



Balancete de Verificação

fevereiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO	10000	32.482,80	580.180,18	385.489,04	227.173,94
1.1.0.0.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	10001	32.482,80	63.687,30	120.973,76	-24.803,66
1.1.1.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL	10002	32.482,80	63.026,18	61.897,94	33.611,04
1.1.1.1.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	32.482,80	63.026,18	61.897,94	33.611,04
1.1.1.1.1.00.00.00.000000	Caixa	1	0,00	4.611,48	4.574,85	36,63
1.1.1.1.2.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	32.482,80	58.414,70	57.323,09	33.574,41
1.1.1.1.2.99.00.00.000000	OUTRAS CONTAS	10007	32.482,80	58.414,70	57.323,09	33.574,41
1.1.1.1.2.99.20.00.000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	32.482,80	58.414,70	57.323,09	33.574,41
1.1.1.1.2.99.20.01.000000	Barrisul Camara	43	32.482,80	58.414,70	57.323,09	33.574,41
1.1.2.0.00.00.00.000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	0,00	293,83	58.708,53	-58.414,70
1.1.2.1.0.00.00.00.000000	CREDITOS A RECEBER	10017	0,00	293,83	58.708,53	-58.414,70
1.1.2.1.6.00.00.00.000000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10018	0,00	0,00	58.414,70	-58.414,70
1.1.2.1.6.08.00.00.000000	Repasses a Receber	1001	0,00	0,00	58.414,70	-58.414,70
1.1.2.1.9.00.00.00.000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.00.01.000000	INSS A RECOLHER	1580	0,00	227,54	227,54	0,00
1.1.2.1.9.99.00.02.000000	IRRF	1581	0,00	66,29	66,29	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	0,00	367,29	367,29	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.000000	ESTOQUES	10047	0,00	367,29	367,29	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	0,00	367,29	367,29	0,00
1.1.3.1.8.02.00.00.000000	Generos Alimenticios	5065	0,00	67,50	67,50	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.000000	Material de Expediente	5070	0,00	299,79	299,79	0,00
1.9.0.0.00.00.00.000000	ATIVO COMPENSADO	10116	0,00	516.492,88	264.515,28	251.977,60
1.9.1.0.00.00.00.000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	0,00	516.492,88	215.922,08	300.570,80
1.9.2.1.0.00.00.00.000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	0,00	370.713,28	21.549,28	349.164,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000000	DOTACAO INICIAL	10121	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.00.00.000000	CREDITO INICIAL	10122	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.01.00.000000	Originario do Orcamento	5000	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.2.00.00.00.000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	10124	0,00	8.225,00	1.324,28	6.900,72
1.9.2.1.2.01.00.00.000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	10125	0,00	8.225,00	1.324,28	6.900,72
1.9.2.1.2.01.00.01.000000	Saldo Anterior - Reducoes Orcamentarias	5032	0,00	8.225,00	1.324,28	6.900,72
1.9.2.1.3.00.00.00.000000	DOTACAO ESPECIAL	10127	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.3.01.00.00.000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	10128	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.3.01.00.02.000000	Saldo Anterior - Reducoes Orcamentarias	5039	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	10130	0,00	0,00	20.225,00	-20.225,00
1.9.2.1.9.01.00.00.000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	10131	0,00	0,00	20.225,00	-20.225,00
1.9.2.1.9.01.09.00.000000	(r) Reducao	5194	0,00	0,00	20.225,00	-20.225,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	0,00	145.779,60	194.372,80	-48.593,20
1.9.2.4.1.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	0,00	145.779,60	194.372,80	-48.593,20
1.9.2.4.1.01.00.00.000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.000000	Emissao de Empenhos	5003	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
1.9.2.4.1.02.00.00.000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
1.9.2.4.1.02.08.00.000000	Nao Aplicavel	5013	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
1.9.2.4.1.04.00.00.000000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
1.9.2.4.1.04.01.00.000000	Valores Comprometidos	5027	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
1.9.2.4.1.99.00.00.000000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	0,00	0,00	145.779,60	-145.779,60
1.9.3.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
1.9.3.0.00.00.00.000000	COTAS DE DESPESA	10145	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
1.9.3.2.9.00.00.00.000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
1.9.3.2.9.02.00.00.000000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO	10196	-32.482,80	611.227,41	854.511,75	-275.767,14
2.1.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	32.482,80	70.297,37	61.604,11	41.176,06
2.1.1.0.00.00.00.000000	DEPOSITOS	10198	0,00	4.317,65	4.317,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	10199	0,00	4.317,65	4.317,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	0,00	3.014,48	3.014,48	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.000000	Pensao alimenticia	1243	0,00	250,25	250,25	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.000000	TESOURO NACIONAL	10202	0,00	105,73	105,73	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	0,00	105,73	105,73	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.000000	Retencao irrf s/rendimento trabalho servidores ativos	1244	0,00	105,73	105,73	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	0,00	947,19	947,19	0,00
2.1.1.1.9.00.00.01.000000	IPERGS	1583	0,00	947,19	947,19	0,00
2.1.2.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	32.482,80	65.979,72	57.286,46	41.176,06
2.1.2.1.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	32.482,80	65.979,72	57.286,46	41.176,06
2.1.2.1.1.00.00.00.000000	FORNECEDORES	10228	0,00	15.528,42	15.528,42	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.000000	DO EXERCICIO	10229	0,00	6.835,16	6.835,16	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01.000000	Diversos	5129	0,00	453,04	453,04	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02.000000	Diarias	5132	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.000000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	0,00	519,60	519,60	0,00
2.1.2.1.1.01.00.05.000000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	0,00	4.942,52	4.942,52	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	10230	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10232	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00



Balancete de Verificação

fevereiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.03.03000	2004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIV	5181	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10237	0,00	41.379,11	41.379,11	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10238	0,00	41.379,11	41.379,11	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01.00000	Folha de Pagamento	5131	0,00	41.379,11	41.379,11	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	0,00	378,93	378,93	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	0,00	378,93	378,93	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	0,00	378,93	378,93	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10268	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.00.00.00000	RESTOS A PAGAR	10269	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.00.00000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10270	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.03.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10272	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.03.02000	2004 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISI	5192	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.4.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10356	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.4.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO	10357	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.4.1.1.0.00.00.00.00000	Patrimonio	1307	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.9.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO COMPENSADO	10363	-32.482,80	540.930,04	792.907,64	-284.460,40
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	0,00	474.950,32	775.521,12	-300.570,80
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	0,00	117.411,40	467.899,68	-350.488,28
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponivel	5001	0,00	68.818,20	370.713,28	-301.895,08
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	0,00	48.593,20	97.186,40	-48.593,20
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	0,00	357.538,92	307.621,44	49.917,48
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	0,00	357.538,92	307.621,44	49.917,48
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDA	10380	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	10381	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	0,00	97.186,40	144.455,32	-47.268,92
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	0,00	48.593,20	48.593,20	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	0,00	48.593,20	47.268,92	1.324,28
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	0,00	0,00	48.593,20	-48.593,20
2.9.2.4.1.05.00.00.00000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	10383	0,00	17.386,52	17.386,52	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5151	-32.482,80	8.693,26	0,00	-23.789,54
2.9.2.4.1.05.02.00.00000	Restos a Pagar Liquidados - No Exercicio Corrente	5156	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	0,00	0,00	8.693,26	-8.693,26
2.9.2.4.1.05.99.00.00000	(r) Outras Inscricoes de Restos a Pagar	5150	32.482,80	0,00	0,00	32.482,80
2.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outras Emissoes de Empenho	5147	0,00	145.779,60	0,00	145.779,60
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	-32.482,80	17.386,52	17.386,52	-32.482,80
2.9.5.1.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5153	-32.482,80	0,00	8.693,26	-41.176,06
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	0,00	0,00	8.693,26	-8.693,26
2.9.5.3.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Liquidados	5155	0,00	17.386,52	0,00	17.386,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00000	DESPESA	10400	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	10401	0,00	48.593,20	0,00	48.593,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10402	0,00	41.824,64	0,00	41.824,64
3.3.1.9.0.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS	10403	0,00	41.824,64	0,00	41.824,64
3.3.1.9.0.09.00.00.00000	SALARIO-FAMILIA	10416	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.1.9.0.09.01.00.00000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10417	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.1.9.0.09.01.01.00000	Salario-familia dos servidores	6035	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10418	0,00	32.036,39	0,00	32.036,39
3.3.1.9.0.11.01.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10419	0,00	8.346,22	0,00	8.346,22
3.3.1.9.0.11.01.01.00000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	6040	0,00	8.346,22	0,00	8.346,22
3.3.1.9.0.11.37.00.00000	Gratificacao de tempo de servico	6050	0,00	52,60	0,00	52,60
3.3.1.9.0.11.42.00.00000	Ferias indenizadas	6051	0,00	2.032,02	0,00	2.032,02
3.3.1.9.0.11.45.00.00000	Ferias - abono constitucional	6054	0,00	705,55	0,00	705,55
3.3.1.9.0.11.74.00.00000	Subsidios	6060	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10421	0,00	7.173,25	0,00	7.173,25
3.3.1.9.0.13.02.00.00000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10423	0,00	7.173,25	0,00	7.173,25
3.3.1.9.0.13.02.01.00000	Inss - Servidores	6065	0,00	2.264,59	0,00	2.264,59
3.3.1.9.0.13.02.03.00000	Inss - Agentes politicos	6067	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00
3.3.1.9.0.13.02.05.00000	Inss sobre Convocacao Extraordinaria - agentes politicos	6584	0,00	519,66	0,00	519,66
3.3.1.9.0.16.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10424	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.1.9.0.16.04.00.00000	Convocacao extraordinaria	6072	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10446	0,00	6.768,56	0,00	6.768,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS	10474	0,00	6.768,56	0,00	6.768,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10489	0,00	920,00	0,00	920,00




Balancete de Verificação

fevereiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14.00.00000	Diarias no pais	6181	0,00	920,00	0,00	920,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10492	0,00	385,54	0,00	385,54
3.3.3.9.0.30.16.00.00000	Material de expediente	6204	0,00	299,79	0,00	299,79
3.3.3.9.0.30.21.00.00000	Material de copa e cozinha	6209	0,00	34,00	0,00	34,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00000	Outros materiais de consumo	6240	0,00	51,75	0,00	51,75
3.3.3.9.0.35.00.00.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10496	0,00	443,92	0,00	443,92
3.3.3.9.0.35.01.00.00000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6262	0,00	443,92	0,00	443,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10500	0,00	5.019,10	0,00	5.019,10
3.3.3.9.0.39.01.00.00000	Assinaturas de periodicos e anuidades	6316	0,00	19,50	0,00	19,50
3.3.3.9.0.39.08.00.00000	Manutencao de software	6321	0,00	195,00	0,00	195,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00000	Locacao de softwares	6324	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	6329	0,00	353,80	0,00	353,80
3.3.3.9.0.39.22.00.00000	Exposicoes, congressos e conferencias	6333	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00000	Festividades e homenagens	6334	0,00	67,50	0,00	67,50
3.3.3.9.0.39.44.00.00000	Servicos de agua e esgoto	6338	0,00	193,25	0,00	193,25
3.3.3.9.0.39.58.00.00000	Servicos de telecomunicacoes	6351	0,00	922,94	0,00	922,94
3.3.3.9.0.39.59.00.00000	Servicos de audio, video e foto	6352	0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.3.9.0.39.73.00.00000	Transporte de servidores	6362	0,00	489,26	0,00	489,26
3.3.3.9.0.39.83.00.00000	Servicos de copias e reproducao de documentos	6370	0,00	104,85	0,00	104,85
3.3.3.9.0.39.90.00.00000	Servicos de publicidade legal	6371	0,00	700,00	0,00	700,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10808	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.3.0.0.00.00.00.00000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10814	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.3.1.0.00.00.00.00000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10815	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.3.1.2.00.00.00.00000	BAIXA DE BENS MOVEIS	10817	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.3.1.2.02.00.00.00000	BENS DE ESTOQUE	10825	0,00	367,29	0,00	367,29
5.2.3.1.2.02.02.00.00000	Consumo Imediato	5203	0,00	367,29	0,00	367,29
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	0,00	0,00	367,29	-367,29
6.1.3.1.1.02.02.00.00000	Bens de Estoque	5140	0,00	0,00	367,29	-367,29
TOTAIS.....:			0,00	1.240.368,08	1.240.368,08	0,00


Ana Marilei Filipin Vezzosi
CPF 910.231.300 68
Presidente



Boletim de Caixa 40

Em 28/02/2005


Camara Municipal de Manoel Viana
Tesouraria

MOVIMENTO DE CAIXA

	Saldo anterior em caixa:	189,36
ENTRADAS		
Receita Orçamentária:		0,00
Receita Extra-Orçamentária:		0,00
Retiradas Bancárias - Suprimento de Caixa		0,00
Total		0,00
SAÍDAS		
Despesa Orçamentária:		189,36
Despesa Extra-Orçamentária:		0,00
Depósitos Bancários:		0,00
Anular da Receita		0,00
Total		189,36
	Saldo em caixa a Transportar:	0,00

MOVIMENTO DE BANCOS

SALDO ANTERIOR		
Em Banco		36.514,56
MOVIMENTO		
Entradas		0,00
Saídas		2.903,52
	Saldo em banco a Transportar:	33.611,04
	Saldo Geral a Transportar:	33.611,04


Ana Maria Filipini Vezzosi
CPF 910.231.300.68
Presidente

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO - 28/02/2005

Nome da Conta: BANRISUL

Cód. Contábil: 1111299200100000

Número da Conta: 04.016430.0-5 Banco: 041

Agência:385

①	<i>Saldo Razão da Contabilidade.....</i>		R\$	33.611,04
② (-)	<i>Créditos Não Contabilizados pelo Banco:</i>		Vlr Unitário	Total
a)				0,00
b)				
③ (+)	<i>Cheques não Compensados pelo Banco:</i>		Vlr Unitário	Total
Número	Emissão	Fornecedor		1.564,82
425090,	28.02.2005	Inss	709,02	709,02
949020	21.02.2005	Rube Consi	855,80	855,80
④ =(1-2+3)	<i>Saldo pelo Extrato Bancário.....</i>		R\$	35.175,86

Responsável pela Elaboração

Presidente
Câmara Municipal Manoel Viana

B A N R I S U L DATA:01/03/2005
 AGENCIA 0385 - SAO FRANCISCO ASSIS
 CONTA.: 04.016430.0-5
 NOME...: CAMARA MUN VEREADORES MANOEL VIANA

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE

TOTAL LIVRE.....R\$ 34.022,92
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 34.022,92

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/01/2005	28.392,89
++	MOVIMENTOS FEV/2005	
01	CHEQUE POR CAIXA 945189	2.285,64-
	CH.COMPENSADO 945187	290,00-
	SALDO NA DATA	25.817,25
03	CHEQUE POR CAIXA 945190	790,38-
	SALDO NA DATA	25.026,87
11	CHEQUE POR CAIXA 425085	350,00-
	SALDO NA DATA	24.676,87
14	BRASIL TELECOM 200360	316,07-
	BRASIL TELECOM 300320	196,86-
	SALDO NA DATA	24.163,94
15	CH.COMPENSADO 425084	320,00-
	CH.COMPENSADO 425086	299,79-
	SALDO NA DATA	23.544,15
16	CHEQUE POR CAIXA 425087	680,00-
	SALDO NA DATA	22.864,15
17	CH.COMPENSADO 425083	51,75-
	SALDO NA DATA	22.812,40
18	CHEQUE POR CAIXA 425088	19,34-
	SALDO NA DATA	22.793,06
21	DEP.CH.LIBERADO 002421	29.207,35
	SALDO NA DATA	52.000,41
22	CHEQUE POR CAIXA 425089	680,72-
	CHEQUE POR CAIXA 425094	209,83-
	CHEQUE POR CAIXA 425095	252,15-
	CHEQUE POR CAIXA 425096	209,83-
	CHEQUE POR CAIXA 425097	229,83-
	CHEQUE POR CAIXA 425098	1.120,45-
	CHEQUE POR CAIXA 425100	229,83-
	CHEQUE POR CAIXA 949012	250,25-
	CHEQUE POR CAIXA 949013	1.440,38-
	CHEQUE POR CAIXA 949015	750,75-
	CHEQUE POR CAIXA 949016	855,80-
	CHEQUE POR CAIXA 949017	1.001,00-
	CHEQUE POR CAIXA 949021	1.001,00-
	CHEQUE POR CAIXA 949022	4.364,65-
	CH.COMPENSADO 425099	1.120,45-
	CH.COMPENSADO 949018	855,80-
	CH.COMPENSADO 949019	1.001,00-
	SALDO NA DATA	36.426,69
23	CHEQUE POR CAIXA 949011	249,83-
	SALDO NA DATA	36.176,86
28	CHEQUE POR CAIXA 949014	1.001,00-
	SALDO NA DATA	35.175,86

EXTRATO ATE AS 11:30 DE 01/03/2005