

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	59.374,60	59.374,60	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	59.374,60	59.374,60	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	212.030,00D	0,00	30.290,00	181.740,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	212.030,00D	0,00	30.290,00	181.740,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	151.450,00D	30.290,00	0,00	181.740,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	151.450,00D	30.290,00	0,00	181.740,00D
220		DESPESA	0,00	29.084,60	29.084,60	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	15.673,07C	2.147,10	0,00	13.525,97C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	15.673,07C	2.147,10	0,00	13.525,97C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	196.340,56C	26.937,50	2.147,10	171.550,16C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	196.340,56C	26.937,50	2.147,10	171.550,16C
342		EXECUCAO DA DESPESA	151.466,37C	0,00	26.937,50	178.403,87C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	151.466,37C	0,00	26.937,50	178.403,87C

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	61.640,82	61.640,82	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	238,63D	30.546,96	27.449,46	3.336,13D
498		DISPONIVEL	238,63D	30.290,00	27.192,50	3.336,13D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	238,63D	30.290,00	27.192,50	3.336,13D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	7,84D	0,00	2,00	5,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	230,79D	30.290,00	27.190,50	3.330,29D
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	196.726,73C	28.946,76	3.901,36	171.681,33C
701		EXIGIVEL	196.726,73C	28.946,76	3.901,36	171.681,33C
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	255,00C	2.009,26	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	255,00C	765,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	30.523,68C	5.315,60	2.147,10	27.355,18C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	2.294,17C	0,00	0,00	2.294,17C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	603,67C	190,64	0,00	413,03C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.108,77C	0,00	0,00	1.108,77C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	3.380,40C	465,41	0,00	2.914,99C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	16,00C	2,00	0,00	14,00C
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	2.100,00C	300,00	0,00	1.800,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	937,55	937,55	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	420,00	420,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,67C	0,00	0,00	20,67C
12637 F		GILMAR SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	789,55	789,55C
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	165.816,88C	21.621,90	0,00	144.194,98C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	139.243,20C	18.422,00	0,00	120.821,20C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	26.573,68C	3.199,90	0,00	23.373,78C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	196.356,93D	2.147,10	30.290,00	168.214,03D
1810		RECEITA E DESPESA	196.356,93D	2.147,10	30.290,00	168.214,03D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	151.450,00C	0,00	30.290,00	181.740,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	151.450,00C	0,00	30.290,00	181.740,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	347.806,93D	2.147,10	0,00	349.954,03D
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	4.320,00D	420,00	0,00	4.740,00D
9567 F		Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	883,77D	937,55	0,00	1.821,32D
9577 F		Material de Ecpediente	2.034,30D	0,00	0,00	2.034,30D
9582 F		Material de Copa e Cozinha	2.058,67D	0,00	0,00	2.058,67D
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
9640 F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	789,55	0,00	789,55D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	937,55	937,55	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	25.901,29D	937,55	0,00	26.838,84D
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	14.959,29D	937,55	0,00	15.896,84D
2121		ALMOXARIFADO	14.959,29D	937,55	0,00	15.896,84D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	14.959,29D	937,55	0,00	15.896,84D
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	16.358,29C	0,00	937,55	17.295,84C
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	14.959,29C	0,00	937,55	15.896,84C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	14.959,29C	0,00	937,55	15.896,84C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	14.959,29C	0,00	937,55	15.896,84C