

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	68.451,76	68.451,76	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	68.451,76	68.451,76	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	242.320,00D	0,00	30.290,00	212.030,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	242.320,00D	0,00	30.290,00	212.030,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	121.160,00D	30.290,00	0,00	151.450,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	121.160,00D	30.290,00	0,00	151.450,00D
220		DESPESA	0,00	38.161,76	38.161,76	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	20.089,89C	4.416,82	0,00	15.673,07C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	20.089,89C	4.416,82	0,00	15.673,07C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	225.668,68C	33.744,94	4.416,82	196.340,56C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	225.668,68C	33.744,94	4.416,82	196.340,56C
342		EXECUCAO DA DESPESA	117.721,43C	0,00	33.744,94	151.466,37C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	117.721,43C	0,00	33.744,94	151.466,37C

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	70.207,98	70.207,98	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	3.438,57D	30.546,96	33.746,90	238,63D
498		DISPONIVEL	3.438,57D	30.290,00	33.489,94	238,63D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	3.438,57D	30.290,00	33.489,94	238,63D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	9,84D	0,00	2,00	7,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	3.428,73D	30.290,00	33.487,94	230,79D
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	225.799,85C	35.244,20	6.171,08	196.726,73C
701		EXIGIVEL	225.799,85C	35.244,20	6.171,08	196.726,73C
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	1.499,26	1.754,26	255,00C
726 F		I.N.S.S.	0,00	1.244,26	1.244,26	0,00
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	255,00	510,00	255,00C
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	38.229,90C	12.123,04	4.416,82	30.523,68C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	2.849,06C	554,89	0,00	2.294,17C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	878,89C	275,22	0,00	603,67C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.266,69C	157,92	0,00	1.108,77C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	3.845,81C	465,41	0,00	3.380,40C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	18,00C	2,00	0,00	16,00C
3409 F		J. L. PEREIRA BESSA -ME	0,00	562,80	562,80	0,00
6158 F		GILZA DE ALMEIDA FONTENELE - ME	0,00	450,25	450,25	0,00
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	2.400,00C	300,00	0,00	2.100,00C
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	0,00	883,77	883,77	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	560,00	560,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,15C	20,48	0,00	20,67C
12628 F		LUCIO MARIO DE OLIVEIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
12630 F		BENILSON FREITAS MOREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
12633 F		R. DOS S. DA SILVA	2.930,30C	2.930,30	0,00	0,00
12635 F		ROSILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
12636 F		CLEUBERIGONÇALVES QUEIROZ	0,00	500,00	500,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	187.438,78C	21.621,90	0,00	165.816,88C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	157.665,20C	18.422,00	0,00	139.243,20C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	29.773,58C	3.199,90	0,00	26.573,68C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	222.230,11D	4.416,82	30.290,00	196.356,93D
1810		RECEITA E DESPESA	222.230,11D	4.416,82	30.290,00	196.356,93D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	121.160,00C	0,00	30.290,00	151.450,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	121.160,00C	0,00	30.290,00	151.450,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	343.390,11D	4.416,82	0,00	347.806,93D
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	2.300,00D	2.020,00	0,00	4.320,00D
9567 F		Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0,00	883,77	0,00	883,77D
9577 F		Material de Ecpediente	1.471,50D	562,80	0,00	2.034,30D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
9643	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	500,00	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	0,00	450,25	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	4.376,87	4.376,87	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	21.524,42D	4.376,87	0,00	25.901,29D
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	10.582,42D	4.376,87	0,00	14.959,29D
2121		ALMOXARIFADO	10.582,42D	4.376,87	0,00	14.959,29D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	10.582,42D	4.376,87	0,00	14.959,29D
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	11.981,42C	0,00	4.376,87	16.358,29C
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	10.582,42C	0,00	4.376,87	14.959,29C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	10.582,42C	0,00	4.376,87	14.959,29C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	10.582,42C	0,00	4.376,87	14.959,29C