



Balancete de Verificação de março de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 31/03/2009

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	610.419,44	307.080,28	331.614,66	585.885,06
1.1.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	10001	S	28.772,97	146.244,46	132.336,90	42.680,53
1.1.1.0.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL	10002	S	27.912,17	146.060,59	132.153,03	41.819,73
1.1.1.1.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	S	27.912,17	146.060,59	132.153,03	41.819,73
1.1.1.1.1.00.00.00.000000	Caixa	15050	S	0,00	3.163,75	3.163,75	0,00
1.1.1.1.1.00.00.01.000000	Caixa nro1	1	A	0,00	3.163,75	3.163,75	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	S	0,00	90.544,64	90.544,64	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.000000	OUTRAS CONTAS	10007	S	0,00	90.544,64	90.544,64	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	S	0,00	90.544,64	90.544,64	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.000000	Banrisul Camara	43	A	0,00	90.544,64	90.544,64	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.000000	APLICACOES FINANCEIRAS	10012	S	27.912,17	52.352,20	38.444,64	41.819,73
1.1.1.1.3.99.00.00.000000	OUTRAS APLICACOES	10015	S	27.912,17	52.352,20	38.444,64	41.819,73
1.1.1.1.3.99.01.00.000000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	42	A	27.912,17	52.352,20	38.444,64	41.819,73
1.1.2.0.0.00.00.00.000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	S	0,00	183,87	183,87	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.000000	CREDITOS A RECEBER	10017	S	0,00	183,87	183,87	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	S	0,00	183,87	183,87	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.000000	Salario-Familia	1004	A	0,00	172,04	172,04	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	S	0,00	11,83	11,83	0,00
1.1.2.1.9.99.00.03.000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1582	A	0,00	11,83	11,83	0,00
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
1.4.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO PERMANENTE	10101	S	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.4.2.0.0.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	10108	S	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.0.00.00.00.000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	10109	S	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.2.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	10112	S	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.4.2.1.2.24.00.00.000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	1101	A	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO COMPENSADO	10116	S	579.148,47	160.835,82	199.277,76	540.706,53
1.9.2.0.0.00.00.00.000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	S	650.606,00	160.835,82	160.835,82	650.606,00
1.9.2.1.0.00.00.00.000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.00.00.00.000000	DOTACAO INICIAL	10121	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.00.00.000000	CREDITO INICIAL	10122	S	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.1.1.01.01.00.000000	Originario do Orcamento	5000	A	650.606,00	0,00	0,00	650.606,00
1.9.2.4.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	S	0,00	160.835,82	160.835,82	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	S	0,00	160.835,82	160.835,82	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	S	81.297,53	53.611,94	0,00	134.909,47
1.9.2.4.1.01.01.00.000000	Emissao de Empenhos	5003	A	81.297,53	53.611,94	0,00	134.909,47
1.9.2.4.1.02.00.00.000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	S	81.297,53	53.611,94	0,00	134.909,47
1.9.2.4.1.02.02.00.000000	Convite	5008	A	0,00	18.012,00	0,00	18.012,00
1.9.2.4.1.02.06.00.000000	Dispensa de Licitacao	5011	A	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
1.9.2.4.1.02.07.00.000000	Licitacao Inexigivel	5012	A	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
1.9.2.4.1.02.08.00.000000	Nao Aplicavel	5013	A	72.811,53	35.599,94	0,00	108.411,47
1.9.2.4.1.04.00.00.000000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	S	81.297,53	53.611,94	0,00	134.909,47
1.9.2.4.1.04.01.00.000000	Valores Comprometidos	5027	A	81.297,53	53.611,94	0,00	134.909,47
1.9.2.4.1.99.00.00.000000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	A	-243.892,59	0,00	160.835,82	-404.728,41
1.9.3.0.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	S	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
1.9.3.1.0.00.00.00.000000	COTAS DE DESPESA	10145	S	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
1.9.3.2.9.00.00.00.000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	S	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
1.9.3.2.9.02.00.00.000000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	A	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
1.9.5.0.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10157	S	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.0.00.00.00.000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10158	S	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.1.1.00.00.00.000000	Tipo de Restos 1	5152	A	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO	10196	S	-580.011,97	486.523,92	448.331,48	-541.819,53
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	S	-2,70	41.424,52	41.674,02	-252,20
2.1.1.0.0.00.00.00.000000	DEPOSITOS	10198	S	-2,70	2.982,58	3.232,08	-252,20
2.1.1.1.0.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	10199	S	-2,70	2.982,58	3.232,08	-252,20
2.1.1.1.1.00.00.00.000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	S	0,00	1.932,54	1.932,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	A	0,00	1.907,24	1.907,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.000000	Inss - Prestacao Servicos	1242	A	0,00	25,30	25,30	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.000000	TESOURO NACIONAL	10202	S	0,00	96,13	96,13	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	S	0,00	96,13	96,13	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.000000	Retencao irrf s/rendimento trabalho servidores ativos	1244	A	0,00	75,28	75,28	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.000000	Impostos a repassar - irrf	1246	A	0,00	20,85	20,85	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10207	S	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.000000	Iss	1249	A	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	S	-2,70	931,41	1.180,91	-252,20
2.1.1.1.9.00.00.01.000000	IPERGS	1583	A	0,00	928,71	928,71	0,00
2.1.1.1.9.00.00.200000	Rendimentos Bancarios	1586	A	-2,70	2,70	252,20	-252,20
2.1.2.0.0.00.00.00.000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	S	0,00	38.441,94	38.441,94	0,00



Balancete de Verificação de março de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 31/03/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
2.1.2.1.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	S	0,00	38.441,94	38.441,94	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00000	FORNECEDORES	10228	S	0,00	12.915,48	12.915,48	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10229	S	0,00	12.915,48	12.915,48	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01.00000	Diversos	5129	A	0,00	454,50	454,50	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02.00000	Diarias	5132	A	0,00	4.990,95	4.990,95	0,00
2.1.2.1.1.01.00.03.00000	Ressarcimentos	5133	A	0,00	604,35	604,35	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.00000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	A	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.05.00000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	A	0,00	6.445,68	6.445,68	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10237	S	0,00	20.851,18	20.851,18	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10238	S	0,00	20.851,18	20.851,18	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01.00000	Folha de Pagamento	5131	A	0,00	20.851,18	20.851,18	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	S	0,00	4.675,28	4.675,28	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	S	0,00	4.675,28	4.675,28	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	A	0,00	4.675,28	4.675,28	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	-579.148,47	445.099,40	406.657,46	-540.706,53
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	S	-650.606,00	406.657,46	406.657,46	-650.606,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	S	-650.606,00	92.053,88	92.053,88	-650.606,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponivel	5001	A	-569.308,47	53.611,94	0,00	-515.696,53
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	S	-81.297,53	38.441,94	92.053,88	-134.909,47
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	A	-4.990,00	38.441,94	53.611,94	-20.160,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	S	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	A	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	S	0,00	314.603,58	314.603,58	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMPENHO DE EMPENHO	10378	S	0,00	314.603,58	314.603,58	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	S	-81.297,53	38.441,94	92.053,88	-134.909,47
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	A	-4.990,00	38.441,94	53.611,94	-20.160,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	A	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQU	10380	S	-4.990,00	38.441,94	53.611,94	-20.160,00
2.9.2.4.1.02.02.00.00000	Convite	5018	A	0,00	2.842,00	18.012,00	-15.170,00
2.9.2.4.1.02.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5022	A	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	A	0,00	35.599,94	35.599,94	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDA	10381	S	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
2.9.2.4.1.03.02.00.00000	Convite	5055	A	0,00	0,00	2.842,00	-2.842,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5058	A	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00
2.9.2.4.1.03.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5059	A	-998,00	0,00	0,00	-998,00
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	A	-72.811,53	0,00	35.599,94	-108.411,47
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	S	-81.297,53	76.883,88	130.495,82	-134.909,47
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	A	-4.990,00	38.441,94	53.611,94	-20.160,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	A	0,00	38.441,94	38.441,94	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	A	-76.307,53	0,00	38.441,94	-114.749,47
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	A	-4.850,00	0,00	0,00	-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	243.892,59	160.835,82	0,00	404.728,41
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	S	76.307,53	38.441,94	0,00	114.749,47
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	A	76.307,53	38.441,94	0,00	114.749,47
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	S	-4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	A	-4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	S	76.307,53	38.441,94	0,00	114.749,47
5.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10774	S	76.307,53	38.441,94	0,00	114.749,47
5.1.1.0.0.00.00.00.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	10775	S	76.307,53	38.441,94	0,00	114.749,47
5.1.1.1.0.00.00.00.00000	Despesa corrente	1410	A	72.719,53	38.441,94	0,00	111.161,47
5.1.1.2.0.00.00.00.00000	Despesa de capital	1411	A	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	S	-106.715,00	0,00	52.100,00	-158.815,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	S	-106.715,00	0,00	52.100,00	-158.815,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	10862	S	-104.217,00	0,00	52.100,00	-156.317,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10863	S	-104.217,00	0,00	52.100,00	-156.317,00
6.1.2.1.1.00.00.00.00000	Cota recebida	1495	A	-104.217,00	0,00	52.100,00	-156.317,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	S	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	S	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	S	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	S	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00000	Bens Moveis de Uso Permanente	5139	A	-2.498,00	0,00	0,00	-2.498,00