

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	1.128.714,88	1.128.714,88	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	1.128.714,88	1.128.714,88	0,00
3		RECEITA	0,00	393.770,00	393.770,00	0,00
4		RECEITA ORCADA	0,00	0,00	363.480,00	363.480,00C
5 O		RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO	0,00	0,00	363.480,00	363.480,00C
6		PREVISAO DA RECEITA	0,00	363.480,00	30.290,00	333.190,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	0,00	363.480,00	30.290,00	333.190,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	0,00	30.290,00	0,00	30.290,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	0,00	30.290,00	0,00	30.290,00D
220		DESPESA	0,00	734.944,88	734.944,88	0,00
221		DESPESA FIXADA	0,00	378.480,00	15.000,00	363.480,00D
222 O		CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	0,00	363.480,00	0,00	363.480,00D
223 O		CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
230		CREDITOS DISPONIVEIS	0,00	333.077,77	378.480,00	45.402,23C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	0,00	333.077,77	378.480,00	45.402,23C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	23.387,11	318.077,77	294.690,66C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	23.387,11	318.077,77	294.690,66C
342		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.387,11	23.387,11C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	0,00	0,00	23.387,11	23.387,11C

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	372.810,26	372.810,26	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	0,00	30.383,44	23.180,55	7.202,89D
498		DISPONIVEL	0,00	30.290,00	23.087,11	7.202,89D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	30.290,00	23.087,11	7.202,89D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	0,00	30.290,00	23.087,11	7.202,89D
560		REALIZAVEL	0,00	93,44	93,44	0,00
561		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	93,44	93,44	0,00
565 F		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	93,44	93,44	0,00
700		PASSIVO FINANCEIRO	131,17C	24.349,05	319.339,71	295.121,83C
701		EXIGIVEL	131,17C	24.349,05	319.339,71	295.121,83C
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	1.261,94	1.261,94	0,00
726 F		I.N.S.S.	0,00	751,94	751,94	0,00
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	8.901,09	59.077,77	50.176,68C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	0,00	314,32	3.700,00	3.385,68C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	0,00	40,37	1.000,00	959,63C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	150,61	1.900,00	1.749,39C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	587,94	5.707,45	5.119,51C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	20,00	20,00C
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
9376 F		N. ANTONIO TREVISAN - ME	0,00	0,00	1.442,60	1.442,60C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00C
12622 F		ANAUÁ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0,00	4.435,35	4.435,35	0,00
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	372,50	1.272,37	899,87C
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.186,02	259.000,00	244.813,98C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	12.268,00	219.000,00	206.732,00C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	1.918,02	40.000,00	38.081,98C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	318.077,77	30.290,00	287.787,77D
1810		RECEITA E DESPESA	0,00	318.077,77	30.290,00	287.787,77D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.290,00	30.290,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	0,00	0,00	30.290,00	30.290,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	318.077,77	0,00	318.077,77D
9435 F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00D
9437 F		Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	0,00	1.272,37	0,00	1.272,37D
9585 F		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.206,95	0,00	2.206,95D
9621 F		Serviços de Consultoria	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
9680 F		Locação de Softwares	0,00	9.307,45	0,00	9.307,45D
9684 F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.671,00	0,00	3.671,00D
9702 F		Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
9715 F		Serviços de Telecomunicações	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
9761 F		Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D

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	1.136,85	1.136,85	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	9.543,00D	1.136,85	0,00	10.679,85D
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	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85D
2121		ALMOXARIFADO	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85D
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	0,00	0,00	1.136,85	1.136,85C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	0,00	0,00	1.136,85	1.136,85C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	0,00	0,00	1.136,85	1.136,85C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.136,85	1.136,85C