

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA**

Exercício de 2014

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 1/9

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                       |             |           | ATIVO                                                            | 21.882,53D     | 947.205,97 | 832.798,82 | 136.289,68D |
| 1.1                                     |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 0,00           | 836.325,15 | 832.798,82 | 3.526,33D   |
| 1.1.1                                   |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 0,00           | 829.802,17 | 826.275,84 | 3.526,33D   |
| 1.1.1.1                                 |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 0,00           | 829.802,17 | 826.275,84 | 3.526,33D   |
| 1.1.1.1.1                               |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 829.802,17 | 826.275,84 | 3.526,33D   |
| 1.1.1.1.1.19                            |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 0,00           | 829.802,17 | 826.275,84 | 3.526,33D   |
| 1.1.1.1.1.19.03                         |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | 0,00           | 44,18      | 0,00       | 44,18D      |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000001 (44064) | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | 0,00           | 44,18      | 0,00       | 44,18D      |
| 1.1.1.1.1.19.12                         |             |           | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00           | 3.028,57   | 2.838,16   | 190,41D     |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000001 (44066) | P           | F         | BERGS CAMARA DE VEREADORES                                       | 0,00           | 3.028,57   | 2.838,16   | 190,41D     |
| 1.1.1.1.1.19.99                         |             |           | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                          | 0,00           | 826.729,42 | 823.437,68 | 3.291,74D   |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000001 (44068) | P           | F         | BB CAMARA DE VEREADORES                                          | 0,00           | 90,73      | 90,73      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000002 (44069) | P           | F         | BANCO DO BRASIL SA C/C 28.000-3                                  | 0,00           | 826.638,69 | 823.346,95 | 3.291,74D   |
| 1.1.3                                   |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 4.658,54   | 4.658,54   | 0,00        |
| 1.1.3.8                                 |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00           | 4.658,54   | 4.658,54   | 0,00        |
| 1.1.3.8.1                               |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 4.658,54   | 4.658,54   | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08 (40260)                    | P           | F         | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09 (40261)                    | P           | F         | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAI      | 0,00           | 4.588,54   | 4.588,54   | 0,00        |
| 1.1.9                                   |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 0,00           | 1.864,44   | 1.864,44   | 0,00        |
| 1.1.9.3                                 |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 0,00           | 1.864,44   | 1.864,44   | 0,00        |
| 1.1.9.3.1 (40359)                       | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 1.864,44   | 1.864,44   | 0,00        |
| 1.2                                     |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 21.882,53D     | 110.880,82 | 0,00       | 132.763,35D |
| 1.2.3                                   |             |           | IMOBILIZADO                                                      | 21.882,53D     | 110.880,82 | 0,00       | 132.763,35D |
| 1.2.3.1                                 |             |           | BENS MOVEIS                                                      | 21.882,53D     | 4.535,65   | 0,00       | 26.418,18D  |
| 1.2.3.1.1                               |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 21.882,53D     | 4.535,65   | 0,00       | 26.418,18D  |
| 1.2.3.1.1.01 (40585)                    | P           | P         | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 118,00D        | 0,00       | 0,00       | 118,00D     |
| 1.2.3.1.1.03 (40587)                    | P           | P         | MOVEIS E UTENSILIOS                                              | 9.624,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.624,00D   |
| 1.2.3.1.1.04 (40588)                    | P           | P         | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO               | 1.250,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.250,00D   |
| 1.2.3.1.1.99                            |             |           | DEMAIS BENS MOVEIS                                               | 10.890,53D     | 4.535,65   | 0,00       | 15.426,18D  |
| 1.2.3.1.1.99.12 (44099)                 | P           | P         | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                | 2.938,00D      | 89,50      | 0,00       | 3.027,50D   |
| 1.2.3.1.1.99.33 (44108)                 | P           | P         | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                            | 1.810,53D      | 0,00       | 0,00       | 1.810,53D   |
| 1.2.3.1.1.99.34 (44109)                 | P           | P         | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                     | 400,00D        | 0,00       | 0,00       | 400,00D     |
| 1.2.3.1.1.99.35 (44110)                 | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 1.781,00D      | 3.824,15   | 0,00       | 5.605,15D   |
| 1.2.3.1.1.99.36 (44111)                 | P           | P         | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                 | 445,00D        | 0,00       | 0,00       | 445,00D     |
| 1.2.3.1.1.99.42 (44115)                 | P           | P         | MOBILIARIO EM GERAL                                              | 1.316,00D      | 622,00     | 0,00       | 1.938,00D   |
| 1.2.3.1.1.99.44 (44116)                 | P           | P         | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                             | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1.2.3.2                                 |             |           | BENS IMÓVEIS                                                     | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |
| 1.2.3.2.1                               |             |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |
| 1.2.3.2.1.01                            |             |           | BENS DE USO ESPECIAL                                             | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |
| 1.2.3.2.1.01.98                         |             |           | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                              | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |
| 1.2.3.2.1.01.98.91                      |             |           | OBRAS EM ANDAMENTO                                               | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |
| 1.2.3.2.1.01.98.91.00.01 (44131)        | P           | P         | OBRAS EM ANDAMENTO                                               | 0,00           | 106.345,17 | 0,00       | 106.345,17D |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    | 21.882,53C     | 2.292.641,02 | 2.303.677,93 | 32.919,44C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                              | 0,00           | 938.328,04   | 949.364,95   | 11.036,91C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG. | 0,00           | 649.887,67   | 660.924,58   | 11.036,91C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                 | 0,00           | 526.937,44   | 537.974,35   | 11.036,91C  |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 526.937,44   | 537.974,35   | 11.036,91C  |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                    | 0,00           | 526.937,44   | 537.974,35   | 11.036,91C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO                | 0,00           | 487.224,60   | 487.224,60   | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                         | 0,00           | 38.974,40    | 38.974,40    | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (40715) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                         | 0,00           | 38.974,40    | 38.974,40    | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS                                                          | 0,00           | 738,44       | 11.775,35    | 11.036,91C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (40717) | P           | P         | FÉRIAS                                                          | 0,00           | 738,44       | 11.775,35    | 11.036,91C  |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                        | 0,00           | 122.950,23   | 122.950,23   | 0,00        |
| 2.1.1.4.2                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                             | 0,00           | 46.979,96    | 46.979,96    | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.04                         |             |           | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)             | 0,00           | 46.979,96    | 46.979,96    | 0,00        |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                     | 0,00           | 75.970,27    | 75.970,27    | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR                                                    | 0,00           | 75.970,27    | 75.970,27    | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXEF     | 0,00           | 75.970,27    | 75.970,27    | 0,00        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                     | 0,00           | 213.260,28   | 213.260,28   | 0,00        |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO           | 0,00           | 213.260,28   | 213.260,28   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON     | 0,00           | 213.260,28   | 213.260,28   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                          | 0,00           | 213.260,28   | 213.260,28   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                            | 0,00           | 213.260,28   | 213.260,28   | 0,00        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04                         |             |           | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                         | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06                      |             |           | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                          | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99                |             |           | DIVERSOS CREDITORES                                             | 0,00           | 75.180,09    | 75.180,09    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.01 (44149)     | P           | F         | I.N.S.S.                                                        | 0,00           | 40.804,32    | 40.804,32    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.05 (44153)     | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                           | 0,00           | 352,18       | 352,18       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.07 (44155)     | P           | F         | FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                      | 0,00           | 7.049,23     | 7.049,23     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.08 (44156)     | P           | F         | RPPS-FUNDO APOSENTADORIA SERVIDOR                               | 0,00           | 15.384,99    | 15.384,99    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.09 (44157)     | P           | F         | IRRF RETIDO                                                     | 0,00           | 7.796,57     | 7.796,57     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.99.17 (44203)     | P           | F         | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00           | 3.792,80     | 3.792,80     | 0,00        |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                              | 21.882,53C     | 1.354.312,98 | 1.354.312,98 | 21.882,53C  |
| 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 (41250)                    | P           | P         | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 8.690,53C      | 0,00         | 0,00         | 8.690,53C   |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                           | 13.192,00C     | 1.354.312,98 | 1.354.312,98 | 13.192,00C  |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                               | 13.192,00C     | 1.354.312,98 | 1.354.312,98 | 13.192,00C  |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                | 670.560,49D    | 670.560,49   | 670.560,49   | 670.560,49D |
| 2.3.7.1.1.01 (41364)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                             | 670.560,49D    | 0,00         | 670.560,49   | 0,00        |
| 2.3.7.1.1.02 (41365)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00           | 670.560,49   | 0,00         | 670.560,49D |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                  | 683.752,49C    | 683.752,49   | 683.752,49   | 683.752,49C |
| 2.3.7.1.2.01 (41369)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                             | 683.752,49C    | 683.752,49   | 0,00         | 0,00        |
| 2.3.7.1.2.02 (41370)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00           | 0,00         | 683.752,49   | 683.752,49C |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00           | 743.131,82 | 19.188,20 | 723.943,62D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 0,00           | 640.752,36 | 18.938,20 | 621.814,16D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 0,00           | 517.802,13 | 18.938,20 | 498.863,93D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS       | 0,00           | 738,43     | 0,00      | 738,43D     |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C   | 0,00           | 738,43     | 0,00      | 738,43D     |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 0,00           | 738,43     | 0,00      | 738,43D     |
| 3.1.1.1.1.01.24 (41463) | P           |           | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00           | 738,43     | 0,00      | 738,43D     |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS     | 0,00           | 517.063,70 | 18.938,20 | 498.125,50D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - C | 0,00           | 517.063,70 | 18.938,20 | 498.125,50D |
| 3.1.1.2.1.01 (41490)    | P           |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00           | 517.063,70 | 18.938,20 | 498.125,50D |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 0,00           | 122.950,23 | 0,00      | 122.950,23D |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 0,00           | 46.979,96  | 0,00      | 46.979,96D  |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 0,00           | 46.979,96  | 0,00      | 46.979,96D  |
| 3.1.2.1.2.01 (41508)    | P           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                              | 0,00           | 22.783,66  | 0,00      | 22.783,66D  |
| 3.1.2.1.2.99 (41510)    | P           |           | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 0,00           | 24.196,30  | 0,00      | 24.196,30D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00           | 75.970,27  | 0,00      | 75.970,27D  |
| 3.1.2.2.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 75.970,27  | 0,00      | 75.970,27D  |
| 3.1.2.2.1.01 (41513)    | P           |           | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                           | 0,00           | 75.970,27  | 0,00      | 75.970,27D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 102.379,46 | 250,00    | 102.129,46D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 18.698,22  | 0,00      | 18.698,22D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 0,00           | 18.698,22  | 0,00      | 18.698,22D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 18.698,22  | 0,00      | 18.698,22D  |
| 3.3.1.1.1.01 (41642)    | P           |           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                      | 0,00           | 3.675,94   | 0,00      | 3.675,94D   |
| 3.3.1.1.1.15 (41654)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 0,00           | 2.435,33   | 0,00      | 2.435,33D   |
| 3.3.1.1.1.16 (41655)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 0,00           | 2.987,34   | 0,00      | 2.987,34D   |
| 3.3.1.1.1.17 (41656)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00           | 1.230,00   | 0,00      | 1.230,00D   |
| 3.3.1.1.1.21 (41660)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 0,00           | 1.634,06   | 0,00      | 1.634,06D   |
| 3.3.1.1.1.22 (41661)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00           | 878,55     | 0,00      | 878,55D     |
| 3.3.1.1.1.24 (41663)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES           | 0,00           | 3.198,00   | 0,00      | 3.198,00D   |
| 3.3.1.1.1.25 (41664)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                               | 0,00           | 490,00     | 0,00      | 490,00D     |
| 3.3.1.1.1.50 (41688)    | P           |           | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                | 0,00           | 2.085,00   | 0,00      | 2.085,00D   |
| 3.3.1.1.1.99 (41696)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 0,00           | 84,00      | 0,00      | 84,00D      |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                       | 0,00           | 83.681,24  | 250,00    | 83.431,24D  |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                        | 0,00           | 9.452,50   | 0,00      | 9.452,50D   |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 9.452,50   | 0,00      | 9.452,50D   |
| 3.3.2.1.1.01 (41711)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00           | 9.452,50   | 0,00      | 9.452,50D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 0,00           | 74.228,74  | 250,00    | 73.978,74D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 74.228,74  | 250,00    | 73.978,74D  |
| 3.3.2.3.1.04 (41758)    | P           |           | COMUNICACAO                                                    | 0,00           | 3.929,60   | 0,00      | 3.929,60D   |
| 3.3.2.3.1.05 (41759)    | P           |           | PUBLICIDADE                                                    | 0,00           | 23.624,72  | 0,00      | 23.624,72D  |
| 3.3.2.3.1.06 (41760)    | P           |           | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                       | 0,00           | 9.180,92   | 0,00      | 9.180,92D   |
| 3.3.2.3.1.07 (41761)    | P           |           | SERVICOS DE APOIO                                              | 0,00           | 130,00     | 0,00      | 130,00D     |
| 3.3.2.3.1.08 (41762)    | P           |           | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.     | 0,00           | 2.673,33   | 0,00      | 2.673,33D   |
| 3.3.2.3.1.10 (41764)    | P           |           | LOCACOES                                                       | 0,00           | 11.082,15  | 0,00      | 11.082,15D  |
| 3.3.2.3.1.14 (41768)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 0,00           | 1.826,60   | 0,00      | 1.826,60D   |
| 3.3.2.3.1.22 (41775)    | P           |           | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                  | 0,00           | 400,00     | 0,00      | 400,00D     |
| 3.3.2.3.1.23 (41776)    | P           |           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 0,00           | 1.250,00   | 0,00      | 1.250,00D   |
| 3.3.2.3.1.30 (41783)    | P           |           | SELECAO E TREINAMENTO                                          | 0,00           | 1.820,00   | 250,00    | 1.570,00D   |

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.47 (41799) | P           |           | SERVICOS JUDICIARIOS                     | 0,00           | 186,58    | 0,00     | 186,58D     |
| 3.3.2.3.1.56 (41804) | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 0,00           | 195,79    | 0,00     | 195,79D     |
| 3.3.2.3.1.99 (41805) | P           |           | OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00           | 17.929,05 | 0,00     | 17.929,05D  |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 0,00           | 602,42  | 827.916,28 | 827.313,86C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 0,00           | 0,00    | 826.711,44 | 826.711,44C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 0,00    | 826.711,44 | 826.711,44C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00           | 0,00    | 826.711,44 | 826.711,44C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT  | 0,00           | 0,00    | 826.711,44 | 826.711,44C |
| 4.5.1.1.2.02 (42538) | P           |           | REPASSE RECEBIDO                                             | 0,00           | 0,00    | 826.711,44 | 826.711,44C |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 0,00           | 602,42  | 1.204,84   | 602,42C     |
| 4.9.1                |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR               | 0,00           | 602,42  | 602,42     | 0,00        |
| 4.9.1.0.1 (42668)    | P           |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ | 0,00           | 602,42  | 602,42     | 0,00        |
| 4.9.7                |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                    | 0,00           | 0,00    | 602,42     | 602,42C     |
| 4.9.7.1              |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                        | 0,00           | 0,00    | 602,42     | 602,42C     |
| 4.9.7.1.1            |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 0,00    | 602,42     | 602,42C     |
| 4.9.7.1.1.99 (42687) | P           |           | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                 | 0,00           | 0,00    | 602,42     | 602,42C     |

RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00           | 1.811.435,11 | 18.250,00 | 1.793.185,11D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 1.811.435,11 | 18.250,00 | 1.793.185,11D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 1.811.435,11 | 18.250,00 | 1.793.185,11D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 988.000,00   | 18.000,00 | 970.000,00D   |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 970.000,00   | 0,00      | 970.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01 (42784)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 0,00           | 970.000,00   | 0,00      | 970.000,00D   |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.02            |             |           | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                      | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.02.01 (42810) | O           |           | ACRESCIMO                                          | 0,00           | 18.000,00    | 0,00      | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.9.02.09 (42811) | O           |           | (-) REDUCAO                                        | 0,00           | 0,00         | 18.000,00 | 18.000,00C    |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 823.435,11   | 250,00    | 823.185,11D   |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSAO                               | 0,00           | 823.435,11   | 250,00    | 823.185,11D   |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 0,00           | 823.435,11   | 250,00    | 823.185,11D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 (42832) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 823.435,11   | 250,00    | 823.185,11D   |

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2014

## CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

Página: 7/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00           | 4.176.019,99 | 5.969.205,10 | 1.793.185,11C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00           | 4.176.019,99 | 5.969.205,10 | 1.793.185,11C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00           | 4.176.019,99 | 5.969.205,10 | 1.793.185,11C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00           | 2.508.727,55 | 3.478.727,55 | 970.000,00C   |
| 6.2.2.1.1 (42868)       | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00           | 841.435,11   | 988.250,00   | 146.814,89C   |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00           | 1.667.292,44 | 2.490.477,55 | 823.185,11C   |
| 6.2.2.1.3.01 (42874)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | 823.685,11   | 823.685,11   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.02 (42875)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 20.172,22    | 20.172,22    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (42876)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 823.435,11   | 823.435,11   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (42877)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00           | 0,00         | 823.185,11   | 823.185,11C   |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00           | 1.667.292,44 | 2.490.477,55 | 823.185,11C   |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00           | 1.667.292,44 | 2.490.477,55 | 823.185,11C   |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00           | 1.667.292,44 | 2.490.477,55 | 823.185,11C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 (42896) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 0,00           | 823.685,11   | 823.685,11   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.02 (42897) | O           |           | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                            | 0,00           | 20.172,22    | 20.172,22    | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 (42898) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 823.435,11   | 823.435,11   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 (42899) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 0,00           | 0,00         | 823.185,11   | 823.185,11C   |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 7                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |
| 7.2                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |
| 7.2.1                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |
| 7.2.1.1              |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |
| 7.2.1.1.1            |             |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |
| 7.2.1.1.1.01 (43003) | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 0,00           | 1.668.921,42 | 834.460,71 | 834.460,71D |



RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2014

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                       | 0,00           | 5.932.698,27  | 6.767.158,98  | 834.460,71C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 5.932.698,27  | 6.767.158,98  | 834.460,71C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 0,00           | 5.932.698,27  | 6.767.158,98  | 834.460,71C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 0,00           | 5.932.698,27  | 6.767.158,98  | 834.460,71C |
| 8.2.1.1.1 (43254)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 0,00           | 1.657.163,27  | 1.660.689,60  | 3.526,33C   |
| 8.2.1.1.2 (43255)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00           | 1.647.370,22  | 1.647.370,22  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00           | 1.797.230,40  | 1.797.230,40  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (43257) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 1.646.870,22  | 1.646.870,22  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (43258) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 0,00           | 150.360,18    | 150.360,18    | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 (43260)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 0,00           | 830.934,38    | 1.661.868,76  | 830.934,38C |
| TOTAL:               |             |           |                                                            | 0,00           | 17.572.656,02 | 17.572.656,02 | 0,00        |