

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	106.537,62	106.537,62	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	106.537,62	106.537,62	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	302.900,00D	0,00	30.290,00	272.610,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	302.900,00D	0,00	30.290,00	272.610,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	60.580,00D	30.290,00	0,00	90.870,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	60.580,00D	30.290,00	0,00	90.870,00D
220		DESPESA	0,00	76.247,62	76.247,62	0,00
221		DESPESA FIXADA	363.480,00D	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
230		CREDITOS DISPONIVEIS	39.860,99C	23.632,20	14.000,00	30.228,79C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	39.860,99C	23.632,20	14.000,00	30.228,79C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	277.482,93C	38.615,42	9.632,20	248.499,71C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	277.482,93C	38.615,42	9.632,20	248.499,71C
342		EXECUCAO DA DESPESA	46.136,08C	0,00	38.615,42	84.751,50C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	46.136,08C	0,00	38.615,42	84.751,50C

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	81.624,14	81.624,14	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	15.795,86D	30.570,32	39.891,68	6.474,50D
498		DISPONIVEL	15.702,42D	30.290,00	39.517,92	6.474,50D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	15.702,42D	30.290,00	39.517,92	6.474,50D
3861 F		C/C - 15.228-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	9,84D	0,00	0,00	9,84D
12625 F		C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	15.692,58D	30.290,00	39.517,92	6.464,66D
560		REALIZAVEL	93,44D	280,32	373,76	0,00
561		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	93,44D	280,32	373,76	0,00
565 F		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	93,44D	280,32	373,76	0,00
700		PASSIVO FINANCEIRO	278.966,04C	41.421,62	11.442,46	248.986,88C
701		EXIGIVEL	278.966,04C	41.421,62	11.442,46	248.986,88C
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	751,94C	2.506,20	1.810,26	56,00C
726 F		I.N.S.S.	751,94C	1.996,20	1.244,26	0,00
727 F		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	56,00	56,00C
729 F		PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	45.536,95C	15.375,50	9.632,20	39.793,65C
3394 F		COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	3.171,35C	322,29	0,00	2.849,06C
3395 F		COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	919,26C	0,00	0,00	919,26C
3396 F		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.586,88C	0,00	0,00	1.586,88C
3398 F		VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	5.119,51C	808,29	0,00	4.311,22C
3400 F		BANCO DO BRASIL S/A	18,00C	0,00	0,00	18,00C
3409 F		J. L. PEREIRA BESSA -ME	0,00	788,50	788,50	0,00
6161 F		ELIENE ARAUJO SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6715 F		FAGNER DE MATOS GOMES - ME	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
9382 F		ROSILENE ARAÚJO DOS SANTOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
12621 F		JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
12622 F		ANAUA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0,00	7.903,70	7.903,70	0,00
12623 F		F. M. DA SILVA - ME	899,87C	899,87	0,00	0,00
12624 F		FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	420,00	420,00	0,00
12626 F		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,08C	12,85	0,00	109,23C
12628 F		LUCIO MARIO DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
12629 F		ELIAS BESCHORNER DA SILVA	0,00	140,00	140,00	0,00
12630 F		BENILSON FREITAS MOREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	232.545,98C	23.539,92	0,00	209.006,06C
1502 F		(FOLHA DE PAGAMENTO)	194.464,00C	18.422,00	0,00	176.042,00C
1503 F		(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	38.081,98C	5.117,92	0,00	32.964,06C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	263.039,01D	9.632,20	30.290,00	242.381,21D
1810		RECEITA E DESPESA	263.039,01D	9.632,20	30.290,00	242.381,21D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	60.580,00C	0,00	30.290,00	90.870,00C
12618 F		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	60.580,00C	0,00	30.290,00	90.870,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	323.619,01D	9.632,20	0,00	333.251,21D
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	380,00D	940,00	0,00	1.320,00D
9577 F		Material de Ecpediente	0,00	788,50	0,00	788,50D

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	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
9589	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D
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	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
9761	F	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	4.340,00D	5.988,70	0,00	10.328,70D

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	3.603,37	3.603,37	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	12.122,45D	3.603,37	0,00	15.725,82D
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	2.579,45D	3.603,37	0,00	6.182,82D
2121		ALMOXARIFADO	2.579,45D	3.603,37	0,00	6.182,82D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	2.579,45D	3.603,37	0,00	6.182,82D
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	2.579,45C	0,00	3.603,37	6.182,82C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	2.579,45C	0,00	3.603,37	6.182,82C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	2.579,45C	0,00	3.603,37	6.182,82C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	2.579,45C	0,00	3.603,37	6.182,82C