

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 1 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo	(140.141,88)	227.423,26	227.123,69	(140.441,45)
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Circulante	(33.834,70)	226.653,26	227.123,69	(33.364,27)
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	(33.834,70)	226.653,26	227.123,69	(33.364,27)
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	(33.834,70)	226.653,26	227.123,69	(33.364,27)
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	(33.834,70)	226.653,26	227.123,69	(33.364,27)
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	108,92	155.566,94	155.643,69	185,67
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	Banco Do Brasil	-	12.859,05	12.859,05	-
1.1.1.1.1.19.02.05.0000	Folha De Pagamento	-	7.162,62	7.162,62	-
709	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	-	7.162,62	7.162,62	-
1.1.1.1.1.19.02.06.0000	Encargos Folha De Pagamento	-	5.696,43	5.696,43	-
712	ENCARGOS CÂMARA	-	5.696,43	5.696,43	-
1.1.1.1.1.19.12.00.0000	Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul	108,92	142.707,89	142.784,64	185,67
1.1.1.1.1.19.12.04.0000	Bancos C/Camara	108,92	142.707,89	142.784,64	185,67
668	BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO	108,92	142.707,89	142.784,64	185,67
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	(33.943,62)	71.086,32	71.480,00	(33.549,94)
1.1.1.1.1.50.04.00.0000		(33.943,62)	71.086,32	71.480,00	(33.549,94)
1.1.1.1.1.50.04.01.0000	Bancos Aplicacao Camara	(33.943,62)	71.086,32	71.480,00	(33.549,94)
669	BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO	(33.943,62)	71.086,32	71.480,00	(33.549,94)
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Nao Circulante	(106.307,18)	770,00	-	(107.077,18)
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Imobilizado	(106.307,18)	770,00	-	(107.077,18)
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	Bens Moveis	(106.307,18)	770,00	-	(107.077,18)
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	Bens Moveis- Consolidacao	(106.307,18)	770,00	-	(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	136.510,06	78.892,98	69.277,55	126.894,63
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo Circulante	37.091,38	78.892,98	69.277,55	27.475,95
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto	7.419,71	48.638,24	48.671,04	7.452,51
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	41.161,33	41.161,33	-
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	-	41.161,33	41.161,33	-
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercicio	-	41.161,33	41.161,33	-
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes E Beneficios Do Exercicio	-	41.161,33	41.161,33	-
717	VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA	-	41.161,33	41.161,33	-
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar	-	57,20	88,00	30,80
2.1.1.2.5.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar - Inter Municipio	-	57,20	88,00	30,80
907	RETENÇÃO INSS - SAMANTA LEITE DA SILVA	-	57,20	57,20	-
28	RETENÇÃO INSS - MAURO DOS SANTOS SEVERO	-	-	30,80	30,80
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	7.419,71	7.419,71	7.421,71	7.421,71
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - Uniao	7.419,71	7.419,71	7.421,71	7.421,71
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	Inss A Pagar	7.419,71	7.419,71	7.421,71	7.421,71
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	Inss - Do Exercicio	7.419,71	7.419,71	7.421,71	7.421,71
718	INSS A RECOLHER - CÂMARA	7.419,71	7.419,71	7.421,71	7.421,71
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	13.755,93	22.932,50	13.293,47	4.116,90

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 2 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	13.755,93	22.932,50	13.293,47	4.116,90
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	13.755,93	22.932,50	13.293,47	4.116,90
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	Fornecedores Nacionais Do Exercício	12.565,93	19.822,50	11.373,47	4.116,90
716	FORNECEDORES - CÂMARA	12.565,93	19.822,50	11.373,47	4.116,90
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	Contas A Pagar Credores Nacionais De Exercicios Anteriores	1.190,00	3.110,00	1.920,00	-
2.1.3.1.1.05.02.00.0000	Credores - Restos A Pagar Processados - Legislativo	1.190,00	3.110,00	1.920,00	-
762	FORNECEDORES - RESTOS 2012	1.190,00	3.110,00	1.920,00	-
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	15.915,74	7.322,24	7.313,04	15.906,54
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	7.322,24	7.322,24	7.313,04	7.313,04
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	7.322,24	7.322,24	7.313,04	7.313,04
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	Consignacoes	269,25	269,25	341,86	341,86
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	269,25	269,25	341,86	341,86
2.1.8.8.1.01.15.02.0000	Retencoes - Contribuicoes Ao Rpps A Recolher - Legislativo	269,25	269,25	341,86	341,86
993	F A P S - CÂMARA	269,25	269,25	341,86	341,86
2.1.8.8.1.04.00.00.0000	Depositos Nao Judiciais	7.052,99	7.052,99	6.971,18	6.971,18
2.1.8.8.1.04.05.00.0000	Depositos Especiais	3.811,45	3.811,45	3.821,42	3.821,42
2.1.8.8.1.04.05.02.0000	Retencoes Seguridade Social	3.811,45	3.811,45	3.821,42	3.821,42
720	I N S S - CÂMARA	3.811,45	3.811,45	3.821,42	3.821,42
2.1.8.8.1.04.09.00.0000	Depositos De Terceiros	3.241,54	3.241,54	3.149,76	3.149,76
930	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	239,78	239,78
727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	1.558,53	1.558,53	1.710,95	1.710,95
1084	I R R F - CÂMARA	1.652,61	1.652,61	1.166,99	1.166,99
1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	30,40	30,40	32,04	32,04
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	(120.389,69)	61.106,51	-	(181.496,20)
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	(91.312,51)	49.415,25	-	(140.727,76)
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	(75.181,68)	41.161,33	-	(116.343,01)
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	(18.141,68)	12.701,33	-	(30.843,01)
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	(18.141,68)	12.701,33	-	(30.843,01)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	(18.141,68)	12.701,33	-	(30.843,01)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	(18.141,68)	12.701,33	-	(30.843,01)
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps	(57.040,00)	28.460,00	-	(85.500,00)
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps - Consolidacao	(57.040,00)	28.460,00	-	(85.500,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	(57.040,00)	28.460,00	-	(85.500,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	(57.040,00)	28.460,00	-	(85.500,00)
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	(16.130,83)	8.253,92	-	(24.384,75)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	(915,44)	555,80	-	(1.471,24)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(915,44)	555,80	-	(1.471,24)
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	(455,28)	276,41	-	(731,69)
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rpps	(455,28)	276,41	-	(731,69)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 3 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.1.2.99.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(455,28)	276,41	-	(731,69)
3.1.2.2.0.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps	(14.760,11)	7.421,71	-	(22.181,82)
3.1.2.2.3.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	(14.760,11)	7.421,71	-	(22.181,82)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000 Contribuicoes Previdenciarias - Inss	(14.760,11)	7.421,71	-	(22.181,82)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -Leg.	(14.760,11)	7.421,71	-	(22.181,82)
3.3.0.0.0.00.00.00.0000 Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	(29.077,18)	11.691,26	-	(40.768,44)
3.3.1.0.0.00.00.00.0000 Uso De Material De Consumo	(1.219,26)	2.600,00	-	(3.819,26)
3.3.1.1.0.00.00.00.0000 Consumo De Material	(1.219,26)	2.600,00	-	(3.819,26)
3.3.1.1.1.00.00.00.0000 Consumo De Material - Consolidacao	(1.219,26)	2.600,00	-	(3.819,26)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 Material De Expediente	(91,90)	2.279,00	-	(2.370,90)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE -Leg.	(91,90)	2.279,00	-	(2.370,90)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 Material Para Manutencao De Bens Imoveis/Instalacoes	(263,00)	116,00	-	(379,00)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	(263,00)	116,00	-	(379,00)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	(864,36)	205,00	-	(1.069,36)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -Leg.	(864,36)	205,00	-	(1.069,36)
3.3.2.0.0.00.00.00.0000 Servicos	(27.857,92)	9.091,26	-	(36.949,18)
3.3.2.1.0.00.00.00.0000 Diarias	(2.030,00)	120,00	-	(2.150,00)
3.3.2.1.1.00.00.00.0000 Diarias - Consolidacao	(2.030,00)	120,00	-	(2.150,00)
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 Diarias Pessoal Civil	(2.030,00)	120,00	-	(2.150,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000 Diarias - Pessoal Civil - No Pais	(2.030,00)	120,00	-	(2.150,00)
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.	(1.910,00)	120,00	-	(2.030,00)
3.3.2.2.0.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pf	(11.168,99)	6.359,08	-	(17.528,07)
3.3.2.2.1.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pf - Consolidacao	(11.168,99)	6.359,08	-	(17.528,07)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000 Selecao E Treinamento	(2.915,00)	2.719,10	-	(5.634,10)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO -Leg.	(2.915,00)	2.719,10	-	(5.634,10)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000 Limpeza E Conservacao	(1.143,99)	439,98	-	(1.583,97)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO -Leg.	(1.143,99)	439,98	-	(1.583,97)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 Servicos Tecnicos Profissionais	(2.800,00)	650,00	-	(3.450,00)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -Leg.	(2.800,00)	650,00	-	(3.450,00)
3.3.2.2.1.21.00.00.0000 Locacoes	(4.250,00)	2.500,00	-	(6.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000 Locacao De Imoveis	(4.250,00)	2.500,00	-	(6.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS -Leg.	(4.250,00)	2.500,00	-	(6.750,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	(60,00)	50,00	-	(110,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -Leg.	(60,00)	50,00	-	(110,00)
3.3.2.3.0.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pj	(14.658,93)	2.612,18	-	(17.271,11)
3.3.2.3.1.00.00.00.0000 Servicos Terceiros - Pj - Consolidacao	(14.658,93)	2.612,18	-	(17.271,11)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 Comunicacao	(3.250,00)	900,00	-	(4.150,00)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000 COMUNICACAO -Leg.	(3.250,00)	900,00	-	(4.150,00)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.	(9.201,15)	951,29	-	(10.152,44)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	(9.201,15)	951,29	-	(10.152,44)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 Locacoes	(1.325,78)	662,89	-	(1.988,67)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCACOES -Leg.	(1.325,78)	662,89	-	(1.988,67)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 Assinaturas De Periodicos E Anuidades	(623,00)	98,00	-	(721,00)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES -Leg.	(623,00)	98,00	-	(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)
4.0.0.0.0.00.00.00.0000 Variacao Patrimonial Aumentativa	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 4 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.5.0.0.0.00.00.00.0000 Transferencias E Delegacoes Recebidas	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
4.5.1.0.0.00.00.00.0000 Transferencias Intragovernamentais	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
4.5.1.1.0.00.00.00.0000 Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
4.5.1.1.2.00.00.00.0000 Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria - Intra Ofss	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
4.5.1.1.2.03.00.00.0000 Sub-Repasse Recebido	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
462 REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	124.021,51	-	71.021,51	195.043,02
5.0.0.0.0.00.00.00.0000 Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	(1.153.219,35)	111.371,44	480,00	(1.264.110,79)
5.2.0.0.0.00.00.00.0000 Orcamento Aprovado	(1.153.219,35)	111.371,44	480,00	(1.264.110,79)
5.2.2.0.0.00.00.00.0000 Fixacao Da Despesa	(1.153.219,35)	111.371,44	480,00	(1.264.110,79)
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	(300.961,18)	111.371,44	480,00	(411.852,62)
5.2.2.9.2.00.00.00.0000 Empenhos Por Emissao	(300.961,18)	111.371,44	480,00	(411.852,62)
5.2.2.9.2.01.00.00.0000 Empenhos Por Nota De Empenho	(150.480,59)	55.685,72	240,00	(205.926,31)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000 Emissao De Empenhos	(150.480,59)	55.685,72	-	(206.166,31)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS -Leg.	(150.480,59)	55.685,72	-	(206.166,31)
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	(150.480,59)	55.685,72	240,00	(205.926,31)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000 Dispensa De Licitacao	(150.480,59)	55.685,72	240,00	(205.926,31)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000 DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	(150.480,59)	55.685,72	240,00	(205.926,31)
6.0.0.0.0.00.00.00.0000 Controles Da Execuciao Do Planejamento E Orcamento	1.153.219,35	309.708,79	420.600,23	1.264.110,79
6.2.0.0.0.00.00.00.0000 Execuciao Do Orcamento	1.153.219,35	304.678,79	415.570,23	1.264.110,79
6.2.2.0.0.00.00.00.0000 Execuciao Da Despesa	1.153.219,35	304.678,79	415.570,23	1.264.110,79
6.2.2.1.0.00.00.00.0000 Disponibilidades De Credito	852.258,17	184.285,77	184.285,77	852.258,17
6.2.2.1.1.00.00.00.0000 Credito Disponivel	701.777,58	55.685,72	240,00	646.331,86
6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CREDITO DISPONIVEL -Leg.	701.777,58	55.685,72	240,00	646.331,86
6.2.2.1.3.00.00.00.0000 Credito Utilizado	150.480,59	128.600,05	184.045,77	205.926,31
6.2.2.1.3.01.00.00.0000 Credito Empenhado A Liquidar	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -Leg.	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.1.3.03.00.00.0000 Credito Empenhado Liquidado A Pagar	19.985,64	68.403,54	59.956,51	11.538,61
6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -Leg.	19.985,64	68.403,54	59.956,51	11.538,61
6.2.2.1.3.04.00.00.0000 Credito Empenhado Liquidado Pago	100.619,05	-	68.403,54	169.022,59
6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -Leg.	100.619,05	-	68.403,54	169.022,59
6.2.2.9.0.00.00.00.0000 Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	300.961,18	120.393,02	231.284,46	411.852,62
6.2.2.9.2.00.00.00.0000 Emissao De Empenho	300.961,18	120.393,02	231.284,46	411.852,62
6.2.2.9.2.01.00.00.0000 Empenhos Por Nota De Empenho	150.480,59	60.196,51	115.642,23	205.926,31

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 5 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	Empenhos A Liquidar	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR -Leg.	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	120.604,69	-	59.956,51	180.561,20
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -Leg.	120.604,69	-	59.956,51	180.561,20
6.2.2.9.2.04.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - A Liquidar	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	29.875,90	60.196,51	55.685,72	25.365,11
6.2.2.9.2.06.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - Liquidado	120.604,69	-	59.956,51	180.561,20
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	120.604,69	-	59.956,51	180.561,20
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	120.604,69	-	59.956,51	180.561,20
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	-	5.030,00	5.030,00	-
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	Execucao De Rp Nao Processados	-	5.030,00	5.030,00	-
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados A Liquidar	(6.673,50)	1.920,00	-	(8.593,50)
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -Exe.	(6.673,50)	1.920,00	-	(8.593,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados Liquidados A Pagar	1.190,00	3.110,00	1.920,00	-
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR -Exe.	1.190,00	3.110,00	1.920,00	-
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	Rp Nao Processados Pagos	5.483,50	-	3.110,00	8.593,50
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS -Leg.	5.483,50	-	3.110,00	8.593,50
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Devedores	(166.376,42)	297.910,26	80.359,97	(383.926,71)
7.1.0.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais	(31.063,22)	13.714,68	3.150,00	(41.627,90)
7.1.2.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	(31.063,22)	13.714,68	3.150,00	(41.627,90)
7.1.2.3.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	(31.063,22)	13.714,68	3.150,00	(41.627,90)
7.1.2.3.1.00.00.00.0000	Com Terceiros	(31.063,22)	13.714,68	3.150,00	(41.627,90)
7.1.2.3.1.02.00.00.0000	Contratos De Servicos	(6.063,22)	13.714,68	650,00	(19.127,90)
10001	CONTRATOS - SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	(2.499,00)	-	-	(2.499,00)
10003	CONTRATOS - CDP CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO	(7.150,00)	-	650,00	(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	1.325,78	7.954,68	-	(6.628,90)
10015	CONTRATOS DE ALUGUEIS -LEG.- FABIO JUNIOR ZIMMER -	5.760,00	5.760,00	-	-
7.1.2.3.1.03.00.00.0000	Contratos De Alugueis	(25.000,00)	-	2.500,00	(22.500,00)
10007	CONTRATOS - AIRTON EDMUNDO STROHER	(25.000,00)	-	2.500,00	(22.500,00)
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Administracao Financeira	(124.021,51)	142.053,79	-	(266.075,30)
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	(124.021,51)	142.053,79	-	(266.075,30)
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	(124.021,51)	142.053,79	-	(266.075,30)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	(124.021,51)	142.053,79	-	(266.075,30)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -Leg.	(124.021,51)	142.053,79	-	(266.075,30)
7.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	(11.291,69)	142.141,79	77.209,97	(76.223,51)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(11.291,69)	142.141,79	77.209,97	(76.223,51)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(11.291,69)	142.141,79	77.209,97	(76.223,51)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES -Leg.	(11.291,69)	142.141,79	77.209,97	(76.223,51)
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Credores	166.376,42	292.146,50	509.696,79	383.926,71
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	31.063,22	4.412,79	14.977,47	41.627,90
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	31.063,22	4.412,79	14.977,47	41.627,90
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	31.063,22	4.412,79	14.977,47	41.627,90
8.1.2.3.2.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	13.149,00	1.249,90	599,90	12.499,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 6 de 6

Balancete de Verificação

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	Em Execução	17.228,80	599,90	-	16.628,90
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Cam.	17.228,80	599,90	-	16.628,90
8.1.2.3.2.02.00.00.0000	Executados	(4.079,80)	650,00	599,90	(4.129,90)
10016	EXECUTADOS -Leg.-	-	-	350,00	350,00
	EXECUTADOS -Leg.	(4.079,80)	650,00	-	(4.729,80)
10018	EXECUTADOS -Leg.-	-	-	249,90	249,90
8.1.2.3.3.00.00.00.0000	Contratos De Aluguéis	17.914,22	3.162,89	14.377,57	29.128,90
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	Em Execução	29.250,00	662,89	13.714,68	42.301,79
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Leg.	29.250,00	662,89	13.714,68	42.301,79
8.1.2.3.3.02.00.00.0000	Executados	(11.335,78)	2.500,00	662,89	(13.172,89)
10017	EXECUTADOS -Leg.-	-	-	662,89	662,89
	EXECUTADOS -Leg.	(11.335,78)	2.500,00	-	(13.835,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	124.021,51	124.329,26	266.383,05	266.075,30
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	124.021,51	124.329,26	266.383,05	266.075,30
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	124.021,51	124.329,26	266.383,05	266.075,30
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(26.459,08)	55.685,72	142.293,79	60.148,99
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -Leg.	(26.459,08)	55.685,72	142.293,79	60.148,99
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	49.861,54	68.643,54	55.685,72	36.903,72
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	49.861,54	68.643,54	55.685,72	36.903,72
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	100.619,05	-	68.403,54	169.022,59
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	100.619,05	-	68.403,54	169.022,59
8.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	11.291,69	163.404,45	228.336,27	76.223,51
8.9.2.0.0.00.00.00.0000	Execução De Outros Controles De Disponibilidades	11.291,69	163.404,45	228.336,27	76.223,51
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeiras - Orcamentarias	30.239,72	150.394,98	226.653,26	106.498,00
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	5.606,35	7.349,04	7.369,00	5.626,31
	Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	24.633,37	143.045,94	219.284,26	100.871,69
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeiras - Extra-Orcamentarias	(18.948,03)	13.009,47	1.683,01	(30.274,49)
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	(6.684,47)	5.696,43	-	(12.380,90)
	Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	(12.263,56)	7.313,04	1.683,01	(17.893,59)
Total Geral:		-	1.378.559,74	1.378.559,74	-

Fábio Bernardes Scherer
Técnico Contábil
051709-RS

Vitor Hugo Baratiéri
Secretário da Fazenda
346.468.330-34

José Rangel
Presidente da Câmara
279.244.670-68