

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	73.398,83	73.398,83	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	73.398,83	73.398,83	0,00
3		RECEITA	0,00	30.290,00	30.290,00	0,00
4		RECEITA ORCADA	363.480,00C	0,00	0,00	363.480,00C
5 O		RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO	363.480,00C	0,00	0,00	363.480,00C
6		PREVISAO DA RECEITA	272.610,00D	0,00	30.290,00	242.320,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	272.610,00D	0,00	30.290,00	242.320,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	90.870,00D	30.290,00	0,00	121.160,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	90.870,00D	30.290,00	0,00	121.160,00D
220		DESPESA	0,00	43.108,83	43.108,83	0,00
221		DESPESA FIXADA	363.480,00D	0,00	0,00	363.480,00D
222 O		CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	363.480,00D	0,00	0,00	363.480,00D
230		CREDITOS DISPONIVEIS	30.228,79C	10.138,90	0,00	20.089,89C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	30.228,79C	10.138,90	0,00	20.089,89C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	248.499,71C	32.969,93	10.138,90	225.668,68C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	248.499,71C	32.969,93	10.138,90	225.668,68C
342		EXECUCAO DA DESPESA	84.751,50C	0,00	32.969,93	117.721,43C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	84.751,50C	0,00	32.969,93	117.721,43C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496		SISTEMA FINANCEIRO	131,17C	75.762,43	75.762,43	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	6.474,50D	30.546,96	33.582,89	3.438,57D
498		DISPONIVEL	6.474,50D	30.290,00	33.325,93	3.438,57D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	6.474,50D	30.290,00	33.325,93	3.438,57D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	9,84D	0,00	0,00	9,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	6.464,66D	30.290,00	33.325,93	3.428,73D
560		REALIZAVEL	0,00	256,96	256,96	0,00
561		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	256,96	256,96	0,00
565 F		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	256,96	256,96	0,00
700		PASSIVO FINANCEIRO	248.986,88C	35.076,57	11.889,54	225.799,85C
701		EXIGIVEL	248.986,88C	35.076,57	11.889,54	225.799,85C
702		RESTOS A PAGAR	131,17C	0,00	0,00	131,17C
9378 F		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	0,15C	0,00	0,00	0,15C
3862 F		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,02C	0,00	0,00	131,02C
725		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,00C	1.806,64	1.750,64	0,00
726 F		I.N.S.S.	0,00	1.240,64	1.240,64	0,00
727 F		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,00C	56,00	0,00	0,00
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	39.793,65C	11.702,65	10.138,90	38.229,90C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	2.849,06C	0,00	0,00	2.849,06C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	919,26C	40,37	0,00	878,89C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.586,88C	320,19	0,00	1.266,69C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	4.311,22C	465,41	0,00	3.845,81C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	18,00C	0,00	0,00	18,00C
3409 F		J. L. PEREIRA BESSA -ME	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	786,30	786,30	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	560,00	560,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,23C	68,08	0,00	41,15C
12629 F		ELIAS BESCHORNER DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
12632 F		ANTONIO DIERCI DIENI DOS SANTOS	0,00	430,00	430,00	0,00
12633 F		R. DOS S. DA SILVA	0,00	2.930,30	5.860,60	2.930,30C
12634 F		EDMILSON RIBEIRO DA SILVA	0,00	140,00	140,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	209.006,06C	21.567,28	0,00	187.438,78C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	176.042,00C	18.376,80	0,00	157.665,20C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	32.964,06C	3.190,48	0,00	29.773,58C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	242.381,21D	10.138,90	30.290,00	222.230,11D
1810		RECEITA E DESPESA	242.381,21D	10.138,90	30.290,00	222.230,11D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	90.870,00C	0,00	30.290,00	121.160,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	90.870,00C	0,00	30.290,00	121.160,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	333.251,21D	10.138,90	0,00	343.390,11D
9435 F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
9437 F		Obrigações Patronais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
9551 F		Diárias - Civil	1.320,00D	980,00	0,00	2.300,00D
9577 F		Material de Ecpediente	788,50D	683,00	0,00	1.471,50D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	1.272,37D	786,30	0,00	2.058,67D
9585 F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.206,95D	0,00	0,00	2.206,95D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9586	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.860,60	0,00	5.860,60D
9589	F	Material de Proteção e Segurança	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
9621	F	Serviços de Consultoria	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
9680	F	Locação de Softwares	9.307,45D	0,00	0,00	9.307,45D
9684	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.212,24D	0,00	0,00	8.212,24D
9702	F	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
9715	F	Serviços de Telecomunicações	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
9761	F	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.328,70D	430,00	0,00	10.758,70D
9871	F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000		SISTEMA PATRIMONIAL	131,17D	5.798,60	5.798,60	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	15.725,82D	5.798,60	0,00	21.524,42D
2002		BENS MOVEIS	9.543,00D	1.399,00	0,00	10.942,00D
2003		MOVEIS	9.543,00D	1.399,00	0,00	10.942,00D
2007 P		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
2008 P		INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	9.543,00D	0,00	0,00	9.543,00D
2120		DIVERSOS	6.182,82D	4.399,60	0,00	10.582,42D
2121		ALMOXARIFADO	6.182,82D	4.399,60	0,00	10.582,42D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	6.182,82D	4.399,60	0,00	10.582,42D
2300		SALDO PATRIMONIAL	9.411,83C	0,00	0,00	9.411,83C
2301		ATIVO REAL LIQUIDO	9.411,83C	0,00	0,00	9.411,83C
2302		SUPERAVIT PATRIMONIAL	9.411,83C	0,00	0,00	9.411,83C
2304 P		SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.411,83C	0,00	0,00	9.411,83C
2400		SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL	6.182,82C	0,00	5.798,60	11.981,42C
2401		VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
2415		VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
2416 P		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	6.182,82C	0,00	4.399,60	10.582,42C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	6.182,82C	0,00	4.399,60	10.582,42C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	6.182,82C	0,00	4.399,60	10.582,42C