



Balancete de Verificação de janeiro de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 31/01/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO	10000	S	133.155,64	733.049,14	48.770,98	694.838,96
1.1.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	10001	S	5.710,80	50.088,35	8.039,26	47.759,89
1.1.1.0.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL	10002	S	4.850,00	50.033,43	8.038,89	46.844,54
1.1.1.1.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	S	4.850,00	50.033,43	8.038,89	46.844,54
1.1.1.1.1.00.00.00.000000	Caixa	15050	S	0,00	33,43	24,00	9,43
1.1.1.1.1.00.00.01.000000	Caixa nro1	1	A	0,00	33,43	24,00	9,43
1.1.1.1.2.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	S	4.850,00	50.000,00	8.014,89	46.835,11
1.1.1.1.2.99.00.00.000000	OUTRAS CONTAS	10007	S	4.850,00	50.000,00	8.014,89	46.835,11
1.1.1.1.2.99.20.00.000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	S	4.850,00	50.000,00	8.014,89	46.835,11
1.1.1.1.2.99.20.01.000000	Banrisul Camara	43	A	4.850,00	50.000,00	8.014,89	46.835,11
1.1.2.0.0.00.00.00.000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	S	0,00	54,92	0,37	54,55
1.1.2.1.0.00.00.00.000000	CREDITOS A RECEBER	10017	S	0,00	54,92	0,37	54,55
1.1.2.1.9.00.00.00.000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	S	0,00	54,92	0,37	54,55
1.1.2.1.9.01.00.00.000000	Salario-Familia	1004	A	0,00	54,92	0,00	54,92
1.1.2.1.9.99.00.00.000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	S	0,00	0,00	0,37	-0,37
1.1.2.1.9.99.00.03.000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1582	A	0,00	0,00	0,37	-0,37
1.1.3.0.0.00.00.00.000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.0.00.00.00.000000	ESTOQUES	10047	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.8.00.00.00.000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	S	860,80	0,00	0,00	860,80
1.1.3.1.8.01.00.00.000000	Material de Consumo	5064	A	626,80	0,00	0,00	626,80
1.1.3.1.8.02.00.00.000000	Generos Alimenticios	5065	A	94,00	0,00	0,00	94,00
1.1.3.1.8.08.00.00.000000	Material de Expediente	5070	A	140,00	0,00	0,00	140,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO COMPENSADO	10116	S	78.330,72	682.960,79	40.731,72	647.079,07
1.9.2.0.0.00.00.00.000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	S	536.838,60	682.960,79	32.354,79	650.606,00
1.9.2.1.0.00.00.00.000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	S	536.838,60	650.606,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000000	DOTACAO INICIAL	10121	S	536.838,60	650.606,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000000	CREDITO INICIAL	10122	S	536.838,60	650.606,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000000	Originario do Orcamento	5000	A	536.838,60	650.606,00	0,00	650.606,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	S	0,00	32.354,79	32.354,79	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	S	0,00	32.354,79	32.354,79	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	S	518.320,24	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.01.01.00.000000	Emissao de Empenhos	5003	A	518.320,24	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.02.00.00.000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	S	518.320,24	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.02.08.00.000000	Nao Aplicavel	5013	A	384.522,22	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.04.00.00.000000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	S	518.320,24	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.04.01.00.000000	Valores Comprometidos	5027	A	518.320,24	10.784,93	0,00	10.784,93
1.9.2.4.1.99.00.00.000000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	A	-1.554.960,72	0,00	32.354,79	-32.354,79
1.9.3.0.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	S	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
1.9.3.1.0.00.00.00.000000	COTAS DE DESPESA	10145	S	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
1.9.3.2.9.00.00.00.000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	S	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
1.9.3.2.9.02.00.00.000000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	A	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
1.9.5.0.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10157	S	54.962,36	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.0.00.00.00.000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10158	S	54.962,36	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.1.00.00.00.000000	Tipo de Restos 1	5152	A	54.962,36	0,00	0,00	4.850,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO	10196	S	-79.191,52	104.168,31	746.823,40	-653.215,89
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	S	0,00	8.783,97	9.209,99	-5.276,02
2.1.1.0.0.00.00.00.000000	DEPOSITOS	10198	S	0,00	24,00	33,06	-9,06
2.1.1.1.0.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	10199	S	0,00	24,00	33,06	-9,06
2.1.1.1.1.00.00.00.000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	S	0,00	0,00	9,06	-9,06
2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	A	0,00	0,00	9,06	-9,06
2.1.1.1.4.00.00.00.000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10207	S	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.000000	Iss	1249	A	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	S	0,00	8.759,97	9.176,93	-5.266,96
2.1.2.1.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	S	0,00	8.759,97	9.176,93	-5.266,96
2.1.2.1.1.00.00.00.000000	FORNECEDORES	10228	S	0,00	2.002,32	2.011,12	-8,80
2.1.2.1.1.01.00.00.000000	DO EXERCICIO	10229	S	0,00	1.202,32	1.211,12	-8,80
2.1.2.1.1.01.00.01.000000	Diversos	5129	A	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.000000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	A	0,00	71,20	80,00	-8,80
2.1.2.1.1.01.00.05.000000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	A	0,00	1.033,12	1.033,12	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	10230	S	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10232	S	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.070000	2008 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISL	5217	A	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	10237	S	0,00	5.957,65	7.165,81	-1.208,16
2.1.2.1.2.01.00.00.000000	DO EXERCICIO	10238	S	0,00	5.957,65	7.165,81	-1.208,16
2.1.2.1.2.01.00.01.000000	Folha de Pagamento	5131	A	0,00	5.957,65	7.165,81	-1.208,16
2.1.2.1.6.00.00.00.000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10268	S	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.1.2.1.6.02.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	10269	S	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.1.2.1.6.02.02.00.000000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10270	S	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.1.2.1.6.02.02.03.000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLAT	10272	S	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.1.2.1.6.02.02.03.060000	2008 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LE	5235	A	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.4.0.0.0.00.00.00.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10356	S	-860,80	0,00	0,00	-860,80
2.4.1.0.0.00.00.00.000000	PATRIMONIO	10357	S	-860,80	0,00	0,00	-860,80



Balancete de Verificação de janeiro de 2009

Página: 002

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 31/01/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
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	-78.330,72	95.384,34	737.613,41	-647.079,07
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	S	-536.838,60	85.407,41	736.013,41	-650.606,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	S	-536.838,60	19.161,86	669.767,86	-650.606,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponível	5001	A	-18.518,36	10.784,93	650.606,00	-639.821,07
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	S	-518.320,24	8.376,93	19.161,86	-10.784,93
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	A	-4.850,00	8.376,93	10.784,93	-2.408,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	S	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	A	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	S	0,00	66.245,55	66.245,55	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	S	0,00	66.245,55	66.245,55	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	S	-518.320,24	8.376,93	19.161,86	-10.784,93
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	A	-4.850,00	8.376,93	10.784,93	-2.408,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	A	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQU	10380	S	-4.850,00	8.376,93	10.784,93	-2.408,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	A	0,00	8.376,93	10.784,93	-2.408,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDA	10381	S	-513.470,24	0,00	8.376,93	-8.376,93
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	A	-384.522,22	0,00	8.376,93	-8.376,93
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	S	-518.320,24	15.536,90	26.321,83	-10.784,93
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	A	-4.850,00	8.376,93	10.784,93	-2.408,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	A	0,00	7.159,97	8.376,93	-1.216,96
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	A	-513.470,24	0,00	7.159,97	-7.159,97
2.9.2.4.1.05.00.00.00000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	10383	S	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5151	A	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.9.2.4.1.05.02.00.00000	Restos a Pagar Liquidados - No Exercício Corrente	5156	A	0,00	800,00	800,00	0,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	A	-51.900,00	0,00	800,00	-800,00
2.9.2.4.1.05.99.00.00000	(r) Outras Inscricoes de Restos a Pagar	5150	A	54.962,36	0,00	0,00	4.850,00
2.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outras Emissoes de Empenho	5147	A	1.554.960,72	32.354,79	0,00	32.354,79
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	S	513.470,24	8.376,93	0,00	8.376,93
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	A	513.470,24	8.376,93	0,00	8.376,93
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	S	-54.962,36	1.600,00	1.600,00	-4.850,00
2.9.5.1.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5153	A	0,00	800,00	0,00	-4.050,00
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	A	-54.962,36	0,00	800,00	-800,00
2.9.5.4.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Liquidados	5155	A	0,00	800,00	800,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	S	514.579,19	8.376,93	0,00	8.376,93
5.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10774	S	513.470,24	8.376,93	0,00	8.376,93
5.1.1.0.0.00.00.00.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	10775	S	513.470,24	8.376,93	0,00	8.376,93
5.1.1.1.0.00.00.00.00000	Despesa corrente	1410	A	413.223,49	8.376,93	0,00	8.376,93
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	S	-568.543,31	0,00	50.000,00	-50.000,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	S	-568.543,31	0,00	50.000,00	-50.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	10862	S	-518.320,24	0,00	50.000,00	-50.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10863	S	-518.320,24	0,00	50.000,00	-50.000,00
6.1.2.1.1.00.00.00.00000	Cota recebida	1495	A	-518.320,24	0,00	50.000,00	-50.000,00