



Balancete de Verificação de junho de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 30/06/2009

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	534.799,38	212.287,69	230.733,17	516.353,90
1.1.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	10001	S	66.770,30	122.213,47	109.636,21	79.347,56
1.1.1.0.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL	10002	S	65.909,50	121.967,18	109.389,92	78.486,76
1.1.1.1.0.00.00.00.000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	S	65.909,50	121.967,18	109.389,92	78.486,76
1.1.1.1.1.00.00.00.000000	Caixa	15050	S	0,00	3.489,24	3.489,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.01.000000	Caixa nro1	1	A	0,00	3.489,24	3.489,24	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	S	0,00	74.750,34	74.750,34	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.000000	OUTRAS CONTAS	10007	S	0,00	74.750,34	74.750,34	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	S	0,00	74.750,34	74.750,34	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.000000	Banrisul Camara	43	A	0,00	74.750,34	74.750,34	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.000000	APLICACOES FINANCEIRAS	10012	S	65.909,50	43.727,60	31.150,34	78.486,76
1.1.1.1.3.99.00.00.000000	OUTRAS APLICACOES	10015	S	65.909,50	43.727,60	31.150,34	78.486,76
1.1.1.1.3.99.01.00.000000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	42	A	65.909,50	43.727,60	31.150,34	78.486,76
1.1.2.0.0.00.00.00.000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	S	0,00	186,89	186,89	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.000000	CREDITOS A RECEBER	10017	S	0,00	186,89	186,89	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	S	0,00	186,89	186,89	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	14,85	14,85	0,00
1.1.2.1.9.99.03.000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1582	A	0,00	14,85	14,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	S	860,80	59,40	59,40	860,80
1.1.3.1.0.00.00.00.000000	ESTOQUES	10047	S	860,80	59,40	59,40	860,80
1.1.3.1.8.00.00.00.000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	S	860,80	59,40	59,40	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	59,40	59,40	140,00
1.4.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO PERMANENTE	10101	S	3.680,58	0,00	0,00	3.680,58
1.4.2.0.0.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	10108	S	3.680,58	0,00	0,00	3.680,58
1.4.2.1.0.00.00.00.000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	10109	S	3.680,58	0,00	0,00	3.680,58
1.4.2.1.2.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	10112	S	3.680,58	0,00	0,00	3.680,58
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
1.4.2.1.2.34.00.00.000000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1105	A	503,58	0,00	0,00	503,58
1.4.2.1.2.42.00.00.000000	Mobiliario em Geral	1110	A	679,00	0,00	0,00	679,00
1.9.0.0.0.00.00.00.000000	ATIVO COMPENSADO	10116	S	464.348,50	90.074,22	121.096,96	433.325,76
1.9.2.0.0.00.00.00.000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	S	650.606,00	90.074,22	90.074,22	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	90.074,22	90.074,22	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	S	0,00	90.074,22	90.074,22	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	S	206.407,58	30.024,74	0,00	236.432,32
1.9.2.4.1.01.01.00.000000	Emissao de Empenhos	5003	A	206.407,58	30.024,74	0,00	236.432,32
1.9.2.4.1.02.00.00.000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	S	206.407,58	30.024,74	0,00	236.432,32
1.9.2.4.1.02.02.00.000000	Convite	5008	A	18.012,00	0,00	0,00	18.012,00
1.9.2.4.1.02.06.00.000000	Dispensa de Licitacao	5011	A	4.020,90	0,00	0,00	4.020,90
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	178.386,68	30.024,74	0,00	208.411,42
1.9.2.4.1.04.00.00.000000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	S	206.407,58	30.024,74	0,00	236.432,32
1.9.2.4.1.04.01.00.000000	Valores Comprometidos	5027	A	206.407,58	30.024,74	0,00	236.432,32
1.9.2.4.1.99.00.00.000000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	A	-619.222,74	0,00	90.074,22	-709.296,96
1.9.3.0.0.00.00.00.000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	S	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
1.9.3.1.0.00.00.00.000000	COTAS DE DESPESA	10145	S	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
1.9.3.2.9.00.00.00.000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	S	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
1.9.3.2.9.02.00.00.000000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	A	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
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	-465.209,30	340.688,09	309.665,35	-434.186,56
2.1.0.0.0.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	S	0,00	34.452,69	34.452,69	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.000000	DEPOSITOS	10198	S	0,00	3.429,95	3.429,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	10199	S	0,00	3.429,95	3.429,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	S	0,00	1.989,33	1.989,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	1241	A	0,00	1.894,84	1.894,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.000000	Inss - Prestacao Servicos	1242	A	0,00	94,49	94,49	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.000000	TESOURO NACIONAL	10202	S	0,00	75,28	75,28	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	S	0,00	75,28	75,28	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
2.1.1.1.4.00.00.00.000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10207	S	0,00	8,10	8,10	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.000000	Iss	1249	A	0,00	8,10	8,10	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	S	0,00	1.357,24	1.357,24	0,00
2.1.1.1.9.00.00.10000	IPERGS	1583	A	0,00	928,71	928,71	0,00
2.1.1.1.9.00.00.20000	Rendimentos Bancarios	1586	A	0,00	127,60	127,60	0,00



Balancete de Verificação de junho de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 30/06/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
2.1.1.1.9.00.00.00.30000	Consignado Bannrisul	1587	A	0,00	300,93	300,93	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	S	0,00	31.022,74	31.022,74	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	S	0,00	31.022,74	31.022,74	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00000	FORNECEDORES	10228	S	0,00	5.588,95	5.588,95	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10229	S	0,00	5.588,95	5.588,95	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01.00000	Diversos	5129	A	0,00	749,40	749,40	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02.00000	Diarias	5132	A	0,00	1.097,24	1.097,24	0,00
2.1.2.1.1.01.00.03.00000	Ressarcimentos	5133	A	0,00	93,90	93,90	0,00
2.1.2.1.1.01.00.04.00000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	A	0,00	866,00	866,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.05.00000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	A	0,00	2.782,41	2.782,41	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00000	PESSOA A PAGAR	10237	S	0,00	20.845,85	20.845,85	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00000	DO EXERCICIO	10238	S	0,00	20.845,85	20.845,85	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01.00000	Folha de Pagamento	5131	A	0,00	20.845,85	20.845,85	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	S	0,00	4.587,94	4.587,94	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	S	0,00	4.587,94	4.587,94	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	A	0,00	4.587,94	4.587,94	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	-464.348,50	306.235,40	275.212,66	-433.325,76
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	S	-650.606,00	275.212,66	275.212,66	-650.606,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	S	-650.606,00	61.047,48	61.047,48	-650.606,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponível	5001	A	-444.198,42	30.024,74	0,00	-414.173,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	S	-206.407,58	31.022,74	61.047,48	-236.432,32
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	A	-15.300,08	31.022,74	30.024,74	-14.302,08
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	S	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	A	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	S	0,00	214.165,18	214.165,18	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	S	0,00	214.165,18	214.165,18	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	S	-206.407,58	31.022,74	61.047,48	-236.432,32
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	A	-15.300,08	31.022,74	30.024,74	-14.302,08
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	A	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQU	10380	S	-15.300,08	31.022,74	30.024,74	-14.302,08
2.9.2.4.1.02.02.00.00000	Convite	5018	A	-10.758,08	0,00	0,00	-10.758,08
2.9.2.4.1.02.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5022	A	-3.992,00	998,00	0,00	-2.994,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	A	-550,00	30.024,74	30.024,74	-550,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDA	10381	S	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
2.9.2.4.1.03.02.00.00000	Convite	5055	A	-7.253,92	0,00	0,00	-7.253,92
2.9.2.4.1.03.06.00.00000	Dispensa de Licitacao	5058	A	-4.020,90	0,00	0,00	-4.020,90
2.9.2.4.1.03.07.00.00000	Licitacao Inexigivel	5059	A	-1.996,00	0,00	998,00	-2.994,00
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	A	-177.836,68	0,00	30.024,74	-207.861,42
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	S	-206.407,58	62.045,48	92.070,22	-236.432,32
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	A	-15.300,08	31.022,74	30.024,74	-14.302,08
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	A	0,00	31.022,74	31.022,74	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	A	-191.107,50	0,00	31.022,74	-222.130,24
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	619.222,74	90.074,22	0,00	709.296,96
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	S	191.107,50	31.022,74	0,00	222.130,24
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	A	191.107,50	31.022,74	0,00	222.130,24
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	191.400,40	31.082,14	0,00	222.482,54
5.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10774	S	191.107,50	31.022,74	0,00	222.130,24
5.1.1.0.0.00.00.00.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	10775	S	191.107,50	31.022,74	0,00	222.130,24
5.1.1.1.0.00.00.00.00000	Despesa corrente	1410	A	186.336,92	31.022,74	0,00	217.359,66
5.1.1.2.0.00.00.00.00000	Despesa de capital	1411	A	4.770,58	0,00	0,00	4.770,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10808	S	292,90	59,40	0,00	352,30
5.2.3.0.0.00.00.00.00000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10814	S	292,90	59,40	0,00	352,30
5.2.3.1.0.00.00.00.00000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10815	S	292,90	59,40	0,00	352,30
5.2.3.1.2.00.00.00.00000	BAIXA DE BENS MOVEIS	10817	S	292,90	59,40	0,00	352,30
5.2.3.1.2.02.00.00.00000	BENS DE ESTOQUE	10825	S	292,90	59,40	0,00	352,30
5.2.3.1.2.02.02.00.00000	Consumo Imediato	5203	A	292,90	59,40	0,00	352,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	S	-260.990,48	0,00	43.659,40	-304.649,88
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	S	-260.990,48	0,00	43.659,40	-304.649,88
6.1.2.0.0.00.00.00.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	10862	S	-257.017,00	0,00	43.600,00	-300.617,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10863	S	-257.017,00	0,00	43.600,00	-300.617,00
6.1.2.1.1.00.00.00.00000	Cota recebida	1495	A	-257.017,00	0,00	43.600,00	-300.617,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	S	-3.973,48	0,00	59,40	-4.032,88
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	S	-3.973,48	0,00	59,40	-4.032,88
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	S	-3.973,48	0,00	59,40	-4.032,88
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	S	-3.973,48	0,00	59,40	-4.032,88



Balancete de Verificação de junho de 2009

Camara Municipal do Município de Manoel Viana

Emitido em: 30/06/2009

Estrutural	Descrição	Código	Tipo	Saldo Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
					Débitos	Créditos	
6.1.3.1.1.02.01.00.00000	Bens Moveis de Uso Permanente	5139	A	-3.680,58	0,00	0,00	-3.680,58
6.1.3.1.1.02.02.00.00000	Bens de Estoque	5140	A	-292,90	0,00	59,40	-352,30