3.266,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.257,26C	0,00	81,57	5.338,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.087,12C	63.435,81	66.888,88	31.540,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.792,05C	63.435,81	66.888,88	5.245,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.748,27C	34.777,49	38.230,76	5.201,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.748,27C	30.421,06	33.874,33	5.201,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.748,27C	30.421,06	33.874,33	5.201,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.748,27C	30.421,06	33.874,33	5.201,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.658,40	19.658,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.748,27C	10.762,66	14.215,93	5.201,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.748,27C	5.381,33	8.834,60	5.201,54C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.356,43	4.356,43	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.356,43	4.356,43	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.356,43	4.356,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.356,43	4.356,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.470,52	24.470,52	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.470,52	24.470,52	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	24.470,52	24.470,52	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.470,52	24.470,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.470,52	24.470,52	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,78C	4.187,80	4.187,60	43,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43,78C	4.187,80	4.187,60	43,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,78C	4.187,80	4.187,60	43,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	43,78C	4.187,80	4.187,60	43,58C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,20C	1.664,78	1.664,58	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	2.479,44	2.479,44	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	458.123,81D	57.610,97	0,00	515.734,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	342.597,32D	32.849,43	0,00	375.446,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.843,28D	28.493,00	0,00	327.336,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	298.843,28D	28.493,00	0,00	327.336,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	298.843,28D	28.493,00	0,00	327.336,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	298.843,28D	28.493,00	0,00	327.336,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	127.971,20D	8.438,40	0,00	136.409,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	23.647,00D	0,00	0,00	23.647,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.201,08D	8.834,60	0,00	22.035,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	134.024,00D	11.220,00	0,00	145.244,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.754,04D	4.356,43	0,00	48.110,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.754,04D	4.356,43	0,00	48.110,47D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.754,04D	4.356,43	0,00	48.110,47D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.754,04D	4.356,43	0,00	48.110,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.523,67D	24.761,54	0,00	140.285,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.573,67D	3.190,50	0,00	20.764,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.573,67D	3.190,50	0,00	20.764,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.573,67D	3.190,50	0,00	20.764,17D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.478,00D	2.012,00	0,00	11.490,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.437,02D	0,00	0,00	2.437,02D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.559,65D	1.178,50	0,00	6.738,15D
3.3.2			SERVIÇOS	94.864,26D	21.280,02	0,00	116.144,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.600,00D	2.940,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	2.940,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00D	2.940,00	0,00	8.540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.553,93D	12.615,00	0,00	77.168,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.553,93D	12.615,00	0,00	77.168,93D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.448,93D	12.000,00	0,00	68.448,93D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
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		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.880,00D	240,00	0,00	3.120,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.275,00D	375,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.710,33D	5.725,02	0,00	30.435,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.710,33D	5.725,02	0,00	30.435,35D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.914,59D	393,77	0,00	2.308,36D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.767,04D	636,52	0,00	7.403,56D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.395,53D	4.643,23	0,00	20.038,76D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	633,17D	51,50	0,00	684,67D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.085,74D	291,02	0,00	3.376,76D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.085,74D	291,02	0,00	3.376,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.085,74D	291,02	0,00	3.376,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.085,74D	291,02	0,00	3.376,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.085,74D	291,02	0,00	3.376,76D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 4/9

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

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	463.612,08C	0,00	67.956,23	531.568,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.127.559,97D	48.506,83	61.481,07	1.114.585,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.127.503,25D	48.506,83	61.481,07	1.114.529,01D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.127.503,25D	48.506,83	61.481,07	1.114.529,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	30.380,00	30.380,00	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	154.481,81D	15.190,00	0,00	169.671,81D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.481,81D	15.190,00	0,00	169.671,81D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	154.481,81D	15.190,00	0,00	169.671,81D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	154.481,81C	0,00	15.190,00	169.671,81C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	154.481,81C	0,00	15.190,00	169.671,81C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	154.481,81C	0,00	15.190,00	169.671,81C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.503,25D	18.126,83	31.101,07	550.529,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	563.503,25D	18.126,83	31.101,07	550.529,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	563.503,25D	18.126,83	31.101,07	550.529,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	563.503,25D	18.126,83	31.101,07	550.529,01D
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	1.127.559,97C	321.748,35	308.774,11	1.114.585,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.127.503,25C	321.748,35	308.774,11	1.114.529,01C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.127.503,25C	321.748,35	308.774,11	1.114.529,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	177.532,59	177.532,59	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	496,75C	33.316,83	46.291,07	13.470,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	563.503,25C	144.215,76	131.241,52	550.529,01C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.743,39C	84.967,75	18.126,83	35.902,47C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.381,33	5.381,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.866,68	53.866,68	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	460.759,86C	0,00	53.866,68	514.626,54C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.503,25C	144.215,76	131.241,52	550.529,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	563.503,25C	144.215,76	131.241,52	550.529,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	563.503,25C	144.215,76	131.241,52	550.529,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	102.743,39C	84.967,75	18.126,83	35.902,47C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.381,33	5.381,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.866,68	53.866,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460.759,86C	0,00	53.866,68	514.626,54C
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

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	466.993,49D	68.241,62	0,00	535.235,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.993,49D	68.241,62	0,00	535.235,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.993,49D	68.241,62	0,00	535.235,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	466.993,49D	68.241,62	0,00	535.235,11D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	466.993,49D	68.241,62	0,00	535.235,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	466.993,49C	166.530,39	234.772,01	535.235,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.993,49C	166.530,39	234.772,01	535.235,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.993,49C	166.530,39	234.772,01	535.235,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	466.993,49C	166.530,39	234.772,01	535.235,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.891,17D	18.126,83	99.057,30	18.960,70D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.891,17D	18.126,83	99.057,30	18.960,70D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	102.743,39C	90.349,08	23.508,16	35.902,47C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	102.743,39C	84.967,75	18.126,83	35.902,47C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	5.381,33	5.381,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	43,78C	58.054,48	58.054,28	43,58C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.866,68	53.866,68	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43,78C	4.187,80	4.187,60	43,58C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	464.097,49C	0,00	54.152,27	518.249,76C
			TOTAL:	0,00	797.506,09	797.506,09	0,00