

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 1 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo	(155.832,13)	224.998,94	216.531,22	(164.299,85)
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Circulante	(48.754,95)	222.409,14	216.531,22	(54.632,87)
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	(48.754,95)	222.409,14	216.531,22	(54.632,87)
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	(48.754,95)	222.409,14	216.531,22	(54.632,87)
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	(48.754,95)	222.409,14	216.531,22	(54.632,87)
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.494,80	152.437,51	153.791,22	2.848,51
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	Banco Do Brasil	-	18.616,81	18.616,81	-
1.1.1.1.1.19.02.05.0000	Folha De Pagamento	-	10.271,38	10.271,38	-
709	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	-	10.271,38	10.271,38	-
1.1.1.1.1.19.02.06.0000	Encargos Folha De Pagamento	-	8.345,43	8.345,43	-
712	ENCARGOS CÂMARA	-	8.345,43	8.345,43	-
1.1.1.1.1.19.12.00.0000	Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul	1.494,80	133.820,70	135.174,41	2.848,51
1.1.1.1.1.19.12.04.0000	Bancos C/Camara	1.494,80	133.820,70	135.174,41	2.848,51
668	BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO	1.494,80	133.820,70	135.174,41	2.848,51
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	(50.249,75)	69.971,63	62.740,00	(57.481,38)
1.1.1.1.1.50.04.00.0000		(50.249,75)	69.971,63	62.740,00	(57.481,38)
1.1.1.1.1.50.04.01.0000	Bancos Aplicacao Camara	(50.249,75)	69.971,63	62.740,00	(57.481,38)
669	BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO	(50.249,75)	69.971,63	62.740,00	(57.481,38)
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo Nao Circulante	(107.077,18)	2.589,80	-	(109.666,98)
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Imobilizado	(107.077,18)	2.589,80	-	(109.666,98)
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	Bens Moveis	(107.077,18)	2.589,80	-	(109.666,98)
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	Bens Moveis- Consolidacao	(107.077,18)	2.589,80	-	(109.666,98)
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	Bens De Informatica	(770,00)	2.589,80	-	(3.359,80)
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	(770,00)	2.589,80	-	(3.359,80)
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -Leg.	(770,00)	2.589,80	-	(3.359,80)
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	129.276,73	75.546,64	76.145,66	129.875,75
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo Circulante	29.858,05	75.546,64	76.145,66	30.457,07
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto	7.435,98	46.389,80	46.391,49	7.437,67
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	38.953,82	38.953,82	-
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	-	38.953,82	38.953,82	-
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercicio	-	38.953,82	38.953,82	-
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes E Beneficios Do Exercicio	-	38.953,82	38.953,82	-
717	VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA	-	38.953,82	38.953,82	-
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar	-	-	-	-
2.1.1.2.5.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios A Pagar - Inter Municipio	-	-	-	-
907	RETENÇÃO INSS - SAMANTA LEITE DA SILVA	-	-	-	-
28	RETENÇÃO INSS - MAURO DOS SANTOS SEVERO	-	-	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	7.435,98	7.435,98	7.437,67	7.437,67
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - Uniao	7.435,98	7.435,98	7.437,67	7.437,67
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	Inss A Pagar	7.435,98	7.435,98	7.437,67	7.437,67
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	Inss - Do Exercicio	7.435,98	7.435,98	7.437,67	7.437,67
718	INSS A RECOLHER - CÂMARA	7.435,98	7.435,98	7.437,67	7.437,67
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.612,57	19.940,84	19.351,12	4.022,85

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 2 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	4.612,57	19.940,84	19.351,12	4.022,85
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	4.612,57	19.940,84	19.351,12	4.022,85
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.612,57	19.940,84	19.351,12	4.022,85
716	FORNECEDORES - CÂMARA	4.612,57	19.940,84	19.351,12	4.022,85
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	17.809,50	9.216,00	10.403,05	18.996,55
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	9.216,00	9.216,00	10.403,05	10.403,05
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	9.216,00	9.216,00	10.403,05	10.403,05
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	Consignacoes	362,54	362,54	393,96	393,96
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	362,54	362,54	393,96	393,96
2.1.8.8.1.01.15.02.0000	Retencoes - Contribuicoes Ao Rpps A Recolher - Legislativo	362,54	362,54	393,96	393,96
993	F A P S - CÂMARA	362,54	362,54	393,96	393,96
2.1.8.8.1.04.00.00.0000	Depositos Nao Judiciais	8.853,46	8.853,46	10.009,09	10.009,09
2.1.8.8.1.04.05.00.0000	Depositos Especiais	3.828,90	3.828,90	3.762,04	3.762,04
2.1.8.8.1.04.05.02.0000	Retencoes Seguridade Social	3.828,90	3.828,90	3.762,04	3.762,04
720	I N S S - CÂMARA	3.828,90	3.828,90	3.762,04	3.762,04
2.1.8.8.1.04.09.00.0000	Depositos De Terceiros	5.024,56	5.024,56	6.247,05	6.247,05
930	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-
727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	4.153,99	4.153,99	5.339,26	5.339,26
1084	I R R F - CÂMARA	788,74	788,74	835,31	835,31
1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	81,83	81,83	72,48	72,48
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	(239.509,13)	63.152,81	-	(302.661,94)
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	(185.810,46)	47.394,32	-	(233.204,78)
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	(153.066,92)	38.953,82	-	(192.020,74)
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	(39.066,92)	10.453,82	-	(49.520,74)
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	(39.066,92)	10.453,82	-	(49.520,74)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	(39.066,92)	10.453,82	-	(49.520,74)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	(39.066,92)	10.453,82	-	(49.520,74)
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps	(114.000,00)	28.500,00	-	(142.500,00)
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps - Consolidacao	(114.000,00)	28.500,00	-	(142.500,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	(114.000,00)	28.500,00	-	(142.500,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	(114.000,00)	28.500,00	-	(142.500,00)
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	(32.743,54)	8.440,50	-	(41.184,04)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	(2.087,54)	669,74	-	(2.757,28)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(2.087,54)	669,74	-	(2.757,28)
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	(1.038,20)	333,09	-	(1.371,29)
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rpps	(1.038,20)	333,09	-	(1.371,29)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 3 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	(1.038,20)	333,09	-	(1.371,29)
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	(29.617,80)	7.437,67	-	(37.055,47)
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	(29.617,80)	7.437,67	-	(37.055,47)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	(29.617,80)	7.437,67	-	(37.055,47)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -Leg.	(29.617,80)	7.437,67	-	(37.055,47)
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	(53.698,67)	15.758,49	-	(69.457,16)
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	(7.913,05)	1.146,72	-	(9.059,77)
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	Consumo De Material	(7.913,05)	1.146,72	-	(9.059,77)
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	(7.913,05)	1.146,72	-	(9.059,77)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material De Expediente	(4.718,30)	-	-	(4.718,30)
3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE -Leg.	(4.718,30)	-	-	(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	(2.815,75)	1.146,72	-	(3.962,47)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -Leg.	(2.815,75)	1.146,72	-	(3.962,47)
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	Servicos	(45.785,62)	14.611,77	-	(60.397,39)
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	Diarias	(3.110,00)	2.070,00	-	(5.180,00)
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	(3.110,00)	2.070,00	-	(5.180,00)
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	(3.110,00)	2.070,00	-	(5.180,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	(3.110,00)	2.070,00	-	(5.180,00)
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.	(2.990,00)	2.070,00	-	(5.060,00)
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pf	(21.304,35)	9.643,90	-	(30.948,25)
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pf - Consolidacao	(21.304,35)	9.643,90	-	(30.948,25)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000	Selecao E Treinamento	(6.085,38)	6.493,90	-	(12.579,28)
3.3.2.2.1.06.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO -Leg.	(6.085,38)	6.493,90	-	(12.579,28)
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	(4.100,00)	650,00	-	(4.750,00)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -Leg.	(4.100,00)	650,00	-	(4.750,00)
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locacoes	(9.250,00)	2.500,00	-	(11.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000	Locacao De Imoveis	(9.250,00)	2.500,00	-	(11.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS -Leg.	(9.250,00)	2.500,00	-	(11.750,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	(225,00)	-	-	(225,00)
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -Leg.	(225,00)	-	-	(225,00)
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pj	(21.371,27)	2.897,87	-	(24.269,14)
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pj - Consolidacao	(21.371,27)	2.897,87	-	(24.269,14)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	Comunicacao	(5.800,00)	1.102,56	-	(6.902,56)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	COMUNICACAO -Leg.	(5.800,00)	1.102,56	-	(6.902,56)
3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	-	180,00	-	(180,00)
3.3.2.3.1.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO -Leg.	-	180,00	-	(180,00)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.	(11.489,71)	952,42	-	(12.442,13)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	(11.489,71)	952,42	-	(12.442,13)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locacoes	(2.651,56)	662,89	-	(3.314,45)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCACOES -Leg.	(2.651,56)	662,89	-	(3.314,45)
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)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 4 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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)
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	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execuciao Orcamentaria - Intra Ofss	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
4.5.1.1.2.03.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
462	REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	266.064,53	-	71.021,51	337.086,04
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	(1.373.251,07)	121.775,24	-	(1.495.026,31)
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	(1.373.251,07)	121.775,24	-	(1.495.026,31)
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	(1.373.251,07)	121.775,24	-	(1.495.026,31)
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	(520.992,90)	121.775,24	-	(642.768,14)
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	Empenhos Por Emissao	(520.992,90)	121.775,24	-	(642.768,14)
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho	(260.496,45)	60.887,62	-	(321.384,07)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	Emissao De Empenhos	(260.736,45)	60.887,62	-	(321.624,07)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS -Leg.	(260.736,45)	60.887,62	-	(321.624,07)
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	(260.496,45)	60.887,62	-	(321.384,07)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	(260.496,45)	60.887,62	-	(321.384,07)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	(260.496,45)	60.887,62	-	(321.384,07)
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Execuciao Do Planejamento E Orcamento	1.373.251,07	324.446,09	446.221,33	1.495.026,31
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	1.373.251,07	324.446,09	446.221,33	1.495.026,31
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	1.373.251,07	324.446,09	446.221,33	1.495.026,31
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	852.258,17	192.960,87	852.258,87	1.495.026,17
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Credito Disponivel	591.761,72	60.887,62	-	530.874,10
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL -Leg.	591.761,72	60.887,62	-	530.874,10
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	Credito Utilizado	260.496,45	132.073,25	192.960,87	321.384,07
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -Leg.	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	12.048,55	66.330,64	65.742,61	11.460,52
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -Leg.	12.048,55	66.330,64	65.742,61	11.460,52

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 5 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	226.525,58	-	66.330,64	292.856,22
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -Leg.	226.525,58	-	66.330,64	292.856,22
6.2.2.9.0.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	520.992,90	131.485,22	253.260,46	642.768,14
6.2.2.9.2.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	520.992,90	131.485,22	253.260,46	642.768,14
6.2.2.9.2.01.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho	260.496,45	65.742,61	126.630,23	321.384,07
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	Empenhos A Liquidar	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR -Leg.	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	238.574,13	-	65.742,61	304.316,74
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -Leg.	238.574,13	-	65.742,61	304.316,74
6.2.2.9.2.04.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - A Liquidar	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	21.922,32	65.742,61	60.887,62	17.067,33
6.2.2.9.2.06.00.00.0000	Empenhos Por Modalidade De Licitacao - Liquidado	238.574,13	-	65.742,61	304.316,74
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	Dispensa De Licitacao	238.574,13	-	65.742,61	304.316,74
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO -Leg.	238.574,13	-	65.742,61	304.316,74
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	(470.338,90)	152.446,07	75.546,64	(547.238,33)
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	(337.096,81)	71.021,51	-	(408.118,32)
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	(337.096,81)	71.021,51	-	(408.118,32)
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	(337.096,81)	71.021,51	-	(408.118,32)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	(337.096,81)	71.021,51	-	(408.118,32)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -Leg.	(337.096,81)	71.021,51	-	(408.118,32)
7.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	(91.614,19)	81.424,56	75.546,64	(97.492,11)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(91.614,19)	81.424,56	75.546,64	(97.492,11)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	(91.614,19)	81.424,56	75.546,64	(97.492,11)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES -Leg.	(91.614,19)	81.424,56	75.546,64	(97.492,11)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 6 de 7

Balancete de Verificação

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8.0.0.0.0.00.00.00.0000 Controles Credores	470.338,90	347.912,37	424.811,80	547.238,33
8.1.0.0.0.00.00.00.0000 Execucão Dos Atos Potenciais	41.627,90	4.162,89	4.162,89	41.627,90
8.1.2.0.0.00.00.00.0000 Execucão Dos Atos Potenciais Passivos	41.627,90	4.162,89	4.162,89	41.627,90
8.1.2.3.0.00.00.00.0000 Execucão De Obrigações Contratuais	41.627,90	4.162,89	4.162,89	41.627,90
8.1.2.3.2.00.00.00.0000 Contratos De Serviços	12.499,00	1.000,00	1.000,00	12.499,00
8.1.2.3.2.01.00.00.0000 Em Execução	15.379,00	1.000,00	-	14.379,00
8.1.2.3.2.01.00.00.0000 EM EXECUCAO -Cam.	15.379,00	650,00	-	14.729,00
2 EM EXECUCAO -Leg.- Verificar Fornecedor	-	350,00	-	(350,00)
8.1.2.3.2.02.00.00.0000 Executados	(2.880,00)	-	1.000,00	(1.880,00)
10016 EXECUTADOS -Leg.-	700,00	-	350,00	1.050,00
EXECUTADOS -Leg.	(4.729,80)	-	-	(4.729,80)
10018 EXECUTADOS -Leg.-	499,80	-	-	499,80
10019 EXECUTADOS -Leg.-	650,00	-	650,00	1.300,00
8.1.2.3.3.00.00.00.0000 Contratos De Aluguéis	29.128,90	3.162,89	3.162,89	29.128,90
8.1.2.3.3.01.00.00.0000 Em Execução	39.138,90	3.162,89	-	35.976,01
8.1.2.3.3.01.00.00.0000 EM EXECUCAO -Leg.	39.138,90	-	-	39.138,90
1 EM EXECUCAO -Leg.- Verificar Fornecedor	-	2.500,00	-	(2.500,00)
3 EM EXECUCAO -Leg.- Verificar Fornecedor	-	662,89	-	(662,89)
8.1.2.3.3.02.00.00.0000 Executados	(10.010,00)	-	3.162,89	(6.847,11)
10017 EXECUTADOS -Leg.-	1.325,78	-	662,89	1.988,67
EXECUTADOS -Leg.	(13.835,78)	-	-	(13.835,78)
10020 EXECUTADOS -Leg.-	2.500,00	-	2.500,00	5.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000 Execução Da Administração Financeira	337.096,81	127.218,26	198.239,77	408.118,32
8.2.1.0.0.00.00.00.0000 Execução Das Disponibilidades Por Destinação	337.096,81	127.218,26	198.239,77	408.118,32
8.2.1.1.0.00.00.00.0000 Execução Da Disponibilidade De Recursos	337.096,81	127.218,26	198.239,77	408.118,32
8.2.1.1.1.00.00.00.0000 Disponibilidade Por Destinação De Recursos	76.600,36	60.887,62	71.021,51	86.734,25
8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -Leg.	76.600,36	60.887,62	71.021,51	86.734,25
8.2.1.1.2.00.00.00.0000 Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	33.970,87	66.330,64	60.887,62	28.527,85
8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	33.970,87	66.330,64	60.887,62	28.527,85
8.2.1.1.4.00.00.00.0000 Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	226.525,58	-	66.330,64	292.856,22
8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	226.525,58	-	66.330,64	292.856,22
8.9.0.0.0.00.00.00.0000 Outros Controles	91.614,19	216.531,22	222.409,14	97.492,11
8.9.2.0.0.00.00.00.0000 Execução De Outros Controles De Disponibilidades	91.614,19	216.531,22	222.409,14	97.492,11
8.9.2.1.0.00.00.00.0000 Disponibilidade Financeiras - Orcamentarias	120.016,52	207.315,22	212.006,09	124.707,39
8.9.2.1.0.00.00.00.0000 Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	(518,50)	8.345,43	-	(8.863,93)
Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	120.535,02	198.969,79	212.006,09	133.571,32
8.9.2.2.0.00.00.00.0000 Disponibilidade Financeiras - Extra-Orcamentarias	(28.402,33)	9.216,00	10.403,05	(27.215,28)
8.9.2.2.0.00.00.00.0000 Disponibilidade Financeira - 8001 -Leg.	(19.692,70)	9.134,17	-	(28.826,87)
Disponibilidade Financeira - 0001 -Leg.	(8.709,63)	81,83	10.403,05	1.611,59
Total Geral:	-	1.310.278,16	1.310.278,16	-

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Balancete de Verificação
CONSOLIDADO

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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		