

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA,799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/02/2009 A 28/02/2009
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	16.703,32D	205,60	0,00	16.908,92D
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.....			147.791,80C	534.316,22	696.143,56	309.619,14C
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00D	530.335,26	530.335,26	0,00D
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00D	530.335,26	530.335,26	0,00D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00D	530.335,26	530.335,26	0,00D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16808	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	203.178,19D	170.747,13	0,00	373.925,32D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	16806	4	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	28.314,49C	0,00	6.031,29	34.345,78C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16801	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16795	4	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16793	4	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	524.591,10C	18.093,87	512.241,39	1.018.738,62C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	16748	4	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	C	147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO.....			908.930,90C	2.116.067,33	1.893.515,67	686.379,24C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			130.263,90C	256.495,23	195.770,91	69.539,58C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			20.576,53C	19.614,17	21.712,24	22.674,60C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			20.576,53C	17.802,89	19.900,96	22.674,60C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PREVIDENCIA SOCIAL.....			6.351,40C	5.849,74	6.335,52	6.837,18C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	16940	4	INSS.....	1	F	6.351,40C	5.849,74	6.213,42	6.715,08C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00			OUTRAS ENTIDADES.....			0,00	0,00	122,10	122,10C
2.1.1.1.1.03.00.01.00.00	16956	4	INSS - Retenções Autônomos.....	1	F	0,00	0,00	122,10	122,10C
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.....			13.775,91C	4.607,57	4.104,61	13.272,95C
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	16947	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG.....	1	F	3.155,49C	2.667,25	2.310,95	2.799,19C

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA,799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/02/2009 A 28/02/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.5.00.00.03.00.00	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	1.524,08C	1.247,05	1.100,39	1.377,42C
2.1.1.1.5.00.00.07.00.00	16979	4	Auxílio Doença/Acidentes RPPS.....	1	F	693,27D	693,27	693,27	693,27D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			0,00	66,03	66,03	0,00
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	16989	4	Sindicato dos Servidores Municipais.....	1	F	0,00	66,03	66,03	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00			PLANOS DE SEGUROS.....			0,00	55,64	55,64	0,00
2.1.1.1.7.00.00.01.00.00	16952	4	Toledo Seguros.....	1	F	0,00	55,64	55,64	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00			EMPRESTIMOS.....			0,01C	2.456,93	4.958,47	2.501,55C
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	16960	4	Empréstimos Servidores - Banrisul.....	1	F	0,01C	2.456,93	4.958,47	2.501,55C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00			DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS.....			389,21C	4.386,98	4.000,69	2,92C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			389,21C	4.386,98	4.000,69	2,92C
2.1.1.1.9.99.00.01.00.00	16990	4	Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte.....	1	F	422,26C	0,00	0,00	422,26C
2.1.1.1.9.99.00.05.00.00	17123	4	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL.....	1030	F	0,00	526,47	526,47	0,00
2.1.1.1.9.99.00.21.00.00	16931	4	VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL.....	1	F	33,05D	3.860,51	3.474,22	419,34D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....			0,00	1.811,28	1.811,28	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00			DEPOSITOS ESPECIAIS.....			0,00	1.811,28	1.811,28	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			0,00	1.811,28	1.811,28	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	16982	4	INSS-PESSOA JURIDICA.....	1	F	0,00	1.811,28	1.811,28	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			109.687,37C	236.881,06	174.058,67	46.864,98C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			109.687,37C	236.881,06	174.058,67	46.864,98C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			80.781,74C	115.672,48	53.297,16	18.406,42C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO.....			14.439,13C	49.329,87	45.248,90	10.358,16C
2.1.2.1.1.01.00.01.00.00	17019	4	Fornecedores do Exercício a Pagar.....	1	F	14.439,13C	49.329,87	45.248,90	10.358,16C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....			66.342,61C	66.342,61	8.048,26	8.048,26C
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00			FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEG.....			66.342,61C	66.342,61	8.048,26	8.048,26C
2.1.2.1.1.02.00.03.15.00	17314	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008.....	1	F	66.342,61C	66.342,61	8.048,26	8.048,26C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			7.174,51C	100.277,46	104.420,12	11.317,17C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			PESSOAL DO EXERCÍCIO.....			7.174,51C	100.277,46	104.420,12	11.317,17C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	17020	4	Pessoal a Pagar do Exercício.....	1	F	7.174,51C	100.277,46	104.420,12	11.317,17C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			12.882,86C	12.882,86	16.341,39	16.341,39C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			INSS.....			12.882,86C	12.882,86	16.341,39	16.341,39C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	17021	4	INSS DO EXERCICIO.....	1	F	12.882,86C	12.882,86	16.341,39	16.341,39C
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR.....			8.848,26C	8.048,26	0,00	800,00C
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR.....			8.848,26C	8.048,26	0,00	800,00C

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/02/2009 A 28/02/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....			8.848,26C	8.048,26	0,00	800,00C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			8.848,26C	8.048,26	0,00	800,00C
2.1.2.1.6.02.02.03.14.00	17328	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 2008.....	1	F	8.848,26C	8.048,26	0,00	800,00C
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
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO COMPENSADO.....			147.791,80D	1.859.572,10	1.697.744,76	309.619,14D
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	1.619.372,93	1.619.372,93	0,00C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00D	346.567,68	346.567,68	0,00C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	16866	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	174.863,70D	170.747,13	6.031,29	339.579,54D
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			174.863,70C	175.820,55	340.536,39	339.579,54C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	16863	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	27.071,90C	171.839,59	174.728,09	29.960,40C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16862	4	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	1.272.805,25	1.272.805,25	0,00C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	1.272.805,25	1.272.805,25	0,00C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			174.863,70C	175.820,55	340.536,39	339.579,54C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16858	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	27.071,90C	171.839,59	174.728,09	29.960,40C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	16857	4	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			27.071,90C	171.839,59	174.728,09	29.960,40C
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16852	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	27.071,90C	171.839,59	174.728,09	29.960,40C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	16842	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	147.791,80C	3.980,96	165.808,30	309.619,14C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			174.863,70C	334.531,89	499.247,73	339.579,54C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16925	4	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	27.071,90C	171.839,59	174.728,09	29.960,40C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	16924	4	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	34.666,75C	162.490,19	166.010,41	38.186,97C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16923	4	VALORES PAGOS.....	1	O	113.125,05C	202,11	158.509,23	271.432,17C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	74.390,87	74.390,87	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00.00	16922	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	66.342,61D	8.048,26	0,00	74.390,87D
2.9.2.4.1.05.02.00.00.00	16921	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE.....	1	C	66.342,61C	66.342,61	8.048,26	8.048,26C
2.9.2.4.1.05.03.00.00.00	16920	4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CNPJ.....	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	524.591,10D	512.241,39	18.093,87	1.018.738,62D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			147.791,80D	165.808,30	3.980,96	309.619,14D

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/02/2009 A 28/02/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	16874	4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	C	147.791,80D	165.808,30	3.980,96	309.619,14D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	74.390,87	74.390,87	0,00C
2.9.5.1.0.00.00.00.00.00	16872	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	66.342,61D	8.048,26	0,00	74.390,87D
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	16871	4	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	1	C	0,00	0,00	66.342,61	66.342,61C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	16870	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	66.342,61C	66.342,61	8.048,26	8.048,26C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESA.....			147.791,80D	165.808,30	3.980,96	309.619,14D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			137.153,11D	154.842,28	3.980,96	288.014,43D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL.....			10.638,69D	10.966,02	0,00	21.604,71D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			228.929,35C	0,00	231.916,89	460.846,24C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO ORCAMENTARIO.....			228.929,35C	0,00	231.916,89	460.846,24C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00			INTERFERENCIAS ATIVAS.....			228.282,85C	0,00	231.011,29	459.294,14C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			228.282,85C	0,00	231.011,29	459.294,14C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....			228.282,85C	0,00	231.011,29	459.294,14C
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			228.282,85C	0,00	231.011,29	459.294,14C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			228.282,85C	0,00	231.011,29	459.294,14C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	1606	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	F	223.750,00C	0,00	223.750,00	447.500,00C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.02	17116	4	COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL.....	1030	F	2.520,63C	0,00	5.030,99	7.551,62C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.03	17118	4	COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS.....	1030	F	424,51C	0,00	918,49	1.343,00C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.04	17119	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	1030	F	632,05C	0,00	445,62	1.077,67C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.05	17120	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1030	F	955,66C	0,00	866,19	1.821,85C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00			MUTACOES ATIVAS.....			646,50C	0,00	905,60	1.552,10C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE ATIVOS.....			646,50C	0,00	905,60	1.552,10C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00			AQUISICOES DE BENS.....			646,50C	0,00	905,60	1.552,10C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			646,50C	0,00	905,60	1.552,10C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	17140	4	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	646,50C	0,00	905,60	1.552,10C
TOTAL GERAL						0,00C	3.070.023,09	3.070.023,09	0,00D

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza