

## 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	86.283,45	86.283,45	0,00
2		RECEITA E DESPESA	0,00	86.283,45	86.283,45	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	121.160,00D	0,00	30.290,00	90.870,00D
12617 O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	121.160,00D	0,00	30.290,00	90.870,00D
208		EXECUCAO DA RECEITA	242.320,00D	30.290,00	0,00	272.610,00D
209 O		EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	242.320,00D	30.290,00	0,00	272.610,00D
220		DESPESA	0,00	55.993,45	55.993,45	0,00
221		DESPESA FIXADA	363.480,00D	7.942,49	7.942,49	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	7.942,49	7.942,49	0,00
230		CREDITOS DISPONIVEIS	7.615,07C	11.993,43	13.623,95	9.245,59C
9962 O		CRÉDITOS DISPONÍVEIS	7.615,07C	11.993,43	13.623,95	9.245,59C
340		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	113.964,32C	36.057,53	4.050,94	81.957,73C
341 O		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	113.964,32C	36.057,53	4.050,94	81.957,73C
342		EXECUCAO DA DESPESA	241.900,61C	0,00	30.376,07	272.276,68C
343 O		EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	241.900,61C	0,00	30.376,07	272.276,68C

## 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	71.886,33	71.886,33	131,17C
497		ATIVO FINANCEIRO	419,39D	30.523,60	30.109,67	833,32D
498		DISPONIVEL	419,39D	30.290,00	29.876,07	833,32D
515		BANCO C/ MOVIMENTO	419,39D	30.290,00	29.876,07	833,32D
12625	F	C/C 27-9 - PAB SÃO LUIZ DO ANAUA	419,39D	30.290,00	29.876,07	833,32D
560		REALIZAVEL	0,00	233,60	233,60	0,00
561		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	233,60	233,60	0,00
565	F	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00	233,60	233,60	0,00
700		PASSIVO FINANCEIRO	114.095,49C	37.311,79	5.805,20	82.588,90C
701		EXIGIVEL	114.095,49C	37.311,79	5.805,20	82.588,90C
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	16.911,73C	8.228,05	4.050,94	12.734,62C
3394	F	COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA- CER	671,03C	0,00	0,00	671,03C
3395	F	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER	216,60C	40,37	0,00	176,23C
3396	F	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.108,77C	657,83	0,00	450,94C
3398	F	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA	1.984,17C	465,41	0,00	1.518,76C
3400	F	BANCO DO BRASIL S/A	8,16C	0,00	0,00	8,16C
3409	F	J. L. PEREIRA BESSA -ME	0,00	723,00	723,00	0,00
6715	F	FAGNER DE MATOS GOMES - ME	800,00C	500,00	0,00	300,00C
12621	F	JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
12624	F	FRANCISCO SERVOLO BARBOZA	0,00	280,00	280,00	0,00
12626	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,00C	13,50	0,00	109,50C
12630	F	BENILSON FREITAS MOREIRA	0,00	1.267,94	1.267,94	0,00
12637	F	GILMAR SANTOS DA SILVA	0,00	780,00	780,00	0,00
12638	F	WELLEN SOCORRO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
1501		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	97.052,59C	27.329,48	0,00	69.723,11C
1502	F	(FOLHA DE PAGAMENTO)	80.244,07C	21.857,73	0,00	58.386,34C
1503	F	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	16.808,52C	5.471,75	0,00	11.336,77C
1550		CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	113.544,93D	4.050,94	35.971,46	81.624,41D
1810		RECEITA E DESPESA	113.544,93D	4.050,94	35.971,46	81.624,41D
1551		RECEITA ORCAMENTARIA	242.320,00C	0,00	30.290,00	272.610,00C
12618	F	Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	242.320,00C	0,00	30.290,00	272.610,00C
1650		DESPESA ORCAMENTARIA	355.864,93D	4.050,94	5.681,46	354.234,41D
9435	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00D	0,00	3.435,73	215.564,27D
9437	F	Obrigações Patronais	40.000,00D	0,00	2.245,73	37.754,27D
9551	F	Diárias - Civil	5.580,00D	560,00	0,00	6.140,00D
9567	F	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	1.821,32D	0,00	0,00	1.821,32D
9577	F	Material de Expediente	3.151,10D	723,00	0,00	3.874,10D
9582	F	Material de Copa e Cozinha	3.014,44D	0,00	0,00	3.014,44D
9583	F	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	990,00D	987,94	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
9589	F	Material de Proteção e Segurança	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2013

Conta	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9621	F	Serviços de Consultoria	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
9627	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
9640	F	Manutenção e Conservaçã de Bens Imóveis	789,55D	0,00	0,00	789,55D
9643	F	Serviços de Limpeza e Conservação	500,00D	780,00	0,00	1.280,00D
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	10.888,03D	0,00	0,00	10.888,03D
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	1.710,94	1.710,94	131,17D
2001		ATIVO PERMANENTE	31.780,41D	1.710,94	0,00	33.491,35D
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	18.959,41D	1.710,94	0,00	20.670,35D
2121		ALMOXARIFADO	18.959,41D	1.710,94	0,00	20.670,35D
2124 P		ESTOQUE ADMINISTRACAO	18.959,41D	1.710,94	0,00	20.670,35D
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	22.237,41C	0,00	1.710,94	23.948,35C
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	18.959,41C	0,00	1.710,94	20.670,35C
2441		VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	18.959,41C	0,00	1.710,94	20.670,35C
2444 P		INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	18.959,41C	0,00	1.710,94	20.670,35C