

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 1 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo	(140.441,45)	212.400,30	197.009,62	(155.832,13)
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Circulante	(33.364,27)	212.400,30	197.009,62	(48.754,95)
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	(33.364,27)	212.400,30	197.009,62	(48.754,95)
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	(33.364,27)	212.400,30	197.009,62	(48.754,95)
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	(33.364,27)	212.400,30	197.009,62	(48.754,95)
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	185,67	141.000,49	142.309,62	1.494,80
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	Banco Do Brasil	-	15.219,79	15.219,79	-
1.1.1.1.1.19.02.05.0000	Folha De Pagamento	-	9.074,98	9.074,98	-
709	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	-	9.074,98	9.074,98	-
1.1.1.1.1.19.02.06.0000	Encargos Folha De Pagamento	-	6.144,81	6.144,81	-
712	ENCARGOS CÂMARA	-	6.144,81	6.144,81	-
1.1.1.1.1.19.12.00.0000	Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul	185,67	125.780,70	127.089,83	1.494,80
1.1.1.1.1.19.12.04.0000	Bancos C/Camara	185,67	125.780,70	127.089,83	1.494,80
668	BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO	185,67	125.780,70	127.089,83	1.494,80
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	(33.549,94)	71.399,81	54.700,00	(50.249,75)
1.1.1.1.1.50.04.00.0000		(33.549,94)	71.399,81	54.700,00	(50.249,75)
1.1.1.1.1.50.04.01.0000	Bancos Aplicacao Camara	(33.549,94)	71.399,81	54.700,00	(50.249,75)
669	BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO	(33.549,94)	71.399,81	54.700,00	(50.249,75)
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Nao Circulante	(107.077,18)	-	-	(107.077,18)
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Imobilizado	(107.077,18)	-	-	(107.077,18)
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	Bens Moveis	(107.077,18)	-	-	(107.077,18)
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	Bens Moveis- Consolidacao	(107.077,18)	-	-	(107.077,18)
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	Bens De Informatica	(770,00)	-	-	(770,00)
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	(770,00)	-	-	(770,00)
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -Leg.	(770,00)	-	-	(770,00)
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	Moveis E Utensilios	(106.307,18)	-	-	(106.307,18)
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	Mobiliario Em Geral	(106.307,18)	-	-	(106.307,18)
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL -Exe.	(5.483,50)	-	-	(5.483,50)
1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CÂMARA	(100.823,68)	-	-	(100.823,68)
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	126.894,63	64.846,83	67.228,93	129.276,73
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo Circulante	27.475,95	64.846,83	67.228,93	29.858,05
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto	7.452,51	44.176,42	44.159,89	7.435,98
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	36.723,91	36.723,91	-
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	-	36.723,91	36.723,91	-
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercicio	-	36.723,91	36.723,91	-
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes E Beneficios Do Exercicio	-	36.723,91	36.723,91	-
717	VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA	-	36.723,91	36.723,91	-
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar	30,80	30,80	-	-
2.1.1.2.5.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar - Inter Municipio	30,80	30,80	-	-
907	RETENÇÃO INSS - SAMANTA LEITE DA SILVA	-	-	-	-
28	RETENÇÃO INSS - MAURO DOS SANTOS SEVERO	30,80	30,80	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	7.421,71	7.421,71	7.435,98	7.435,98
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - Uniao	7.421,71	7.421,71	7.435,98	7.435,98
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	Inss A Pagar	7.421,71	7.421,71	7.435,98	7.435,98
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	Inss - Do Exercicio	7.421,71	7.421,71	7.435,98	7.435,98
718	INSS A RECOLHER - CÂMARA	7.421,71	7.421,71	7.435,98	7.435,98
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.116,90	13.357,37	13.853,04	4.612,57

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 2 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.116,90	13.357,37	13.853,04	4.612,57
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	4.116,90	13.357,37	13.853,04	4.612,57
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.116,90	13.357,37	13.853,04	4.612,57
716	FORNECEDORES - CÂMARA	4.116,90	13.357,37	13.853,04	4.612,57
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	Contas A Pagar Credores Nacionais De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
2.1.3.1.1.05.02.00.0000	Credores - Restos A Pagar Processados - Legislativo	-	-	-	-
762	FORNECEDORES - RESTOS 2012	-	-	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	15.906,54	7.313,04	9.216,00	17.809,50
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	7.313,04	7.313,04	9.216,00	9.216,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	7.313,04	7.313,04	9.216,00	9.216,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	Consignacoes	341,86	341,86	362,54	362,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	341,86	341,86	362,54	362,54
2.1.8.8.1.01.15.02.0000	Retencoes - Contribuicoes Ao Rpps A Recolher - Legislativo	341,86	341,86	362,54	362,54
993	F A P S - CÂMARA	341,86	341,86	362,54	362,54
2.1.8.8.1.04.00.00.0000	Depositos Nao Judiciais	6.971,18	6.971,18	8.853,46	8.853,46
2.1.8.8.1.04.05.00.0000	Depositos Especiais	3.821,42	3.821,42	3.828,90	3.828,90
2.1.8.8.1.04.05.02.0000	Retencoes Seguridade Social	3.821,42	3.821,42	3.828,90	3.828,90
720	I N S S - CÂMARA	3.821,42	3.821,42	3.828,90	3.828,90
2.1.8.8.1.04.09.00.0000	Depositos De Terceiros	3.149,76	3.149,76	5.024,56	5.024,56
930	CONTRIBUICAO SINDICAL	239,78	239,78	-	-
727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	1.710,95	1.710,95	4.153,99	4.153,99
1084	I R R F - CÂMARA	1.166,99	1.166,99	788,74	788,74
1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	32,04	32,04	81,83	81,83
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	8.593,50	-	-	8.593,50
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	8.593,50	-	-	8.593,50
2.1.8.9.1.40.00.00.0000	Recursos Especiais A Liberar	8.593,50	-	-	8.593,50
766	RESTOS A PAGAR 2012 NÃO LIQUIDADOS	8.593,50	-	-	8.593,50
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.0.0.00.00.00.0000	Patrimonio Social E Capital Social	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.1.0.00.00.00.0000	Patrimonio Social	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.1.1.00.00.00.0000	Patrimonio Social - Consolidacao	99.418,68	-	-	99.418,68
1089	SALDO PATRIMONIAL - CÂMARA	99.418,68	-	-	99.418,68
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva	(181.496,20)	58.012,93	-	(239.509,13)
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	(140.727,76)	45.082,70	-	(185.810,46)
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	(116.343,01)	36.723,91	-	(153.066,92)
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	(30.843,01)	8.223,91	-	(39.066,92)
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	(30.843,01)	8.223,91	-	(39.066,92)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	(30.843,01)	8.223,91	-	(39.066,92)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	(30.843,01)	8.223,91	-	(39.066,92)
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps	(85.500,00)	28.500,00	-	(114.000,00)
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps - Consolidacao	(85.500,00)	28.500,00	-	(114.000,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	(85.500,00)	28.500,00	-	(114.000,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	(85.500,00)	28.500,00	-	(114.000,00)
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	(24.384,75)	8.358,79	-	(32.743,54)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	(1.471,24)	616,30	-	(2.087,54)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(1.471,24)	616,30	-	(2.087,54)
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	(731,69)	306,51	-	(1.038,20)
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rpps	(731,69)	306,51	-	(1.038,20)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 3 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.1.2.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(731,69)	306,51	-	(1.038,20)
3.1.2.2.0.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps	(22.181,82)	7.435,98	-	(29.617,80)
3.1.2.2.3.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	(22.181,82)	7.435,98	-	(29.617,80)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000 Contribuicoes Previdenciarias - Inss	(22.181,82)	7.435,98	-	(29.617,80)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -Leg.	(22.181,82)	7.435,98	-	(29.617,80)
3.3.0.0.0.00.00.00.0000 Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	(40.768,44)	12.930,23	-	(53.698,67)
3.3.1.0.0.00.00.00.0000 Uso De Material De Consumo	(3.819,26)	4.093,79	-	(7.913,05)
3.3.1.1.0.00.00.00.0000 Consumo De Material	(3.819,26)	4.093,79	-	(7.913,05)
3.3.1.1.1.00.00.00.0000 Consumo De Material - Consolidacao	(3.819,26)	4.093,79	-	(7.913,05)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 Material De Expediente	(2.370,90)	2.347,40	-	(4.718,30)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE -Leg.	(2.370,90)	2.347,40	-	(4.718,30)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 Material Para Manutencao De Bens Imoveis/Instalacoes	(379,00)	-	-	(379,00)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	(379,00)	-	-	(379,00)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	(1.069,36)	1.746,39	-	(2.815,75)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -Leg.	(1.069,36)	1.746,39	-	(2.815,75)
3.3.2.0.0.00.00.00.0000 Servicos	(36.949,18)	8.836,44	-	(45.785,62)
3.3.2.1.0.00.00.00.0000 Diarias	(2.150,00)	960,00	-	(3.110,00)
3.3.2.1.1.00.00.00.0000 Diarias - Consolidacao	(2.150,00)	960,00	-	(3.110,00)
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 Diarias Pessoal Civil	(2.150,00)	960,00	-	(3.110,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000 Diarias - Pessoal Civil - No Pais	(2.150,00)	960,00	-	(3.110,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS -Leg.	(120,00)	-	-	(120,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS -Exe.	(2.030,00)	960,00	-	(2.990,00)
3.3.2.2.0.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pf	(17.528,07)	3.776,28	-	(21.304,35)
3.3.2.2.1.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pf - Consolidacao	(17.528,07)	3.776,28	-	(21.304,35)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000 Selecao E Treinamento	(5.634,10)	451,28	-	(6.085,38)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO -Leg.	(5.634,10)	451,28	-	(6.085,38)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000 Limpeza E Conservacao	(1.583,97)	-	-	(1.583,97)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO -Leg.	(1.583,97)	-	-	(1.583,97)
3.3.2.2.1.11.00.00.0000 Manutencao E Conservacao	-	60,00	-	(60,00)
3.3.2.2.1.11.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO -Leg.	-	60,00	-	(60,00)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	(3.450,00)	650,00	-	(4.100,00)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -Leg.	(3.450,00)	650,00	-	(4.100,00)
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 Locacoes	(6.750,00)	2.500,00	-	(9.250,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000 Locacao De Imoveis	(6.750,00)	2.500,00	-	(9.250,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS -Leg.	(6.750,00)	2.500,00	-	(9.250,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	(110,00)	115,00	-	(225,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -Leg.	(110,00)	115,00	-	(225,00)
3.3.2.3.0.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pj	(17.271,11)	4.100,16	-	(21.371,27)
3.3.2.3.1.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pj - Consolidacao	(17.271,11)	4.100,16	-	(21.371,27)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 Comunicacao	(4.150,00)	1.650,00	-	(5.800,00)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO -Leg.	(4.150,00)	1.650,00	-	(5.800,00)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.	(10.152,44)	1.337,27	-	(11.489,71)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	(10.152,44)	1.337,27	-	(11.489,71)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 Locacoes	(1.988,67)	662,89	-	(2.651,56)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES -Leg.	(1.988,67)	662,89	-	(2.651,56)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 Assinaturas De Periodicos E Anuidades	(721,00)	-	-	(721,00)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES -Leg.	(721,00)	-	-	(721,00)
3.3.2.3.1.36.00.00.0000 Servicos De Audio Video E Foto	(259,00)	-	-	(259,00)
3.3.2.3.1.36.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO -Leg.	(259,00)	-	-	(259,00)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 4 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	450,00	-	(450,00)
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -Leg.	-	450,00	-	(450,00)
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria - Intra Ofss	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
4.5.1.1.2.03.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
462	REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	195.043,02	-	71.021,51	266.064,53
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	(1.264.110,79)	109.140,28	-	(1.373.251,07)
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	(1.264.110,79)	109.140,28	-	(1.373.251,07)
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	(1.264.110,79)	109.140,28	-	(1.373.251,07)
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	(852.258,17)	-	-	(852.258,17)
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	(830.000,00)	-	-	(830.000,00)
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL -Leg.	(830.000,00)	-	-	(830.000,00)
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR -Leg.	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	-	-	-	-
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Credito Suplementar	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.01.01.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
1153	SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	(22.258,17)	-	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	Valor Global Da Dotacao Adicional Por Fonte	22.258,17	-	-	22.258,17
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE -Leg.	22.258,17	-	-	22.258,17
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	(411.852,62)	109.140,28	-	(520.992,90)
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	Empenhos Por Emissao	(411.852,62)	109.140,28	-	(520.992,90)
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho	(205.926,31)	54.570,14	-	(260.496,45)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	Emissao De Empenhos	(206.166,31)	54.570,14	-	(260.736,45)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS -Leg.	(206.166,31)	54.570,14	-	(260.736,45)
5.2.2.9.2.01.04.00.0000	Anulacao De Empenhos	240,00	-	-	240,00
5.2.2.9.2.01.04.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS -Leg.	240,00	-	-	240,00
5.2.2.9.2.04.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	(205.926,31)	54.570,14	-	(260.496,45)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	(205.926,31)	54.570,14	-	(260.496,45)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	(205.926,31)	54.570,14	-	(260.496,45)
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Execuciao Do Planejamento E Orcamento	1.264.110,79	286.111,92	395.252,20	1.373.251,07
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	1.264.110,79	286.111,92	395.252,20	1.373.251,07
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	1.264.110,79	286.111,92	395.252,20	1.373.251,07
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	852.258,17	170.086,06	170.086,06	852.258,17
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Credito Disponivel	646.331,86	54.570,14	-	591.761,72
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL -Leg.	646.331,86	54.570,14	-	591.761,72
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	Credito Utilizado	205.926,31	115.515,92	170.086,06	260.496,45
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -Leg.	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	11.538,61	57.502,99	58.012,93	12.048,55
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -Leg.	11.538,61	57.502,99	58.012,93	12.048,55
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	169.022,59	-	57.502,99	226.525,58
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -Leg.	169.022,59	-	57.502,99	226.525,58

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 5 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6.2.2.9.0.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	411.852,62	116.025,86	225.166,14	520.992,90
6.2.2.9.2.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	411.852,62	116.025,86	225.166,14	520.992,90
6.2.2.9.2.01.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho	205.926,31	58.012,93	112.583,07	260.496,45
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	Empenhos A Liquidar	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR -Leg.	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	180.561,20	-	58.012,93	238.574,13
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -Leg.	180.561,20	-	58.012,93	238.574,13
6.2.2.9.2.04.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - A Liquidar	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	25.365,11	58.012,93	54.570,14	21.922,32
6.2.2.9.2.06.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - Liquidado	180.561,20	-	58.012,93	238.574,13
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	180.561,20	-	58.012,93	238.574,13
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	180.561,20	-	58.012,93	238.574,13
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	-	-	-	-
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	Execucao De Rp Nao Processados	-	-	-	-
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados A Liquidar	(8.593,50)	-	-	(8.593,50)
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -Exe.	(8.593,50)	-	-	(8.593,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados Liquidados A Pagar	-	-	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR -Exe.	-	-	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados Pagos	8.593,50	-	-	8.593,50
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS -Leg.	8.593,50	-	-	8.593,50
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Devedores	(383.926,71)	151.259,02	64.846,83	(470.338,90)
7.1.0.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais	(41.627,90)	-	-	(41.627,90)
7.1.2.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	(41.627,90)	-	-	(41.627,90)
7.1.2.3.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	(41.627,90)	-	-	(41.627,90)
7.1.2.3.1.00.00.00.0000	Com Terceiros	(41.627,90)	-	-	(41.627,90)
7.1.2.3.1.02.00.00.0000	Contratos De Servicos	(19.127,90)	-	-	(19.127,90)
10001	CONTRATOS - SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	(2.499,00)	-	-	(2.499,00)
10003	CONTRATOS - CDP CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO	(6.500,00)	-	-	(6.500,00)
10010	CONTRATOS - SILVA INFORMÁTICA - ASSISTÊNCIA	(3.500,00)	-	-	(3.500,00)
10012	CONTRATOS - OBJETIVA CONCURSOS LTDA	-	-	-	-
10013	CONTRATOS DE SERVICOS -Leg.- SAMANTA LEITE DA SILV	-	-	-	-
10014	CONTRATOS DE ALUGUEIS -LEG.- INFOTEC INFORMATICA L	(6.628,90)	-	-	(6.628,90)
10015	CONTRATOS DE ALUGUEIS -LEG.- FABIO JUNIOR ZIMMER -	-	-	-	-
7.1.2.3.1.03.00.00.0000	Contratos De Alugueis	(22.500,00)	-	-	(22.500,00)
10007	CONTRATOS - AIRTON EDMUNDO STROHER	(22.500,00)	-	-	(22.500,00)
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Administracao Financeira	(266.075,30)	71.021,51	-	(337.096,81)
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	(266.075,30)	71.021,51	-	(337.096,81)
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	(266.075,30)	71.021,51	-	(337.096,81)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	(266.075,30)	71.021,51	-	(337.096,81)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -Leg.	(266.075,30)	71.021,51	-	(337.096,81)
7.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	(76.223,51)	80.237,51	64.846,83	(91.614,19)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(76.223,51)	80.237,51	64.846,83	(91.614,19)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(76.223,51)	80.237,51	64.846,83	(91.614,19)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES -Leg.	(76.223,51)	80.237,51	64.846,83	(91.614,19)
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Credores	383.926,71	313.495,54	399.907,73	470.338,90
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	41.627,90	4.412,79	4.412,79	41.627,90

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 6 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	41.627,90	4.412,79	4.412,79	41.627,90
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	41.627,90	4.412,79	4.412,79	41.627,90
8.1.2.3.2.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	12.499,00	1.249,90	1.249,90	12.499,00
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	Em Execucao	16.628,90	1.249,90	-	15.379,00
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Cam.	16.628,90	1.249,90	-	15.379,00
8.1.2.3.2.02.00.00.0000	Executados	(4.129,90)	-	1.249,90	(2.880,00)
10016	EXECUTADOS -Leg.-	350,00	-	350,00	700,00
	EXECUTADOS -Leg.	(4.729,80)	-	-	(4.729,80)
10018	EXECUTADOS -Leg.-	249,90	-	249,90	499,80
10019	EXECUTADOS -Leg.-	-	-	650,00	650,00
8.1.2.3.3.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	29.128,90	3.162,89	3.162,89	29.128,90
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	Em Execucao	42.301,79	3.162,89	-	39.138,90
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Leg.	42.301,79	3.162,89	-	39.138,90
8.1.2.3.3.02.00.00.0000	Executados	(13.172,89)	-	3.162,89	(10.010,00)
10017	EXECUTADOS -Leg.-	662,89	-	662,89	1.325,78
	EXECUTADOS -Leg.	(13.835,78)	-	-	(13.835,78)
10020	EXECUTADOS -Leg.-	-	-	2.500,00	2.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	266.075,30	112.073,13	183.094,64	337.096,81
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	266.075,30	112.073,13	183.094,64	337.096,81
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	Execucao Da Disponibilidade De Recursos	266.075,30	112.073,13	183.094,64	337.096,81
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos	60.148,99	54.570,14	71.021,51	76.600,36
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -Leg.	60.148,99	54.570,14	71.021,51	76.600,36
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos Comprometida Por Empenho	36.903,72	57.502,99	54.570,14	33.970,87
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	36.903,72	57.502,99	54.570,14	33.970,87
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos Utilizada	169.022,59	-	57.502,99	226.525,58
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	169.022,59	-	57.502,99	226.525,58
8.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	76.223,51	197.009,62	212.400,30	91.614,19
8.9.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao De Outros Controles De Disponibilidades	76.223,51	197.009,62	212.400,30	91.614,19
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeiras - Orcamentarias	106.498,00	189.665,78	203.184,30	120.016,52
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	5.626,31	6.144,81	-	(518,50)
	Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	100.871,69	183.520,97	203.184,30	120.535,02
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeiras - Extra-Orcamentarias	(30.274,49)	7.343,84	9.216,00	(28.402,33)
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	(12.380,90)	7.311,80	-	(19.692,70)
	Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	(17.893,59)	32,04	9.216,00	(8.709,63)
Total Geral:		-	1.195.266,82	1.195.266,82	-

Fábio Bernardes Scherer
Técnico Contábil
051709-RS

Vitor Hugo Baratieri
Secretário da Fazenda
346.468.330-34

José Rangel
Presidente da Câmara
279.244.670-68