



Balancete de Verificação

junho/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO	10000	64.965,60	1.007.853,16	1.119.631,51	-46.812,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	10001	32.482,80	192.680,33	367.982,98	-142.819,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00000	DISPONIVEL	10002	32.482,80	189.237,41	189.296,06	32.424,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	32.482,80	189.237,41	189.296,06	32.424,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00000	Caixa	1	0,00	13.993,41	13.956,78	36,63
1.1.1.1.2.00.00.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	32.482,80	175.244,00	175.339,28	32.387,52
1.1.1.1.2.99.00.00.00000	OUTRAS CONTAS	10007	32.482,80	175.244,00	175.339,28	32.387,52
1.1.1.1.2.99.20.00.00000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	32.482,80	175.244,00	175.339,28	32.387,52
1.1.1.1.2.99.20.01.00000	Banrisul Camara	43	32.482,80	175.244,00	175.339,28	32.387,52
1.1.2.0.0.00.00.00.00000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	0,00	293,83	175.537,83	-175.244,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00000	CREDITOS A RECEBER	10017	0,00	293,83	175.537,83	-175.244,00
1.1.2.1.6.00.00.00.00000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10018	0,00	0,00	175.244,00	-175.244,00
1.1.2.1.6.08.00.00.00000	Repasses a Receber	1001	0,00	0,00	175.244,00	-175.244,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.00.01.00000	INSS A RECOLHER	1580	0,00	227,54	227,54	0,00
1.1.2.1.9.99.00.02.00000	IRRF	1581	0,00	66,29	66,29	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	0,00	3.149,09	3.149,09	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00000	ESTOQUES	10047	0,00	3.149,09	3.149,09	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	0,00	3.149,09	3.149,09	0,00
1.1.3.1.8.02.00.00.00000	Generos Alimenticios	5065	0,00	137,42	137,42	0,00
1.1.3.1.8.03.00.00.00000	Materiais de Construcão	5066	0,00	171,28	171,28	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00000	Material de Expediente	5070	0,00	2.840,39	2.840,39	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO COMPENSADO	10116	32.482,80	815.172,83	751.648,53	96.007,10
1.9.2.0.0.00.00.00.00000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	0,00	815.172,83	608.828,68	206.344,15
1.9.2.1.0.00.00.00.00000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	0,00	386.713,28	37.549,28	349.164,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00000	DOTACAO INICIAL	10121	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.00.00.00000	CREDITO INICIAL	10122	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.01.00.00000	Originario do Orcamento	5000	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.2.00.00.00.00000	DOTACAO SUPLEMENTAR	10124	0,00	22.225,00	1.324,28	20.900,72
1.9.2.1.2.01.00.00.00000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	10125	0,00	22.225,00	1.324,28	20.900,72
1.9.2.1.2.01.00.01.00000	Saldo Anterior - Reducoes Orcamentarias	5032	0,00	22.225,00	1.324,28	20.900,72
1.9.2.1.3.00.00.00.00000	DOTACAO ESPECIAL	10127	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.3.01.00.00.00000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	10128	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.3.01.00.02.00000	Saldo Anterior - Reducoes Orcamentarias	5039	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	10130	0,00	0,00	36.225,00	-36.225,00
1.9.2.1.9.01.00.00.00000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	10131	0,00	0,00	36.225,00	-36.225,00
1.9.2.1.9.01.09.00.00000	(r) Reducao	5194	0,00	0,00	36.225,00	-36.225,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	0,00	428.459,55	571.279,40	-142.819,85
1.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	0,00	428.459,55	571.279,40	-142.819,85
1.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00000	Emissao de Empenhos	5003	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
1.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
1.9.2.4.1.02.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5011	0,00	4.108,40	0,00	4.108,40
1.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5013	0,00	138.711,45	0,00	138.711,45
1.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
1.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores Comprometidos	5027	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
1.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	0,00	0,00	428.459,55	-428.459,55
1.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
1.9.3.1.0.00.00.00.00000	COTAS DE DESPESA	10145	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
1.9.3.2.9.00.00.00.00000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
1.9.3.2.9.02.00.00.00000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
1.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10157	32.482,80	0,00	0,00	32.482,80
1.9.5.1.0.00.00.00.00000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10158	32.482,80	0,00	0,00	32.482,80
1.9.5.1.1.00.00.00.00000	Tipo de Restos 1	5152	32.482,80	0,00	0,00	32.482,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO	10196	-64.965,60	1.815.839,73	1.846.881,23	-96.007,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	-32.482,80	221.485,03	189.002,23	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00000	DEPOSITOS	10198	0,00	13.699,58	13.699,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00000	CONSIGNACOES	10199	0,00	13.699,58	13.699,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	0,00	8.540,27	8.540,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	0,00	8.540,27	8.540,27	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00000	Pensao alimenticia	1243	0,00	1.251,25	1.251,25	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00000	TESOURO NACIONAL	10202	0,00	642,90	642,90	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	0,00	642,90	642,90	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00000	Retencao irrf s/rendimento trabalho servidores ativos	1244	0,00	218,21	218,21	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00000	Impostos a repassar - irrf	1246	0,00	424,69	424,69	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	0,00	3.265,16	3.265,16	0,00
2.1.1.1.9.00.00.10000	IPERGS	1583	0,00	3.265,16	3.265,16	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	-32.482,80	207.785,45	175.302,65	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	-32.482,80	207.785,45	175.302,65	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00000	FORNECEDORES	10228	0,00	59.652,02	59.652,02	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10229	0,00	27.169,22	27.169,22	0,00

A



Balancete de Verificação

junho/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00.01.00000	Diversos	5129	0,00	5.583,66	5.583,66	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02.00000	Diarias	5132	0,00	6.207,50	6.207,50	0,00
2.1.2.1.1.01.00.03.00000	Ressarcimentos	5133	0,00	554,06	554,06	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.00000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	0,00	839,60	839,60	0,00
2.1.2.1.1.01.00.05.00000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00000	DO EXERCICIO ANTERIOR	10230	0,00	32.482,80	32.482,80	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10232	0,00	32.482,80	32.482,80	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00000	2004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	5181	0,00	32.482,80	32.482,80	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10237	0,00	107.107,90	107.107,90	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10238	0,00	107.107,90	107.107,90	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01.00000	Folha de Pagamento	5131	0,00	107.107,90	107.107,90	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	0,00	8.542,73	8.542,73	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	0,00	8.542,73	8.542,73	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	0,00	8.542,73	8.542,73	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10268	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.00.00000	RESTOS A PAGAR	10269	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.00.00000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10270	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10272	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.02000	2004 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	5192	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10356	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO	10357	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.0.00.00.00.00000	Patrimonio	1307	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO COMPENSADO	10363	-32.482,80	1.594.354,70	1.657.879,00	-96.007,10
2.9.1.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	0,00	1.386.569,25	1.592.913,40	-206.344,15
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	0,00	321.864,70	672.352,98	-350.488,28
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponivel	5001	0,00	179.044,85	386.713,28	-207.668,43
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	0,00	142.819,85	285.639,70	-142.819,85
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	0,00	1.064.704,55	920.560,42	144.144,13
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	0,00	1.064.704,55	920.560,42	144.144,13
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	10380	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5021	0,00	4.108,40	4.108,40	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	0,00	138.711,45	138.711,45	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	10381	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
2.9.2.4.1.03.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5058	0,00	0,00	4.108,40	-4.108,40
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	0,00	0,00	138.711,45	-138.711,45
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	0,00	285.639,70	427.135,27	-141.495,57
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	0,00	142.819,85	142.819,85	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	0,00	142.819,85	141.495,57	1.324,28
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	0,00	0,00	142.819,85	-142.819,85
2.9.2.4.1.05.00.00.00000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	10383	0,00	64.965,60	64.965,60	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5151	-32.482,80	32.482,80	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.02.00.00000	Restos a Pagar Liquidados - No Exercicio Corrente	5156	0,00	32.482,80	32.482,80	0,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	0,00	0,00	32.482,80	-32.482,80
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	428.459,55	0,00	428.459,55
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	0,00	142.819,85	0,00	142.819,85
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	-32.482,80	64.965,60	64.965,60	-32.482,80
2.9.5.1.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5153	-32.482,80	8.693,26	23.789,54	-47.579,08
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	0,00	0,00	32.482,80	-32.482,80
2.9.5.4.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Liquidados	5155	0,00	56.272,34	8.693,26	47.579,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10808	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.3.0.0.00.00.00.00000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10814	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.3.1.0.00.00.00.00000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10815	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.3.1.2.00.00.00.00000	BAIXA DE BENS MOVEIS	10817	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.3.1.2.02.00.00.00000	BENS DE ESTOQUE	10825	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
5.2.3.1.2.02.02.00.00000	Consumo Imediato	5203	0,00	3.149,09	0,00	3.149,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09
6.1.3.1.1.02.02.00.00000	Bens de Estoque	5140	0,00	0,00	3.149,09	-3.149,09



Balancete de Verificação

junho/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TOTALS.....:	0,00	2.826.841,98	2.969.661,83	-142.819,85

Ana Marilei Filipin Vezzosi
CPF 910.231.300 68
Presidente