

## 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	58.580,21	58.580,21	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	58.580,21	58.580,21	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	333.190,00D	0,00	30.290,00	302.900,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	333.190,00D	0,00	30.290,00	302.900,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	30.290,00D	30.290,00	0,00	60.580,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	30.290,00D	30.290,00	0,00	60.580,00D
220		DESPESA	0,00	28.290,21	28.290,21	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	45.402,23C	5.541,24	0,00	39.860,99C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	45.402,23C	5.541,24	0,00	39.860,99C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	294.690,66C	22.748,97	5.541,24	277.482,93C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	294.690,66C	22.748,97	5.541,24	277.482,93C
342		EXECUCAO DA DESPESA	23.387,11C	0,00	22.748,97	46.136,08C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	23.387,11C	0,00	22.748,97	46.136,08C

## 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	58.883,65	58.883,65	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	7.202,89D	30.383,44	21.790,47	15.795,86D
498		DISPONIVEL	7.202,89D	30.290,00	21.790,47	15.702,42D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	7.202,89D	30.290,00	21.790,47	15.702,42D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	7.202,89D	0,00	7.193,05	9,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	0,00	30.290,00	14.597,42	15.692,58D
560		REALIZAVEL	0,00	93,44	0,00	93,44D
561		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	93,44	0,00	93,44D
565 F		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	93,44	0,00	93,44D
700		PASSIVO FINANCEIRO	295.121,83C	22.958,97	6.803,18	278.966,04C
701		EXIGIVEL	295.121,83C	22.958,97	6.803,18	278.966,04C
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	510,00	1.261,94	751,94C
726 F		I.N.S.S.	0,00	0,00	751,94	751,94C
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	50.176,68C	10.180,97	5.541,24	45.536,95C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	3.385,68C	214,33	0,00	3.171,35C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	959,63C	40,37	0,00	919,26C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.749,39C	162,51	0,00	1.586,88C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	5.119,51C	0,00	0,00	5.119,51C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	20,00C	2,00	0,00	18,00C
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
9376 F		N. ANTONIO TREVISAN - ME	1.442,60C	1.442,60	0,00	0,00
9382 F		ROSILENE ARAÚJO DOS SANTOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	33.000,00C	3.000,00	0,00	30.000,00C
12622 F		ANAUA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0,00	4.541,24	4.541,24	0,00
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	899,87C	0,00	0,00	899,87C
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	280,00	280,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27,92	150,00	122,08C
12627 F		INSTITUTO FENACON	0,00	470,00	470,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	244.813,98C	12.268,00	0,00	232.545,98C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	206.732,00C	12.268,00	0,00	194.464,00C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	38.081,98C	0,00	0,00	38.081,98C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	287.787,77D	5.541,24	30.290,00	263.039,01D
1810		RECEITA E DESPESA	287.787,77D	5.541,24	30.290,00	263.039,01D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	30.290,00C	0,00	30.290,00	60.580,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	30.290,00C	0,00	30.290,00	60.580,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	318.077,77D	5.541,24	0,00	323.619,01D
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	0,00	380,00	0,00	380,00D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	1.272,37D	0,00	0,00	1.272,37D
9585 F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.206,95D	0,00	0,00	2.206,95D
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	3.671,00D	4.541,24	0,00	8.212,24D

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.720,00D	620,00	0,00	4.340,00D

## 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	1.442,60	1.442,60	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	10.679,85D	1.442,60	0,00	12.122,45D
2002		BENS MOVEIS	9.543,00D	0,00	0,00	9.543,00D
2003		MOVEIS	9.543,00D	0,00	0,00	9.543,00D
2008 P		INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	9.543,00D	0,00	0,00	9.543,00D
2120		DIVERSOS	1.136,85D	1.442,60	0,00	2.579,45D
2121		ALMOXARIFADO	1.136,85D	1.442,60	0,00	2.579,45D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	1.136,85D	1.442,60	0,00	2.579,45D
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	1.136,85C	0,00	1.442,60	2.579,45C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	1.136,85C	0,00	1.442,60	2.579,45C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	1.136,85C	0,00	1.442,60	2.579,45C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	1.136,85C	0,00	1.442,60	2.579,45C