

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			1.011.580,03D	3.673.055,66	4.097.634,28	587.001,41D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			171.398,79D	1.005.666,01	771.902,52	405.162,28D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL.....			81.694,38D	1.005.666,01	771.902,52	315.457,87D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL.....			81.694,38D	1.005.666,01	771.902,52	315.457,87D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO.....			81.694,38D	1.005.666,01	771.902,52	315.457,87D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00			OUTRAS CONTAS.....			81.694,38D	1.005.666,01	771.902,52	315.457,87D
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			81.694,38D	1.005.666,01	771.902,52	315.457,87D
1.1.1.1.2.99.20.36.00.00	16713	4	BANRISUL (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 0402334103).....	1	F	81.694,38D	1.004.866,01	771.102,52	315.457,87D
1.1.1.1.2.99.20.39.00.00	17175	4	BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 04034092).....	1030	F	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CREDITOS EM CIRCULACAO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CREDITOS A RECEBER.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.2.1.6.00.00.00.00.00			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER.....			7.899,35D	0,00	0,00	7.899,35D
1.1.2.1.6.08.00.00.00.00	17007	4	REPASSES A RECEBER.....	1	P	7.899,35D	0,00	0,00	7.899,35D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER.....			81.805,06D	0,00	0,00	81.805,06D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER.....			81.805,06D	0,00	0,00	81.805,06D
1.1.2.1.9.99.00.23.00.00	17009	4	Valores a Recuperar Sindi.Portaria 019/05.....	1	F	61.548,53D	0,00	0,00	61.548,53D
1.1.2.1.9.99.00.24.00.00	17010	4	VALORES A RECUPERAR SINDI PORTARIA038/06.....	1	F	20.256,53D	0,00	0,00	20.256,53D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO PERMANENTE.....			840.181,24D	7.726,10	0,00	847.907,34D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			840.181,24D	7.726,10	0,00	847.907,34D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS E IMOVEIS.....			840.181,24D	7.726,10	0,00	847.907,34D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS.....			426.642,73D	0,00	0,00	426.642,73D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00			EDIFICIOS.....			230.719,06D	0,00	0,00	230.719,06D
1.4.2.1.1.01.00.02.00.00	17011	4	Edifícios Legislativo.....	1	P	230.719,06D	0,00	0,00	230.719,06D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	17012	4	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P	195.923,67D	0,00	0,00	195.923,67D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			413.538,51D	7.726,10	0,00	421.264,61D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	17013	4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P	1.607,70D	0,00	0,00	1.607,70D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	17014	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	30.319,27D	331,18	0,00	30.650,45D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	17015	4	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	3.147,10D	0,00	0,00	3.147,10D
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	17016	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....	1	P	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	17017	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	13.974,00D	380,00	0,00	14.354,00D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00			MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....			87.857,61D	0,00	0,00	87.857,61D
1.4.2.1.2.34.00.04.00.00	17106	4	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Leg.....	1	P	87.857,61D	0,00	0,00	87.857,61D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	17018	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	140.613,30D	650,00	0,00	141.263,30D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	17107	4	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	1.739,00D	0,00	0,00	1.739,00D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	17113	4	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P	16.479,00D	429,92	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	5.935,00	0,00	48.286,53D
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	2.659.663,55	3.325.731,76	666.068,21C
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	2.600.163,25	2.600.163,25	0,00C
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTACAO ORCAMENTARIA.....			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTACAO SUPLEMENTAR.....			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00			SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO.....			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	16832	4	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	1	O	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00			DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA.....			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00D
1.9.2.1.9.01.00.00.00.00			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00D
1.9.2.1.9.01.09.00.00.00	16816	4	(R) REDUCAO.....	1	O	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	2.596.163,25	2.596.163,25	0,00C
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSAO.....			0,00	2.596.163,25	2.596.163,25	0,00C
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	792.396,76	72.990,99	719.405,77D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16808	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O	0,00	792.396,76	0,00	792.396,76D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	16806	4	(R) ANULACAO DE EMPENHO.....	1	O	0,00	0,00	72.990,99	72.990,99C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO.....			0,00	792.396,76	72.990,99	719.405,77D
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	16804	4	CONVITE.....	1	O	0,00	51.612,20	0,00	51.612,20D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16801	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	740.754,36	72.990,99	667.763,37D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	16799	4	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	30,20	0,00	30,20D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	792.396,76	72.990,99	719.405,77D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16795	4	VALORES COMPROMETIDOS.....	1	O	0,00	792.396,76	72.990,99	719.405,77D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16793	4	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO.....	1	O	0,00	218.972,97	2.377.190,28	2.158.217,31C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....			0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	16748	4	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS.....	1	C	0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO.....			1.011.580,03C	9.161.040,72	8.478.850,71	329.390,02C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			85.121,23C	906.510,36	890.388,56	68.999,43C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00			DEPOSITOS.....			10.100,61 C	75.502,23	81.934,88	16.533,26 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			10.100,61 C	73.527,60	80.123,60	16.696,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PREVIDENCIA SOCIAL.....			501,66 C	18.297,49	24.488,04	6.692,21 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00	16940	4	INSS.....	1	F	501,66 C	18.297,49	24.324,69	6.528,86 C
2.1.1.1.1.03.00.00.00			OUTRAS ENTIDADES.....			0,00	0,00	163,35	163,35 C
2.1.1.1.1.03.00.01.00	16956	4	INSS - Retenções Autônomos.....	1	F	0,00	0,00	163,35	163,35 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00	16939	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	60,00 C	1.520,00	1.520,00	60,00 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....			9.784,58 C	16.093,57	18.966,37	12.657,38 C
2.1.1.1.5.00.00.02.00	16947	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG.....	1	F	5,03 D	8.196,88	11.483,53	3.281,62 C
2.1.1.1.5.00.00.03.00	16959	4	Capsem - Diversos.....	1	F	9.789,61 C	0,00	0,00	9.789,61 C
2.1.1.1.5.00.00.04.00	16958	4	Capsem Saúde 5%.....	1	F	0,00	5.123,61	5.403,03	279,42 C
2.1.1.1.5.00.00.07.00	16979	4	Auxílio Doença/Acidentes RPPS.....	1	F	0,00	2.773,08	2.079,81	693,27 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			44,69 C	4.070,28	1.297,70	2.727,89 D
2.1.1.1.6.00.00.01.00	16989	4	Sindicato dos Servidores Municipais.....	1	F	44,69 C	4.070,28	1.297,70	2.727,89 D
2.1.1.1.7.00.00.00.00			PLANOS DE SEGUROS.....			10,50 D	247,34	257,84	0,00
2.1.1.1.7.00.00.01.00	16952	4	Toledo Seguros.....	1	F	10,50 D	247,34	257,84	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00			EMPRESTIMOS.....			0,01 C	22.833,61	22.833,61	0,01 C
2.1.1.1.8.00.00.04.00	16960	4	Empréstimos Servidores - Banrisul.....	1	F	0,01 C	22.833,61	22.833,61	0,01 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00			DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS.....			279,83 D	10.465,31	10.760,04	14,90 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			279,83 D	10.465,31	10.760,04	14,90 C
2.1.1.1.9.99.00.01.00	16990	4	Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte.....	1	F	0,00	1.084,96	1.665,28	580,32 C
2.1.1.1.9.99.00.05.00	17123	4	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL.....	1030	F	0,00	1.868,28	1.868,28	0,00
2.1.1.1.9.99.00.21.00	16931	4	VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL.....	1	F	279,83 D	7.512,07	7.226,48	565,42 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....			0,00	1.974,63	1.811,28	163,35 D
2.1.1.4.4.00.00.00.00			DEPOSITOS ESPECIAIS.....			0,00	1.974,63	1.811,28	163,35 D
2.1.1.4.4.00.00.02.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....			0,00	1.974,63	1.811,28	163,35 D
2.1.1.4.4.00.00.02.01	16983	4	INSS- PESSOA FISICA.....	1	F	0,00	163,35	0,00	163,35 D
2.1.1.4.4.00.00.02.02	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			OBRIGACOES EM CIRCULACAO.....			75.020,62 C	831.008,13	808.453,68	52.466,17 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00			OBRIGACOES A PAGAR.....			75.020,62 C	831.008,13	808.453,68	52.466,17 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES.....			170,25 D	243.985,55	266.210,97	22.055,17 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO.....			170,25 D	176.042,94	190.220,10	14.006,91 C
2.1.2.1.1.01.00.01.00	17019	4	Fornecedores do Exercício a Pagar.....	1	F	170,25 D	176.042,94	190.220,10	14.006,91 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....			0,00	67.942,61	75.990,87	8.048,26 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00			FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEG.....			0,00	67.942,61	75.990,87	8.048,26C
2.1.2.1.1.02.00.03.15.00	17314	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008.....	1	F	0,00	67.942,61	75.990,87	8.048,26C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			0,00	468.768,50	485.169,94	16.401,44C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00			PESSOAL DO EXERCÍCIO.....			0,00	468.768,50	485.169,94	16.401,44C
2.1.2.1.2.01.00.01.00.00	17020	4	Pessoal a Pagar do Exercício.....	1	F	0,00	468.768,50	485.169,94	16.401,44C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....			0,00	43.063,21	57.072,77	14.009,56C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			INSS.....			0,00	43.063,21	57.072,77	14.009,56C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	17021	4	INSS DO EXERCICIO.....	1	F	0,00	43.063,21	57.072,77	14.009,56C
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR.....			75.190,87C	75.190,87	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR.....			75.190,87C	75.190,87	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....			75.190,87C	75.190,87	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO.....			75.190,87C	75.190,87	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.14.00	17328	4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 2008.....	1	F	75.190,87C	75.190,87	0,00	0,00
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.....			0,00	8.254.530,36	7.588.462,15	666.068,21D
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA.....			0,00	7.385.028,37	7.385.028,37	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	1.654.456,56	1.654.456,56	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	16866	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O	0,00	796.396,76	76.990,99	719.405,77D
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	858.059,80	1.577.465,57	719.405,77C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	16863	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	798.559,50	851.897,06	53.337,56C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO LIQUIDADO.....			0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	16862	4	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO.....	1	O	0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	5.730.571,81	5.730.571,81	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	5.730.571,81	5.730.571,81	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	858.059,80	1.577.465,57	719.405,77C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	16858	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O	0,00	798.559,50	851.897,06	53.337,56C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	16857	4	EMPENHOS LIQUIDADOS.....	1	O	0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR.....			0,00	798.559,50	851.897,06	53.337,56C
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	16855	4	CONVITE.....	1	O	0,00	15.054,28	51.612,20	36.557,92C
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	16852	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	783.475,02	800.254,66	16.779,64C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	16850	4	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	30,20	30,20	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00			EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO.....			0,00	59.500,30	725.568,51	666.068,21C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	16845	4	CONVITE.....	1	O	0,00	0,00	15.054,28	15.054,28C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	16842	4	DISPENSA DE LICITACAO.....	1	O	0,00	59.500,30	710.484,03	650.983,73C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	16929	4	NAO APLICAVEL.....	1	O	0,00	0,00	30,20	30,20C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00			EMPENHOS POR CREDOR.....			0,00	1.493.328,45	2.212.734,22	719.405,77C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	16925	4	VALORES EM LIQUIDACAO.....	1	O	0,00	798.559,50	851.897,06	53.337,56C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	16924	4	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O	0,00	687.874,65	732.462,81	44.588,16C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	16923	4	VALORES PAGOS.....	1	O	0,00	6.894,30	628.374,35	621.480,05C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00			EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR.....			0,00	143.933,48	143.933,48	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00.00	16922	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	0,00	75.190,87	0,00	75.190,87D
2.9.2.4.1.05.02.00.00.00	16921	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE.....	1	C	0,00	67.942,61	75.990,87	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	800,00	67.942,61	67.142,61C
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	16913	4	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO.....	1	O	0,00	2.377.190,28	218.972,97	2.158.217,31D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	725.568,51	59.500,30	666.068,21D
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	16874	4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	1	C	0,00	725.568,51	59.500,30	666.068,21D
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR.....			0,00	143.933,48	143.933,48	0,00C
2.9.5.1.0.00.00.00.00.00	16872	4	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR.....	1	C	0,00	75.190,87	0,00	75.190,87D
2.9.5.2.0.00.00.00.00.00	16871	4	RESTOS A PAGAR PAGOS.....	1	C	0,00	800,00	67.942,61	67.142,61C
2.9.5.4.0.00.00.00.00.00	16870	4	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.....	1	C	0,00	67.942,61	75.990,87	8.048,26C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESA.....			0,00	725.568,51	59.500,30	666.068,21D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES.....			0,00	677.474,01	59.500,30	617.973,71D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL.....			0,00	48.094,50	0,00	48.094,50D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO.....			0,00	83,33	923.762,93	923.679,60C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADO ORCAMENTARIO.....			0,00	83,33	923.762,93	923.679,60C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00			INTERFERENCIAS ATIVAS.....			0,00	83,33	916.036,83	915.953,50C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			0,00	83,33	916.036,83	915.953,50C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....			0,00	83,33	916.036,83	915.953,50C
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			0,00	83,33	916.036,83	915.953,50C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....			0,00	83,33	916.036,83	915.953,50C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	1606	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	F	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.02	17116	4	COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL.....	1030	F	0,00	83,33	11.580,50	11.497,17C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.03	17118	4	COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS.....	1030	F	0,00	0,00	2.202,08	2.202,08C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.04	17119	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	1030	F	0,00	0,00	2.617,87	2.617,87C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.05	17120	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1030	F	0,00	0,00	4.636,38	4.636,38C



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
PERÍODO : 01/01/2009 A 30/04/2009
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00			MUTACOES ATIVAS.....			0,00	0,00	7.726,10	7.726,10C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00			INCORPORACAO DE ATIVOS.....			0,00	0,00	7.726,10	7.726,10C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00			AQUISICOES DE BENS.....			0,00	0,00	7.726,10	7.726,10C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			0,00	0,00	7.726,10	7.726,10C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	17140	4	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE.....	1	P	0,00	0,00	7.726,10	7.726,10C
TOTAL GERAL						0,00D	13.559.748,22	13.559.748,22	0,00D

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza