

## 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	64.379,82	64.379,82	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	64.379,82	64.379,82	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	151.450,00D	0,00	30.290,00	121.160,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	151.450,00D	0,00	30.290,00	121.160,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	212.030,00D	30.290,00	0,00	242.320,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	212.030,00D	30.290,00	0,00	242.320,00D
220		DESPESA	0,00	34.089,82	34.089,82	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	11.173,40C	3.579,00	20,67	7.615,07C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	11.173,40C	3.579,00	20,67	7.615,07C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	140.896,14C	30.510,82	3.579,00	113.964,32C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	140.896,14C	30.510,82	3.579,00	113.964,32C
342		EXECUCAO DA DESPESA	211.410,46C	0,00	30.490,15	241.900,61C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	211.410,46C	0,00	30.490,15	241.900,61C

## 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	66.391,04	66.391,04	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	619,54D	30.546,96	30.747,11	419,39D
498		DISPONIVEL	619,54D	30.290,00	30.490,15	419,39D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	619,54D	30.290,00	30.490,15	419,39D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	3,84D	0,00	3,84	0,00
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	615,70D	30.290,00	30.486,31	419,39D
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	141.027,31C	32.265,08	5.333,26	114.095,49C
701		EXIGIVEL	141.027,31C	32.265,08	5.333,26	114.095,49C
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	0,00	1.754,26	1.754,26	0,00
726 F		I.N.S.S.	0,00	1.244,26	1.244,26	0,00
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	22.195,53C	8.862,80	3.579,00	16.911,73C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	2.047,54C	1.376,51	0,00	671,03C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	256,97C	40,37	0,00	216,60C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.108,77C	0,00	0,00	1.108,77C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	2.449,58C	465,41	0,00	1.984,17C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	12,00C	3,84	0,00	8,16C
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	1.300,00C	2.379,00	1.879,00	800,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	990,00	990,00	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	280,00	280,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,67C	47,67	150,00	123,00C
12629 F		ELIAS BESCHORNER DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	118.700,61C	21.648,02	0,00	97.052,59C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	98.666,07C	18.422,00	0,00	80.244,07C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	20.034,54C	3.226,02	0,00	16.808,52C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	140.276,60D	3.579,00	30.310,67	113.544,93D
1810		RECEITA E DESPESA	140.276,60D	3.579,00	30.310,67	113.544,93D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	212.030,00C	0,00	30.290,00	242.320,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	212.030,00C	0,00	30.290,00	242.320,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	352.306,60D	3.579,00	20,67	355.864,93D
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	5.020,00D	560,00	0,00	5.580,00D
9567 F		Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	1.821,32D	0,00	0,00	1.821,32D
9577 F		Material de Ecpediente	3.151,10D	0,00	0,00	3.151,10D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	3.014,44D	0,00	0,00	3.014,44D
9583 F		Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	990,00	0,00	990,00D
9585 F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.206,95D	0,00	0,00	2.206,95D
9586 F		Material para Manutenção de Bens Móveis	5.860,60D	0,00	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

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9640	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	789,55D	0,00	0,00	789,55D
9643	F	Serviços de Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
9716	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	450,25D	0,00	0,00	450,25D
9761	F	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.758,70D	150,00	20,67	10.888,03D
9871	F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
9873	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D

## 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	2.869,00	2.869,00	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	28.911,41D	2.869,00	0,00	31.780,41D
2002		BENS MOVEIS	10.942,00D	1.879,00	0,00	12.821,00D
2003		MOVEIS	10.942,00D	1.879,00	0,00	12.821,00D
2006 P		MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
2007 P		MOBILIARIO EM GERAL	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
2008 P		INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	9.543,00D	0,00	0,00	9.543,00D
2120		DIVERSOS	17.969,41D	990,00	0,00	18.959,41D
2121		ALMOXARIFADO	17.969,41D	990,00	0,00	18.959,41D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	17.969,41D	990,00	0,00	18.959,41D
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	19.368,41C	0,00	2.869,00	22.237,41C
2401		VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	1.399,00C	0,00	1.879,00	3.278,00C
2415		VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	1.399,00C	0,00	1.879,00	3.278,00C
2416 P		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.399,00C	0,00	1.879,00	3.278,00C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	17.969,41C	0,00	990,00	18.959,41C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	17.969,41C	0,00	990,00	18.959,41C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	17.969,41C	0,00	990,00	18.959,41C