

## 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	78.249,16	78.249,16	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	78.249,16	78.249,16	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	181.740,00D	0,00	30.290,00	151.450,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	181.740,00D	0,00	30.290,00	151.450,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	181.740,00D	30.290,00	0,00	212.030,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	181.740,00D	30.290,00	0,00	212.030,00D
220		DESPESA	0,00	47.959,16	47.959,16	0,00
221		DESPESA FIXADA	363.480,00D	6.300,00	6.300,00	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	6.300,00	6.300,00	0,00
230		CREDITOS DISPONIVEIS	13.525,97C	8.652,57	6.300,00	11.173,40C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	13.525,97C	8.652,57	6.300,00	11.173,40C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	171.550,16C	33.006,59	2.352,57	140.896,14C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	171.550,16C	33.006,59	2.352,57	140.896,14C
342		EXECUCAO DA DESPESA	178.403,87C	0,00	33.006,59	211.410,46C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	178.403,87C	0,00	33.006,59	211.410,46C

## 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	67.656,76	67.656,76	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	3.336,13D	30.546,96	33.263,55	619,54D
498		DISPONIVEL	3.336,13D	30.290,00	33.006,59	619,54D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	3.336,13D	30.290,00	33.006,59	619,54D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	5,84D	0,00	2,00	3,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	3.330,29D	30.290,00	33.004,59	615,70D
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	171.681,33C	34.757,23	4.103,21	141.027,31C
701		EXIGIVEL	171.681,33C	34.757,23	4.103,21	141.027,31C
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	1.750,64	1.750,64	0,00
726 F		I.N.S.S.	0,00	1.240,64	1.240,64	0,00
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	27.355,18C	7.512,22	2.352,57	22.195,53C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	2.294,17C	246,63	0,00	2.047,54C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	413,03C	156,06	0,00	256,97C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.108,77C	0,00	0,00	1.108,77C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	2.914,99C	465,41	0,00	2.449,58C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	14,00C	2,00	0,00	12,00C
3409 F		J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	1.116,80	1.116,80	0,00
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	1.800,00C	500,00	0,00	1.300,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	955,77	955,77	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	280,00	280,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,67C	0,00	0,00	20,67C
12637 F		GILMAR SANTOS DA SILVA	789,55C	789,55	0,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	144.194,98C	25.494,37	0,00	118.700,61C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	120.821,20C	22.155,13	0,00	98.666,07C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	23.373,78C	3.339,24	0,00	20.034,54C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	168.214,03D	2.352,57	30.290,00	140.276,60D
1810		RECEITA E DESPESA	168.214,03D	2.352,57	30.290,00	140.276,60D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	181.740,00C	0,00	30.290,00	212.030,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	181.740,00C	0,00	30.290,00	212.030,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	349.954,03D	2.352,57	0,00	352.306,60D
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	4.740,00D	280,00	0,00	5.020,00D
9567 F		Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	1.821,32D	0,00	0,00	1.821,32D
9577 F		Material de Expediente	2.034,30D	1.116,80	0,00	3.151,10D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	2.058,67D	955,77	0,00	3.014,44D
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	0,00	0,00	10.758,70D
9871	F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.399,00D	0,00	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	2.072,57	2.072,57	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	26.838,84D	2.072,57	0,00	28.911,41D
2002		BENS MOVEIS	10.942,00D	0,00	0,00	10.942,00D
2003		MOVEIS	10.942,00D	0,00	0,00	10.942,00D
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	15.896,84D	2.072,57	0,00	17.969,41D
2121		ALMOXARIFADO	15.896,84D	2.072,57	0,00	17.969,41D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	15.896,84D	2.072,57	0,00	17.969,41D
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	17.295,84C	0,00	2.072,57	19.368,41C
2401		VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
2415		VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
2416 P		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	15.896,84C	0,00	2.072,57	17.969,41C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	15.896,84C	0,00	2.072,57	17.969,41C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	15.896,84C	0,00	2.072,57	17.969,41C