

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	65.346,45	65.346,45	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	65.346,45	65.346,45	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	60.580,00D	0,00	30.290,00	30.290,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	60.580,00D	0,00	30.290,00	30.290,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	302.900,00D	30.290,00	0,00	333.190,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	302.900,00D	30.290,00	0,00	333.190,00D
220		DESPESA	0,00	35.056,45	35.056,45	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	5.675,14C	4.252,57	1.484,71	2.907,28C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	5.675,14C	4.252,57	1.484,71	2.907,28C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	56.748,73C	30.803,88	4.252,57	30.197,42C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	56.748,73C	30.803,88	4.252,57	30.197,42C
342		EXECUCAO DA DESPESA	301.056,13C	0,00	29.319,17	330.375,30C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	301.056,13C	0,00	29.319,17	330.375,30C

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	67.357,67	67.357,67	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	1.843,87D	30.546,96	29.576,13	2.814,70D
498		DISPONIVEL	1.843,87D	30.290,00	29.319,17	2.814,70D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	1.843,87D	30.290,00	29.319,17	2.814,70D
12625	F	C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	1.843,87D	30.290,00	29.319,17	2.814,70D
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	56.879,90C	32.558,14	6.006,83	30.328,59C
701		EXIGIVEL	56.879,90C	32.558,14	6.006,83	30.328,59C
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	1.754,26	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	0,00	510,00	510,00	0,00
1500		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	8.673,64C	9.135,86	4.252,57	3.790,35C
3394	F	COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	204,31C	204,31	0,00	0,00
3395	F	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	135,86C	273,57	263,47	125,76C
3396	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	362,46C	362,46	149,93	149,93C
3398	F	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	1.053,35C	1.053,35	0,00	0,00
3400	F	BANCO DO BRASIL S/A	8,16C	0,00	0,00	8,16C
3409	F	J. L. PEREIRA BESSA -ME	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
6161	F	ELIENE ARAUJO SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6715	F	FAGNER DE MATOS GOMES - ME	300,00C	1.300,00	1.000,00	0,00
12621	F	JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
12623	F	F. M. DA SILVA - ME	0,00	977,17	977,17	0,00
12624	F	FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	280,00	280,00	0,00
12626	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,50C	103,00	0,00	6,50C
12629	F	ELIAS BESCHORNER DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
12639	F	GUTEMBERG BORGES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	48.075,09C	21.668,02	0,00	26.407,07C
1502	F	(FOLHA DE PAGAMENTO)	39.964,34C	18.442,00	0,00	21.522,34C
1503	F	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	8.110,75C	3.226,02	0,00	4.884,73C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	54.904,86D	4.252,57	31.774,71	27.382,72D
1810		RECEITA E DESPESA	54.904,86D	4.252,57	31.774,71	27.382,72D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	302.900,00C	0,00	30.290,00	333.190,00C
12618	F	Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	302.900,00C	0,00	30.290,00	333.190,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	357.804,86D	4.252,57	1.484,71	360.572,72D
9435	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.564,27D	0,00	20,00	215.544,27D
9437	F	Obrigações Patronais	37.754,27D	0,00	0,00	37.754,27D
9551	F	Diárias - Civil	7.120,00D	760,00	0,00	7.880,00D
9567	F	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	2.911,77D	977,17	0,00	3.888,94D
9577	F	Material de Ecpediente	3.874,10D	1.102,00	0,00	4.976,10D
9582	F	Material de Copa e Cozinha	3.014,44D	0,00	0,00	3.014,44D
9583	F	Material de Limpeza e Proditos de Higienização	1.977,94D	0,00	0,00	1.977,94D
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

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
9627	F	Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
9640	F	Manutenção e Conservaçã de Bens Imóveis	789,55D	0,00	0,00	789,55D
9643	F	Serviços de Limpeza e Conservação	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
9652	F	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9680	F	Locação de Softwares	9.307,45D	1.000,00	887,94	9.419,51D
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	263,47	135,86	1.127,61D
9715	F	Serviços de Telecomunicações	1.900,00D	149,93	140,10	1.909,83D
9716	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	450,25D	0,00	0,00	450,25D
9761	F	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.888,03D	0,00	300,81	10.587,22D
9871	F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
9873	F	Equipamentos de Processamento de Dados	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D

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	2.079,17	2.079,17	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	34.581,80D	2.079,17	0,00	36.660,97D
2002		BENS MOVEIS	12.821,00D	0,00	0,00	12.821,00D
2003		MOVEIS	12.821,00D	0,00	0,00	12.821,00D
2006 P		MAQUINAS DE ESCRITORIO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
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	21.760,80D	2.079,17	0,00	23.839,97D
2121		ALMOXARIFADO	21.760,80D	2.079,17	0,00	23.839,97D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	21.760,80D	2.079,17	0,00	23.839,97D
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	25.038,80C	0,00	2.079,17	27.117,97C
2401		VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	3.278,00C	0,00	0,00	3.278,00C
2415		VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	3.278,00C	0,00	0,00	3.278,00C
2416 P		AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.278,00C	0,00	0,00	3.278,00C
2440		VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	21.760,80C	0,00	2.079,17	23.839,97C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	21.760,80C	0,00	2.079,17	23.839,97C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	21.760,80C	0,00	2.079,17	23.839,97C