

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.096,64D	61.741,05	66.262,30	33.575,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.123,18D	61.741,05	65.968,23	2.896,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.267,01D	60.000,00	63.371,01	2.896,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	856,17D	285,39	1.141,56	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	856,17D	285,39	1.141,56	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	856,17D	285,39	1.141,56	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	856,17D	285,39	1.141,56	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.455,66	1.455,66	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.455,66	1.455,66	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455,66	1.455,66	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	830,66	830,66	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	830,66	830,66	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.973,46D	0,00	294,07	30.679,39D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.973,46D	0,00	294,07	30.679,39D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.402,53C	0,00	294,07	16.696,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.402,53C	0,00	294,07	16.696,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.402,53C	0,00	294,07	16.696,60C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	8.092,46C	0,00	145,44	8.237,90C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.135,31C	0,00	66,13	3.201,44C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.174,76C	0,00	82,50	5.257,26C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.533,52C	81.739,80	72.293,40	28.087,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.238,45C	81.739,80	72.293,40	1.792,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.144,80C	57.204,56	51.808,03	1.748,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.144,80C	47.596,40	42.199,87	1.748,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.144,80C	47.596,40	42.199,87	1.748,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.144,80C	47.596,40	42.199,87	1.748,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.694,40	23.694,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.102,00C	23.902,00	16.800,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.102,00C	11.951,00	4.849,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	42,80C	0,00	1.705,47	1.748,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	42,80C	0,00	1.705,47	1.748,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.608,16	9.608,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.608,16	9.608,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.608,16	9.608,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.608,16	9.608,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	499,00C	15.422,75	14.923,75	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	499,00C	15.422,75	14.923,75	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	499,00C	15.422,75	14.923,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	499,00C	15.422,75	14.923,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	499,00C	15.422,75	14.923,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.594,65C	9.112,49	5.561,62	43,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.594,65C	9.112,49	5.561,62	43,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.594,65C	9.112,49	5.561,62	43,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.594,65C	9.112,49	5.561,62	43,78C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.551,07C	6.589,47	3.038,60	0,20C
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	2.479,44	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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	403.048,96D	55.074,85	0,00	458.123,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	302.740,29D	39.857,03	0,00	342.597,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.594,41D	30.248,87	0,00	298.843,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	268.594,41D	30.248,87	0,00	298.843,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	268.594,41D	30.248,87	0,00	298.843,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.594,41D	30.248,87	0,00	298.843,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	115.496,80D	12.474,40	0,00	127.971,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.798,00D	4.849,00	0,00	23.647,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.495,61D	1.705,47	0,00	13.201,08D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	122.804,00D	11.220,00	0,00	134.024,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.145,88D	9.608,16	0,00	43.754,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.145,88D	9.608,16	0,00	43.754,04D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.145,88D	9.608,16	0,00	43.754,04D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.145,88D	9.608,16	0,00	43.754,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.305,85D	15.217,82	0,00	115.523,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.118,01D	1.455,66	0,00	17.573,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.118,01D	1.455,66	0,00	17.573,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.118,01D	1.455,66	0,00	17.573,67D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.853,00D	625,00	0,00	9.478,00D
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	4.728,99D	830,66	0,00	5.559,65D
3.3.2			SERVIÇOS	81.396,17D	13.468,09	0,00	94.864,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.520,00D	1.080,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.520,00D	1.080,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.520,00D	1.080,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.295,00D	9.258,93	0,00	64.553,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.295,00D	9.258,93	0,00	64.553,93D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA	48.000,00D	8.448,93	0,00	56.448,93D
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		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.520,00D	360,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	825,00D	450,00	0,00	1.275,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.581,17D	3.129,16	0,00	24.710,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.581,17D	3.129,16	0,00	24.710,33D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.551,83D	362,76	0,00	1.914,59D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.195,37D	571,67	0,00	6.767,04D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.252,30D	2.143,23	0,00	15.395,53D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	581,67D	51,50	0,00	633,17D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.791,67D	294,07	0,00	3.085,74D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	2.791,67D	294,07	0,00	3.085,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.791,67D	294,07	0,00	3.085,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.791,67D	294,07	0,00	3.085,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.791,67D	294,07	0,00	3.085,74D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 4/9

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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	403.612,08C	0,00	60.000,00	463.612,08C

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	1.111.979,45D	33.490,28	17.909,76	1.127.559,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.111.922,73D	33.490,28	17.909,76	1.127.503,25D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.111.922,73D	33.490,28	17.909,76	1.127.503,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	17.843,62	17.843,62	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	145.560,00D	8.921,81	0,00	154.481,81D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	145.560,00D	8.921,81	0,00	154.481,81D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.921,81	8.921,81	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	145.560,00D	8.921,81	0,00	154.481,81D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	145.560,00C	0,00	8.921,81	154.481,81C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.560,00C	0,00	8.921,81	154.481,81C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	145.560,00C	0,00	8.921,81	154.481,81C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.922,73D	15.646,66	66,14	563.503,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	547.922,73D	15.646,66	66,14	563.503,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	547.922,73D	15.646,66	66,14	563.503,25D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	547.922,73D	15.646,66	66,14	563.503,25D
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	1.111.979,45C	290.309,99	305.890,51	1.127.559,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.111.922,73C	290.309,99	305.890,51	1.127.503,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.111.922,73C	290.309,99	305.890,51	1.127.503,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	157.439,23	157.439,23	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.077,27C	24.568,47	8.987,95	496,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	547.922,73C	132.870,76	148.451,28	563.503,25C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.340,18C	60.243,45	15.646,66	102.743,39C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.951,00	11.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499,00C	60.676,31	60.177,31	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400.083,55C	0,00	60.676,31	460.759,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.922,73C	132.870,76	148.451,28	563.503,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	547.922,73C	132.870,76	148.451,28	563.503,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	547.922,73C	132.870,76	148.451,28	563.503,25C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	147.340,18C	60.243,45	15.646,66	102.743,39C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.951,00	11.951,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	499,00C	60.676,31	60.177,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400.083,55C	0,00	60.676,31	460.759,86C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	406.708,10D	60.285,39	0,00	466.993,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	406.708,10D	60.285,39	0,00	466.993,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	406.708,10D	60.285,39	0,00	466.993,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	406.708,10D	60.285,39	0,00	466.993,49D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	406.708,10D	60.285,39	0,00	466.993,49D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	406.708,10C	157.629,91	217.915,30	466.993,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	406.708,10C	157.629,91	217.915,30	466.993,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	406.708,10C	157.629,91	217.915,30	466.993,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	406.708,10C	157.629,91	217.915,30	466.993,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.310,65D	15.646,66	60.066,14	99.891,17D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.310,65D	15.646,66	60.066,14	99.891,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	147.340,18C	72.194,45	27.597,66	102.743,39C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	147.340,18C	60.243,45	15.646,66	102.743,39C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	11.951,00	11.951,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.093,65C	69.788,80	65.738,93	43,78C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499,00C	60.676,31	60.177,31	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.594,65C	9.112,49	5.561,62	43,78C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	399.584,92C	0,00	64.512,57	464.097,49C
			TOTAL:	0,00	740.271,27	740.271,27	0,00