

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.914,06D	42.484,75	37.302,17	38.096,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.643,33D	42.484,75	37.004,90	7.123,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.072,55D	40.537,36	35.342,90	6.267,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.072,55D	40.537,36	35.342,90	6.267,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.072,55D	40.537,36	35.342,90	6.267,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.072,55D	40.537,36	35.342,90	6.267,01D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.072,55D	40.537,36	35.342,90	6.267,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	570,78D	285,39	0,00	856,17D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	570,78D	285,39	0,00	856,17D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	570,78D	285,39	0,00	856,17D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	570,78D	285,39	0,00	856,17D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	612,50	612,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.049,50	1.049,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	950,50	950,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50327)	P	P	IFORMATICA	0,00	99,00	99,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.270,73D	0,00	297,27	30.973,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.270,73D	0,00	297,27	30.973,46D
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	16.105,26C	0,00	297,27	16.402,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.105,26C	0,00	297,27	16.402,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.105,26C	0,00	297,27	16.402,53C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.945,79C	0,00	146,67	8.092,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.068,31C	0,00	67,00	3.135,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.091,16C	0,00	83,60	5.174,76C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.945,54C	40.856,04	44.242,02	38.331,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.650,47C	40.856,04	44.242,02	12.036,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.570,66C	26.820,74	28.394,88	7.144,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.570,66C	26.022,74	27.596,88	7.144,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.570,66C	26.022,74	27.596,88	7.144,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.570,66C	26.022,74	27.596,88	7.144,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.697,40	22.697,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.570,66C	0,00	1.531,34	7.102,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.570,66C	0,00	1.531,34	7.102,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	3.325,34	3.368,14	42,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	1.662,67	1.705,47	42,80C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	11.512,28	11.711,28	499,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	11.512,28	11.711,28	499,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,00C	11.512,28	11.711,28	499,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	11.512,28	11.711,28	499,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00C	11.512,28	11.711,28	499,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.779,81C	2.523,02	4.135,86	4.392,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.779,81C	2.523,02	4.135,86	4.392,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.779,81C	2.523,02	4.135,86	4.392,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.779,81C	2.523,02	4.135,86	4.392,65C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.736,23C	0,00	1.612,84	4.349,07C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	365.106,20D	38.740,76	0,00	403.846,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	276.806,08D	26.732,21	0,00	303.538,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	242.660,20D	25.934,21	0,00	268.594,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	242.660,20D	25.934,21	0,00	268.594,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	242.660,20D	25.934,21	0,00	268.594,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	242.660,20D	25.934,21	0,00	268.594,41D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	104.019,40D	11.477,40	0,00	115.496,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.266,66D	1.531,34	0,00	18.798,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.790,14D	1.705,47	0,00	11.495,61D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	111.584,00D	11.220,00	0,00	122.804,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.145,88D	798,00	0,00	34.943,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.145,88D	798,00	0,00	34.943,88D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.145,88D	798,00	0,00	34.943,88D
3.1.2.2.2.01 (47345)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.145,88D	798,00	0,00	34.943,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.297,30D	12.008,55	0,00	100.305,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.456,01D	1.662,00	0,00	16.118,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.456,01D	1.662,00	0,00	16.118,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.456,01D	1.662,00	0,00	16.118,01D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.240,50D	612,50	0,00	8.853,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	99,00	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	3.778,49D	950,50	0,00	4.728,99D
3.3.2			SERVIÇOS	71.346,89D	10.049,28	0,00	81.396,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.720,00D	800,00	0,00	4.520,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.720,00D	800,00	0,00	4.520,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.720,00D	800,00	0,00	4.520,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.455,00D	6.840,00	0,00	55.295,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.455,00D	6.840,00	0,00	55.295,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.250,00D	600,00	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	2.280,00D	240,00	0,00	2.520,00D
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	19.171,89D	2.409,28	0,00	21.581,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.171,89D	2.409,28	0,00	21.581,17D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.551,83D	0,00	0,00	1.551,83D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.490,32D	705,05	0,00	6.195,37D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.609,07D	1.643,23	0,00	13.252,30D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	520,67D	61,00	0,00	581,67D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.494,40D	297,27	0,00	2.791,67D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	2.494,40D	297,27	0,00	2.791,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.494,40D	297,27	0,00	2.791,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.494,40D	297,27	0,00	2.791,67D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.494,40D	297,27	0,00	2.791,67D
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

Setembro

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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	363.074,72C	0,00	40.537,36	403.612,08C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.121.514,78D	34.964,67	44.500,00	1.111.979,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.121.458,06D	34.964,67	44.500,00	1.111.922,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.121.458,06D	34.964,67	44.500,00	1.111.922,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.000,00D	28.000,00	28.000,00	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	131.560,00D	14.000,00	0,00	145.560,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	131.560,00D	14.000,00	0,00	145.560,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	131.560,00D	14.000,00	0,00	145.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	131.560,00C	0,00	14.000,00	145.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	131.560,00C	0,00	14.000,00	145.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	131.560,00C	0,00	14.000,00	145.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.458,06D	6.964,67	16.500,00	547.922,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	557.458,06D	6.964,67	16.500,00	547.922,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	557.458,06D	6.964,67	16.500,00	547.922,73D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	557.458,06D	6.964,67	16.500,00	547.922,73D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.121.514,78C	204.369,41	194.834,08	1.111.979,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.121.458,06C	204.369,41	194.834,08	1.111.922,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.121.458,06C	204.369,41	194.834,08	1.111.922,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.000,00C	112.667,04	112.667,04	564.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.541,94C	20.964,67	30.500,00	16.077,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	557.458,06C	91.702,37	82.167,04	547.922,73C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.946,86C	53.369,35	6.964,67	146.542,18C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.662,67	1.662,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00C	36.670,35	36.869,35	499,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	364.211,20C	0,00	36.670,35	400.881,55C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.458,06C	91.702,37	82.167,04	547.922,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	557.458,06C	91.702,37	82.167,04	547.922,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	557.458,06C	91.702,37	82.167,04	547.922,73C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	192.946,86C	53.369,35	6.964,67	146.542,18C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.662,67	1.662,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00C	36.670,35	36.869,35	499,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	364.211,20C	0,00	36.670,35	400.881,55C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	365.885,35D	40.822,75	0,00	406.708,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.885,35D	40.822,75	0,00	406.708,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.885,35D	40.822,75	0,00	406.708,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.885,35D	40.822,75	0,00	406.708,10D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	365.885,35D	40.822,75	0,00	406.708,10D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	365.885,35C	101.190,06	142.012,81	406.708,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.885,35C	101.190,06	142.012,81	406.708,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.885,35C	101.190,06	142.012,81	406.708,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.885,35C	101.190,06	142.012,81	406.708,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.383,34D	6.964,67	57.037,36	144.310,65D
8.2.1.1.1.01 (50745)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	194.383,34D	6.964,67	57.037,36	144.310,65D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	192.946,86C	55.032,02	8.627,34	146.542,18C
8.2.1.1.2.01 (50748)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	192.946,86C	53.369,35	6.964,67	146.542,18C
8.2.1.1.2.02 (50749)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.662,67	1.662,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.079,81C	39.193,37	41.005,21	4.891,65C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00C	36.670,35	36.869,35	499,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.779,81C	2.523,02	4.135,86	4.392,65C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	364.242,02C	0,00	35.342,90	399.584,92C
			TOTAL:	0,00	503.428,44	503.428,44	0,00