

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 | 67.348,94 | 67.348,94 | 0,00 |
| 2 | | RECEITA E DESPESA | 0,00 | 67.348,94 | 67.348,94 | 0,00 |
| 3 | | RECEITA | 0,00 | 30.346,56 | 30.346,56 | 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 | 30.290,00D | 56,56 | 30.290,00 | 56,56D |
| 12617 O | | Transf. de Recursos ao Poder Legislativo | 30.290,00D | 0,00 | 30.290,00 | 0,00 |
| 12619 O | | Dedução das Receitas de Transf. Poder Legislativo | 0,00 | 56,56 | 0,00 | 56,56D |
| 208 | | EXECUCAO DA RECEITA | 333.190,00D | 30.290,00 | 56,56 | 363.423,44D |
| 209 O | | EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO | 333.190,00D | 30.290,00 | 56,56 | 363.423,44D |
| 220 | | DESPESA | 0,00 | 37.002,38 | 37.002,38 | 0,00 |
| 221 | | DESPESA FIXADA | 363.480,00D | 543,60 | 543,60 | 363.480,00D |
| 222 O | | CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS | 363.480,00D | 0,00 | 0,00 | 363.480,00D |
| 223 O | | CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 543,60 | 543,60 | 0,00 |
| 230 | | CREDITOS DISPONIVEIS | 2.907,28C | 3.402,48 | 551,76 | 56,56C |
| 9962 O | | CRÉDITOS DISPONÍVEIS | 2.907,28C | 3.402,48 | 551,76 | 56,56C |
| 340 | | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | 30.197,42C | 33.056,30 | 2.858,88 | 0,00D |
| 341 O | | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | 30.197,42C | 33.056,30 | 2.858,88 | 0,00D |
| 342 | | EXECUCAO DA DESPESA | 330.375,30C | 0,00 | 33.048,14 | 363.423,44C |
| 343 O | | EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO | 330.375,30C | 0,00 | 33.048,14 | 363.423,44C |

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 | 68.734,30 | 68.734,30 | 131,17C |
| 497 | | ATIVO FINANCEIRO | 2.814,70D | 30.500,24 | 33.314,94 | 0,00 |
| 498 | | DISPONIVEL | 2.814,70D | 30.290,00 | 33.104,70 | 0,00 |
| 515 | | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.814,70D | 30.290,00 | 33.104,70 | 0,00 |
| 12625 | F | C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA | 2.814,70D | 30.290,00 | 33.104,70 | 0,00 |
| 560 | | REALIZAVEL | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 561 | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 565 | F | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 700 | | PASSIVO FINANCEIRO | 30.328,59C | 35.318,62 | 4.990,03 | 0,00D |
| 701 | | EXIGIVEL | 30.328,59C | 35.318,62 | 4.990,03 | 0,00D |
| 702 | | RESTOS A PAGAR | 131,17C | 131,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9378 | F | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 | 0,15C | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3862 | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 131,02C | 131,02 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 2.131,15 | 2.131,15 | 0,00 |
| 726 | F | I.N.S.S. | 0,00 | 1.876,15 | 1.876,15 | 0,00 |
| 729 | F | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 1500 | | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 3.790,35C | 6.649,23 | 2.858,88 | 0,00C |
| 3395 | F | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER | 125,76C | 125,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3396 | F | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 149,93C | 149,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3398 | F | VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA | 0,00 | 995,41 | 995,41 | 0,00 |
| 3400 | F | BANCO DO BRASIL S/A | 8,16C | 8,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12621 | F | JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12623 | F | F. M. DA SILVA - ME | 0,00 | 1.333,47 | 1.333,47 | 0,00 |
| 12624 | F | FRANCISCO SERVOLO BARBOZA | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 12626 | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,50C | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12639 | F | GUTEMBERG BORGES | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12641 | F | JOSE ORLANDO MENDES FONTINELE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1501 | | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 26.407,07C | 26.407,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | F | (FOLHA DE PAGAMENTO) | 21.522,34C | 21.522,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | F | (ENCARGOS PREVIDENCIARIOS) | 4.884,73C | 4.884,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | | CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO | 27.382,72D | 2.915,44 | 30.298,16 | 0,00 |
| 1810 | | RECEITA E DESPESA | 27.382,72D | 2.915,44 | 30.298,16 | 0,00 |
| 1551 | | RECEITA ORCAMENTARIA | 333.190,00C | 56,56 | 30.290,00 | 363.423,44C |
| 12618 | F | Transf. de Recursos ao Poder Legislativo | 333.190,00C | 0,00 | 30.290,00 | 363.480,00C |
| 12620 | F | Dedução das Receitas de Transf. Poder Legislativo | 0,00 | 56,56 | 0,00 | 56,56D |
| 1650 | | DESPESA ORCAMENTARIA | 360.572,72D | 2.858,88 | 8,16 | 363.423,44D |
| 9435 | F | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 215.544,27D | 0,00 | 0,00 | 215.544,27D |
| 9437 | F | Obrigações Patronais | 37.754,27D | 0,00 | 0,00 | 37.754,27D |
| 9551 | F | Diárias - Civil | 7.880,00D | 280,00 | 0,00 | 8.160,00D |
| 9567 | F | Gêneros Alimentícios para copa e Cantina | 3.888,94D | 1.333,47 | 0,00 | 5.222,41D |
| 9577 | F | Material de Ecpediente | 4.976,10D | 0,00 | 0,00 | 4.976,10D |
| 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 | 1.977,94D | 0,00 | 0,00 | 1.977,94D |
| 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 |
| 9627 | F | Serviços Técnicos Profissionais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

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 | 1.280,00D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00D |
| 9645 | F | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 9652 | F | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 9677 | F | Manutenção de Software | 0,00 | 995,41 | 0,00 | 995,41D |
| 9680 | F | Locação de Softwares | 9.419,51D | 0,00 | 0,00 | 9.419,51D |
| 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 | 1.127,61D | 0,00 | 0,00 | 1.127,61D |
| 9715 | F | Serviços de Telecomunicações | 1.909,83D | 0,00 | 0,00 | 1.909,83D |
| 9716 | F | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 450,25D | 0,00 | 0,00 | 450,25D |
| 9761 | F | Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 10.587,22D | 0,00 | 8,16 | 10.579,06D |
| 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 | 1.879,00D | 0,00 | 0,00 | 1.879,00D |
| 1800 | | CONTAS DE INTERFERENCIA | 0,00 | 0,00 | 131,17 | 131,17C |
| 1811 | | CONTAS DE INTERFERENCIA | 0,00 | 0,00 | 131,17 | 131,17C |
| 1801 | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15C |
| 1802 | F | RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15C |
| 1821 | | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 131,02 | 131,02C |
| 45935 | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 131,02 | 131,02C |

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 | 61.869,90 | 61.869,90 | 131,17D |
| 2001 | | ATIVO PERMANENTE | 36.660,97D | 25.274,46 | 36.595,44 | 25.339,99D |
| 2002 | | BENS MOVEIS | 12.821,00D | 23.940,99 | 11.422,00 | 25.339,99D |
| 2003 | | MOVEIS | 12.821,00D | 23.940,99 | 11.422,00 | 25.339,99D |
| 2005 P | | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 0,00 | 17.618,00 | 0,00 | 17.618,00D |
| 2006 P | | MAQUINAS DE ESCRITORIO | 1.879,00D | 0,00 | 1.879,00 | 0,00 |
| 2007 P | | MOBILIARIO EM GERAL | 1.399,00D | 6.322,99 | 0,00 | 7.721,99D |
| 2008 P | | INSTRUMENTOS E UTENSILIOS | 9.543,00D | 0,00 | 9.543,00 | 0,00 |
| 2120 | | DIVERSOS | 23.839,97D | 1.333,47 | 25.173,44 | 0,00D |
| 2121 | | ALMOXARIFADO | 23.839,97D | 1.333,47 | 25.173,44 | 0,00D |
| 2124 P | | ESTOQUE ADMINISTRACAO | 23.839,97D | 1.333,47 | 25.173,44 | 0,00D |
| 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 | 27.117,97C | 36.595,44 | 25.274,46 | 15.796,99C |
| 2401 | | VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT | 3.278,00C | 0,00 | 0,00 | 3.278,00C |
| 2415 | | VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO | 3.278,00C | 0,00 | 0,00 | 3.278,00C |
| 2416 P | | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 3.278,00C | 0,00 | 0,00 | 3.278,00C |
| 2440 | | VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME | 23.839,97C | 0,00 | 25.274,46 | 49.114,43C |
| 2441 | | VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO | 23.839,97C | 0,00 | 25.274,46 | 49.114,43C |
| 2444 P | | INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO | 23.839,97C | 0,00 | 1.333,47 | 25.173,44C |
| 2445 P | | INCORPORACAO/REAVALIACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 23.940,99 | 23.940,99C |
| 2550 | | VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN | 0,00 | 36.595,44 | 0,00 | 36.595,44D |
| 2551 | | VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO | 0,00 | 36.595,44 | 0,00 | 36.595,44D |
| 2556 P | | BAIXA DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 25.173,44 | 0,00 | 25.173,44D |
| 2557 P | | BAIXA DE BENS POR REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 11.422,00 | 0,00 | 11.422,00D |