

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 31/01/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	17113	4	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P	16.479,00D	224,32	0,00	16.703,32D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	17108	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	42.351,53D	0,00	0,00	42.351,53D
1.4.2.1.2.44.00.00.00.00	17109	4	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	17110	4	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	17111	4	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P	54.060,00D	0,00	0,00	54.060,00D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	17112	4	OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P	8.230,00D	0,00	0,00	8.230,00D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO COMPENSADO.....			0,00	745.836,95	893.628,75	147.791,80C
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	694.478,04	694.478,04	0,00D
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	694.478,04	694.478,04	0,00D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	694.478,04	694.478,04	0,00D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16808	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	0,00	203.178,19	0,00	203.178,19D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	16806	4	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	0,00	0,00	28.314,49	28.314,49C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16801	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16795	4	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16793	4	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	0,00	84.943,47	609.534,57	524.591,10C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	16748	4	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	C	0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO.....			1.011.580,03C	2.609.526,81	2.506.877,68	908.930,90C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			85.121,23C	236.556,63	281.699,30	130.263,90C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			10.100,61C	5.730,06	16.205,98	20.576,53C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			10.100,61C	5.730,06	16.205,98	20.576,53C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PREVIDENCIA SOCIAL.....			501,66C	0,00	5.849,74	6.351,40C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	16940	4	INSS.....	1	F	501,66C	0,00	5.849,74	6.351,40C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	16939	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	60,00C	380,00	380,00	60,00C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....			9.784,58C	693,27	4.684,60	13.775,91C
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	16947	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG.....	1	F	5,03D	0,00	3.160,52	3.155,49C
2.1.1.1.5.00.00.03.00.00	16959	4	Capsem - Diversos.....	1	F	9.789,61C	0,00	0,00	9.789,61C
2.1.1.1.5.00.00.04.00.00	16958	4	Capsem Saúde 5%.....	1	F	0,00	0,00	1.524,08	1.524,08C

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 31/01/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.5.00.00.07.00.00	16979	4	Auxílio Doença/Acidentes RPPS.....	1	F	0,00	693,27	0,00	693,27D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			44,69C	110,72	66,03	0,00
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	16989	4	Sindicato dos Servidores Municipais.....	1	F	44,69C	110,72	66,03	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00			PLANOS DE SEGUROS.....			10,50D	55,64	66,14	0,00
2.1.1.1.7.00.00.01.00.00	16952	4	Toledo Seguros.....	1	F	10,50D	55,64	66,14	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00			EMPRESTIMOS.....			0,01C	3.325,01	3.325,01	0,01C
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	16960	4	Empréstimos Servidores - Banrisul.....	1	F	0,01C	3.325,01	3.325,01	0,01C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00			DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS.....			279,83D	1.165,42	1.834,46	389,21C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			279,83D	1.165,42	1.834,46	389,21C
2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	16990	4	Capitâncio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte.....	1	F	0,00	0,00	422,26	422,26C
2.1.1.1.9.99.00.05.00.00	17123	4	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL.....	1030	F	0,00	191,23	191,23	0,00
2.1.1.1.9.99.00.21.00.00	16931	4	VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL.....	1	F	279,83D	974,19	1.220,97	33,05D
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			75.020,62C	230.826,57	265.493,32	109.687,37C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			75.020,62C	230.826,57	265.493,32	109.687,37C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			170,25D	22.852,79	103.804,78	80.781,74C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO.....			170,25D	22.852,79	37.462,17	14.439,13C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	17019	4	Fornecedores do Exercício a Pagar.....	1	F	170,25D	22.852,79	37.462,17	14.439,13C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....			0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00			FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEG.....			0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
2.1.2.1.1.02.00.03.15.00	17314	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008.....	1	F	0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			0,00	141.631,17	148.805,68	7.174,51C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			PESSOAL DO EXERCÍCIO.....			0,00	141.631,17	148.805,68	7.174,51C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	17020	4	Pessoal a Pagar do Exercício.....	1	F	0,00	141.631,17	148.805,68	7.174,51C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			0,00	0,00	12.882,86	12.882,86C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			INSS.....			0,00	0,00	12.882,86	12.882,86C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	17021	4	INSS DO EXERCICIO.....	1	F	0,00	0,00	12.882,86	12.882,86C
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR.....			75.190,87C	66.342,61	0,00	8.848,26C
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR.....			75.190,87C	66.342,61	0,00	8.848,26C
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....			75.190,87C	66.342,61	0,00	8.848,26C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			75.190,87C	66.342,61	0,00	8.848,26C
2.1.2.1.6.02.02.03.14.00	17328	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 2008.....	1	F	75.190,87C	66.342,61	0,00	8.848,26C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO.....			926.458,80C	0,00	0,00	926.458,80C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO.....			926.458,80C	0,00	0,00	926.458,80C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	17114	4	PATRIMONIO.....	1	P	926.458,80C	0,00	0,00	926.458,80C

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 31/01/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO COMPENSADO.....			0,00	2.372.970,18	2.225.178,38	147.791,80D
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	2.107.476,86	2.107.476,86	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	482.002,30	482.002,30	0,00D
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	16866	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	0,00	203.178,19	28.314,49	174.863,70D
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	278.824,11	453.687,81	174.863,70C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	16863	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	227.465,20	254.537,10	27.071,90C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16862	4	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	1.625.474,56	1.625.474,56	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	1.625.474,56	1.625.474,56	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	278.824,11	453.687,81	174.863,70C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16858	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	227.465,20	254.537,10	27.071,90C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	16857	4	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			0,00	227.465,20	254.537,10	27.071,90C
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16852	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	227.465,20	254.537,10	27.071,90C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	16842	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	51.358,91	199.150,71	147.791,80C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	391.949,16	566.812,86	174.863,70C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16925	4	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	0,00	227.465,20	254.537,10	27.071,90C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	16924	4	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	0,00	164.483,96	199.150,71	34.666,75C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16923	4	VALORES PAGOS.....	1	O	0,00	0,00	113.125,05	113.125,05C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	66.342,61	66.342,61	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00.00	16922	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	0,00	66.342,61	0,00	66.342,61D
2.9.2.4.1.05.02.00.00.00	16921	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE.....	1	C	0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16913	4	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	1	O	0,00	609.534,57	84.943,47	524.591,10D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	199.150,71	51.358,91	147.791,80D
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	16874	4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	C	0,00	199.150,71	51.358,91	147.791,80D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	66.342,61	66.342,61	0,00
2.9.5.1.0.00.00.00.00.00	16872	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	0,00	66.342,61	0,00	66.342,61D
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	16870	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESA.....			0,00	199.150,71	51.358,91	147.791,80D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			0,00	188.512,02	51.358,91	137.153,11D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL.....			0,00	10.638,69	0,00	10.638,69D

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 31/01/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			0,00	0,00	228.929,35	228.929,35C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	0,00	228.929,35	228.929,35C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00			INTERFERENCIAS ATIVAS.....			0,00	0,00	228.282,85	228.282,85C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	228.282,85	228.282,85C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....			0,00	0,00	228.282,85	228.282,85C
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			0,00	0,00	228.282,85	228.282,85C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			0,00	0,00	228.282,85	228.282,85C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	1606	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	F	0,00	0,00	223.750,00	223.750,00C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.02	17116	4	COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL.....	1030	F	0,00	0,00	2.520,63	2.520,63C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.03	17118	4	COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS.....	1030	F	0,00	0,00	424,51	424,51C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.04	17119	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	1030	F	0,00	0,00	632,05	632,05C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.05	17120	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1030	F	0,00	0,00	955,66	955,66C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00			MUTACOES ATIVAS.....			0,00	0,00	646,50	646,50C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE ATIVOS.....			0,00	0,00	646,50	646,50C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00			AQUISICOES DE BENS.....			0,00	0,00	646,50	646,50C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			0,00	0,00	646,50	646,50C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	17140	4	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	0,00	0,00	646,50	646,50C
TOTAL GERAL						0,00D	3.799.649,80	3.799.649,80	0,00C

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza