

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.690,53D	882.413,79	869.221,79	21.882,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	869.221,79	869.221,79	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	843.175,79	843.175,79	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	843.175,79	843.175,79	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	843.175,79	843.175,79	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	843.175,79	843.175,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44,18	44,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000001 (31565)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44,18	44,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	45.019,39	45.019,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.000001 (31566)	P	F	BERGS CAMARA DE VEREADORES	0,00	45.019,39	45.019,39	0,00
1.1.1.1.1.19.99			DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	798.112,22	798.112,22	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.000001 (31564)	P	F	BB CAMARA DE VEREADORES	0,00	290.333,91	290.333,91	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.000002 (31567)	P	F	BANCO DO BRASIL SA C/C 28.000-3	0,00	507.778,31	507.778,31	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26.046,00	26.046,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26.046,00	26.046,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	26.046,00	26.046,00	0,00
1.1.3.8.1.09 (27837)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE P/	0,00	26.046,00	26.046,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.690,53D	13.192,00	0,00	21.882,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.690,53D	13.192,00	0,00	21.882,53D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.690,53D	13.192,00	0,00	21.882,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.690,53D	13.192,00	0,00	21.882,53D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	118,00	0,00	118,00D
1.2.3.1.1.01.40 (28236)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	118,00	0,00	118,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.624,00	0,00	9.624,00D
1.2.3.1.1.03.01 (28242)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.2.3.1.1.03.02 (28243)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	6.964,00	0,00	6.964,00D
1.2.3.1.1.03.03 (28244)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.06 (28252)	P	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	8.690,53D	2.200,00	0,00	10.890,53D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	8.690,53D	2.200,00	0,00	10.890,53D
1.2.3.1.1.99.99.12 (31401)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.938,00D	0,00	0,00	2.938,00D
1.2.3.1.1.99.99.33 (31410)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.810,53D	0,00	0,00	1.810,53D
1.2.3.1.1.99.99.34 (31411)	P	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.3.1.1.99.99.35 (31412)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.781,00D	0,00	0,00	1.781,00D
1.2.3.1.1.99.99.36 (31413)	P	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1.2.3.1.1.99.99.42 (31417)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1.2.3.1.1.99.99.44 (31418)	P	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Página: 2/9

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.690,53C	806.795,43	806.795,43	8.690,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	806.795,43	806.795,43	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	601.247,51	601.247,51	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	478.966,29	478.966,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.966,29	478.966,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	478.966,29	478.966,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	478.966,29	478.966,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	122.281,22	122.281,22	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.281,22	122.281,22	0,00
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	0,00	87.946,93	87.946,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.946,93	87.946,93	0,00
2.1.1.4.1.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	34.334,29	34.334,29	0,00
2.1.1.4.1.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	34.334,29	34.334,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	136.749,99	136.749,99	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.749,99	136.749,99	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	136.749,99	136.749,99	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	136.749,99	136.749,99	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8.1.04.09			DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	68.797,93	68.797,93	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.01 (31451)	P	F	I.N.S.S.	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.05 (31455)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	198,58	198,58	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.07 (31457)	P	F	FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	6.824,21	6.824,21	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.08 (31458)	P	F	RPPS-FUNDO APOSENTADORIA SERVIDOR	0,00	12.656,68	12.656,68	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.09 (31459)	P	F	IRRF RETIDO	0,00	7.169,95	7.169,95	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.99.15 (31465)	P	F	IRRF LEGISLATIVO	0,00	14,21	14,21	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.690,53C	0,00	0,00	8.690,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.690,53C	0,00	0,00	8.690,53C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.690,53C	0,00	0,00	8.690,53C
2.3.1.1.1 (29046)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.690,53C	0,00	0,00	8.690,53C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	719.374,35	14.479,57	704.894,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	594.652,56	12.673,50	581.979,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	478.632,96	11.502,67	467.130,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	478.632,96	11.502,67	467.130,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	478.632,96	11.502,67	467.130,29D
3.1.1.2.1.01 (29259)		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	185.637,39	11.169,34	174.468,05D
3.1.1.2.1.02 (29260)		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	292.995,57	333,33	292.662,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.019,60	1.170,83	114.848,77D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.334,29	0,00	34.334,29D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.334,29	0,00	34.334,29D
3.1.2.1.2.01 (29268)		P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.787,48	0,00	16.787,48D
3.1.2.1.2.99 (29271)		P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.546,81	0,00	17.546,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.685,31	1.170,83	80.514,48D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.685,31	1.170,83	80.514,48D
3.1.2.2.1.01 (29274)		P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.685,31	1.170,83	80.514,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	123.217,27	301,55	122.915,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.695,85	11,55	30.684,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.695,85	11,55	30.684,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.695,85	11,55	30.684,30D
3.3.1.1.1.01 (29407)		P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	6.978,63	0,00	6.978,63D
3.3.1.1.1.15 (29421)		P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.498,24	0,00	1.498,24D
3.3.1.1.1.16 (29422)		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.173,34	0,00	6.173,34D
3.3.1.1.1.17 (29423)		P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	144,90	0,00	144,90D
3.3.1.1.1.21 (29427)		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.993,42	11,55	1.981,87D
3.3.1.1.1.22 (29428)		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	997,99	0,00	997,99D
3.3.1.1.1.24 (29430)		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	53,00	0,00	53,00D
3.3.1.1.1.25 (29431)		P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.26 (29432)		P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	214,00	0,00	214,00D
3.3.1.1.1.49 (29453)		P	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	11.362,33	0,00	11.362,33D
3.3.1.1.1.50 (29454)		P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	92.521,42	290,00	92.231,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
3.3.2.1.1.01.01 (29471)		P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.211,42	290,00	76.921,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.211,42	290,00	76.921,42D
3.3.2.3.1.04 (29523)		P	COMUNICACAO	0,00	8.579,00	0,00	8.579,00D
3.3.2.3.1.05 (29524)		P	PUBLICIDADE	0,00	18.633,00	0,00	18.633,00D
3.3.2.3.1.06 (29525)		P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
3.3.2.3.1.07 (29526)		P	SERVICOS DE APOIO	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.08 (29527)		P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.610,05	0,00	2.610,05D
3.3.2.3.1.10 (29529)		P	LOCACOES	0,00	8.566,93	290,00	8.276,93D
3.3.2.3.1.14 (29533)		P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00D
3.3.2.3.1.21 (29538)		P	DIREITOS AUTORAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (29539)		P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.30 (29546)		P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
3.3.2.3.1.48 (29558)		P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	781,00	0,00	781,00D
3.3.2.3.1.49 (29559)		P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	22,22	0,00	22,22D
3.3.2.3.1.51 (29560)		P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.854,75	0,00	9.854,75D
3.3.2.3.1.99 (29565)		P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	14.989,47	0,00	14.989,47D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00
3.9.9.9.1.01 (31276)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	1.504,52	1.504,52	0,00

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C
4.5.1.1.2.02.01.01 (30303)	P		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	7.730,03	725.816,81	718.086,78C

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Página: 6/9

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.259.333,38	191.954,78	3.067.378,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.259.333,38	191.954,78	3.067.378,60D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.259.333,38	191.954,78	3.067.378,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.052.600,00	152.600,00	900.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 (30519)	O		ORIGINARIO DO OGM	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.2.01 (30521)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
5.2.2.1.3.01			CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.3.01.04 (30538)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.3.99 (30548)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	81.300,00	71.300,00C
5.2.2.1.9.02			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (30554)	O		ACRESCIMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.9.02.09 (30555)	O		(-) REDUCAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.9.04 (30556)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.206.733,38	39.354,78	2.167.378,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.206.733,38	39.354,78	2.167.378,60D
5.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	744.323,30	13.118,26	731.205,04D
5.2.2.9.2.01.01 (30572)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	731.205,04	13.118,26	718.086,78D
5.2.2.9.2.01.04 (30573)	O		ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.118,26	0,00	13.118,26D
5.2.2.9.2.04			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	731.205,04	13.118,26	718.086,78D
5.2.2.9.2.04.06 (30580)	O		DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	133.620,27	307,55	133.312,72D
5.2.2.9.2.04.08 (30582)	O		NAO APLICAVEL	0,00	597.584,77	12.810,71	584.774,06D
5.2.2.9.2.09			EMPENHOS POR CREDOR	0,00	731.205,04	13.118,26	718.086,78D
5.2.2.9.2.09.01 (30586)	O		VALORES COMPROMETIDOS	0,00	731.205,04	13.118,26	718.086,78D

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Página: 7/9

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.036.999,96	9.104.378,56	3.067.378,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.036.999,96	9.104.378,56	3.067.378,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.036.999,96	9.104.378,56	3.067.378,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.301.618,30	3.201.618,30	900.000,00C
6.2.2.1.1 (30615)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	812.505,04	994.418,26	181.913,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.489.113,26	2.207.200,04	718.086,78C
6.2.2.1.3.01 (30622)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	744.180,09	744.180,09	0,00
6.2.2.1.3.03 (30624)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737.997,50	737.997,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (30625)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.935,67	725.022,45	718.086,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.735.381,66	5.902.760,26	2.167.378,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.735.381,66	5.902.760,26	2.167.378,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.489.113,26	2.220.318,30	731.205,04C
6.2.2.9.2.01.01 (30643)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	744.180,09	744.180,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (30645)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737.997,50	737.997,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (30646)	O		EMPENHOS PAGOS	0,00	6.935,67	725.022,45	718.086,78C
6.2.2.9.2.01.10 (30650)	O		ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.118,26	13.118,26C
6.2.2.9.2.04			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	744.180,09	744.180,09	0,00
6.2.2.9.2.04.06 (30657)	O		DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	133.921,82	133.921,82	0,00
6.2.2.9.2.04.08 (30659)	O		NAO APLICAVEL	0,00	610.258,27	610.258,27	0,00
6.2.2.9.2.06			EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	12.975,05	731.061,83	718.086,78C
6.2.2.9.2.06.06 (30679)	O		DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	301,55	133.614,27	133.312,72C
6.2.2.9.2.06.08 (30681)	O		NAO APLICAVEL	0,00	12.673,50	597.447,56	584.774,06C
6.2.2.9.2.09			EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.489.113,26	2.207.200,04	718.086,78C
6.2.2.9.2.09.01 (30696)	O		VALORES A LIQUIDAR	0,00	744.180,09	744.180,09	0,00
6.2.2.9.2.09.03 (30698)	O		VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737.997,50	737.997,50	0,00
6.2.2.9.2.09.04 (30699)	O		VALORES PAGOS	0,00	6.935,67	725.022,45	718.086,78C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	749.362,81	0,00	749.362,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	749.362,81	0,00	749.362,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	749.362,81	0,00	749.362,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	749.362,81	0,00	749.362,81D
7.2.1.1.1 (30810)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	749.362,81	0,00	749.362,81D

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	2.241.808,77	2.991.171,58	749.362,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.241.808,77	2.991.171,58	749.362,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.241.808,77	2.991.171,58	749.362,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.241.808,77	2.991.171,58	749.362,81C
8.2.1.1.1 (31105)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	743.644,24	743.644,24	0,00
8.2.1.1.2 (31106)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	744.180,09	744.180,09	0,00
8.2.1.1.3 (31107)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	744.125,46	744.125,46	0,00
8.2.1.1.4 (31108)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.858,98	759.221,79	749.362,81C
			TOTAL:	0,00	14.703.818,52	14.703.818,52	0,00C