



Balancete de Verificação de fevereiro de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 28/02/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO	10000	S	694.838,96	405.155,60	489.575,12	610.419,44
1.1.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	10001	S	47.759,89	191.119,80	210.106,72	28.772,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00000	DISPONIVEL	10002	S	46.844,54	190.805,47	209.737,84	27.912,17
1.1.1.1.0.00.00.00.00000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	S	46.844,54	190.805,47	209.737,84	27.912,17
1.1.1.1.1.00.00.00.00000	Caixa	15050	S	9,43	6.525,48	6.534,91	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.01.00000	Caixa nro1	1	A	9,43	6.525,48	6.534,91	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	S	46.835,11	105.292,41	152.127,52	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00000	OUTRAS CONTAS	10007	S	46.835,11	105.292,41	152.127,52	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	S	46.835,11	105.292,41	152.127,52	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.00000	Banrisul Camara	43	A	46.835,11	105.292,41	152.127,52	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	10012	S	0,00	78.987,58	51.075,41	27.912,17
1.1.1.1.3.99.00.00.00000	OUTRAS APLICACOES	10015	S	0,00	78.987,58	51.075,41	27.912,17
1.1.1.1.3.99.01.00.00000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	42	A	0,00	78.987,58	51.075,41	27.912,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	S	54,55	314,33	368,88	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00000	CREDITOS A RECEBER	10017	S	54,55	314,33	368,88	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	S	54,55	314,33	368,88	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00000	Salario-Familia	1004	A	54,92	293,19	348,11	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	S	-0,37	21,14	20,77	0,00
1.1.2.1.9.99.00.03.00000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1582	A	-0,37	21,14	20,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00000	ESTOQUES	10047	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.8.00.00.00.00000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.8.01.00.00.00000	Material de Consumo	5064	A	626,80	0,00	0,00	626,80
1.1.3.1.8.02.00.00.00000	Generos Alimenticios	5065	A	94,00	0,00	0,00	94,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00000	Material de Expediente	5070	A	140,00	0,00	0,00	140,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	10101	S	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00000	IMOBILIZADO	10108	S	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.0.00.00.00.00000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	10109	S	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00000	BENS MOVEIS	10112	S	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.2.24.00.00.00000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	1101	A	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO COMPENSADO	10116	S	647.079,07	211.537,80	279.468,40	579.148,47
1.9.2.0.0.00.00.00.00000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	S	650.606,00	211.537,80	211.537,80	650.606,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00000	DOTACAO INICIAL	10121	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00000	CREDITO INICIAL	10122	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00000	Originario do Orcamento	5000	A	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	S	0,00	211.537,80	211.537,80	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	S	0,00	211.537,80	211.537,80	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	S	10.784,93	70.512,60	0,00	81.297,53
1.9.2.4.1.01.01.00.00000	Emissao de Empenhos	5003	A	10.784,93	70.512,60	0,00	81.297,53
1.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	S	10.784,93	70.512,60	0,00	81.297,53
1.9.2.4.1.02.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5011	A	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
1.9.2.4.1.02.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5012	A	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
1.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5013	A	10.784,93	62.026,60	0,00	72.811,53
1.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	S	10.784,93	70.512,60	0,00	81.297,53
1.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores Comprometidos	5027	A	10.784,93	70.512,60	0,00	81.297,53
1.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	A	-32.354,79	0,00	211.537,80	-243.892,59
1.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	S	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
1.9.3.1.0.00.00.00.00000	COTAS DE DESPESA	10145	S	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
1.9.3.2.9.00.00.00.00000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	S	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
1.9.3.2.9.02.00.00.00000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	A	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
1.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10157	S	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.0.00.00.00.00000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10158	S	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.1.00.00.00.00000	Tipo de Restos 1	5152	A	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO	10196	S	-653.215,89	790.521,03	717.317,11	-580.011,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	S	-5.276,02	83.470,07	78.196,75	-2,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00000	DEPOSITOS	10198	S	-9,06	6.222,51	6.216,15	-2,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00000	CONSIGNACOES	10199	S	-9,06	6.222,51	6.216,15	-2,70
2.1.1.1.1.00.00.00.00000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	S	-9,06	4.003,08	3.994,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	A	-9,06	3.862,28	3.853,22	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00000	Inss - Prestacao Servicos	1242	A	0,00	140,80	140,80	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00000	TESOURO NACIONAL	10202	S	0,00	455,79	455,79	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	S	0,00	455,79	455,79	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00000	Retencao irrf s/rendimento trabalho servidores ativos	1244	A	0,00	360,48	360,48	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00000	Impostos a repassar - irrf	1246	A	0,00	95,31	95,31	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10207	S	0,00	229,20	229,20	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00000	Iss	1249	A	0,00	229,20	229,20	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	S	0,00	1.534,44	1.537,14	-2,70
2.1.1.1.9.00.00.10000	IPERGS	1583	A	0,00	1.477,59	1.477,59	0,00
2.1.1.1.9.00.00.20000	Rendimentos Bancarios	1586	A	0,00	56,85	59,55	-2,70
2.1.2.0.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	S	-5.266,96	77.247,56	71.980,60	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	S	-5.266,96	77.247,56	71.980,60	0,00



Balancete de Verificação de fevereiro de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 28/02/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
2.1.2.1.1.00.00.00.00000	FORNECEDORES	10228	S	-8,80	27.727,14	27.718,34	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10229	S	-8,80	23.677,14	23.668,34	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01.00000	Diversos	5129	A	0,00	5.792,02	5.792,02	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02.00000	Diarias	5132	A	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.03.00000	Ressarcimentos	5133	A	0,00	1.762,05	1.762,05	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.00000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	A	-8,80	1.208,80	1.200,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.05.00000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	A	0,00	11.214,27	11.214,27	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00000	DO EXERCICIO ANTERIOR	10230	S	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10232	S	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.07000	2008 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISL	5217	A	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10237	S	-1.208,16	36.219,44	35.011,28	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10238	S	-1.208,16	36.219,44	35.011,28	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01.00000	Folha de Pagamento	5131	A	-1.208,16	36.219,44	35.011,28	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	S	0,00	9.250,98	9.250,98	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	S	0,00	9.250,98	9.250,98	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	A	0,00	9.250,98	9.250,98	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10268	S	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.00.00000	RESTOS A PAGAR	10269	S	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.00.00000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10270	S	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLAT	10272	S	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.03.06000	2008 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LE	5235	A	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10356	S	-860,80	0,00	0,00	-860,80
2.4.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO	10357	S	-860,80	0,00	0,00	-860,80
2.4.1.1.0.00.00.00.00000	Patrimonio	1307	A	-860,80	0,00	0,00	-860,80
2.9.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO COMPENSADO	10363	S	-647.079,07	707.050,96	639.120,36	-579.148,47
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	S	-650.606,00	631.020,36	631.020,36	-650.606,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	S	-650.606,00	138.443,20	138.443,20	-650.606,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponível	5001	A	-639.821,07	70.512,60	0,00	-569.308,47
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	S	-10.784,93	67.930,60	138.443,20	-81.297,53
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	A	-2.408,00	67.930,60	70.512,60	-4.990,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	S	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	A	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	S	0,00	492.577,16	492.577,16	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	S	0,00	492.577,16	492.577,16	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	S	-10.784,93	67.930,60	138.443,20	-81.297,53
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	A	-2.408,00	67.930,60	70.512,60	-4.990,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	A	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQU	10380	S	-2.408,00	67.930,60	70.512,60	-4.990,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5021	A	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
2.9.2.4.1.02.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5022	A	0,00	998,00	5.988,00	-4.990,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	A	-2.408,00	64.434,60	62.026,60	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUID	10381	S	-8.376,93	0,00	67.930,60	-76.307,53
2.9.2.4.1.03.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5058	A	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00
2.9.2.4.1.03.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5059	A	0,00	0,00	998,00	-998,00
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	A	-8.376,93	0,00	64.434,60	-72.811,53
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	S	-10.784,93	137.078,16	207.590,76	-81.297,53
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	A	-2.408,00	67.930,60	70.512,60	-4.990,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	A	-1.216,96	69.147,56	67.930,60	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	A	-7.159,97	0,00	69.147,56	-76.307,53
2.9.2.4.1.05.00.00.00000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	10383	S	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5151	A	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.02.00.00000	Restos a Pagar Liquidados - No Exercicio Corrente	5156	A	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	A	-800,00	0,00	4.050,00	-4.850,00
2.9.2.4.1.05.99.00.00000	(r) Outras Inscricoes de Restos a Pagar	5150	A	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
2.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outras Emissoes de Empenho	5147	A	32.354,79	211.537,80	0,00	243.892,59
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	S	8.376,93	67.930,60	0,00	76.307,53
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	A	8.376,93	67.930,60	0,00	76.307,53
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	S	-4.850,00	8.100,00	8.100,00	-4.850,00
2.9.5.1.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5153	A	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	A	-800,00	0,00	4.050,00	-4.850,00
2.9.5.4.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Liquidados	5155	A	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	S	8.376,93	67.930,60	0,00	76.307,53
5.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10774	S	8.376,93	67.930,60	0,00	76.307,53
5.1.1.0.0.00.00.00.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	10775	S	8.376,93	67.930,60	0,00	76.307,53
5.1.1.1.0.00.00.00.00000	Despesa corrente	1410	A	8.376,93	64.342,60	0,00	72.719,53
5.1.1.2.0.00.00.00.00000	Despesa de capital	1411	A	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	S	-50.000,00	0,00	56.715,00	-106.715,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	S	-50.000,00	0,00	56.715,00	-106.715,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	10862	S	-50.000,00	0,00	54.217,00	-104.217,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10863	S	-50.000,00	0,00	54.217,00	-104.217,00
6.1.2.1.1.00.00.00.00000	Cota recebida	1495	A	-50.000,00	0,00	54.217,00	-104.217,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	S	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00



Balancete de Verificação de fevereiro de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 28/02/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	S	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	S	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	S	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00000	Bens Moveis de Uso Permanente	5139	A	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00