

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	(109.698,13)	164.326,29	151.154,20	(122.870,22)
Ativo				
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	(10.279,45)	158.842,79	151.154,20	(17.968,04)
Ativo Circulante				
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	(10.279,45)	158.842,79	151.154,20	(17.968,04)
Caixa E Equivalentes De Caixa				
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	(10.279,45)	158.842,79	151.154,20	(17.968,04)
Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional				
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	(10.279,45)	158.842,79	151.154,20	(17.968,04)
Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao				
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	(2.421,50)	104.598,25	107.014,20	(5,55)
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	-	7.260,56	7.260,56	-
Banco Do Brasil				
1.1.1.1.1.19.02.05.0000	-	5.575,07	5.575,07	-
Folha De Pagamento				
709	-	5.575,07	5.575,07	-
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA				
1.1.1.1.1.19.02.06.0000	-	1.685,49	1.685,49	-
Encargos Folha De Pagamento				
712	-	1.685,49	1.685,49	-
ENCARGOS CÂMARA				
1.1.1.1.1.19.12.00.0000	(2.421,50)	97.337,69	99.753,64	(5,55)
Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul				
1.1.1.1.1.19.12.04.0000	(2.421,50)	97.337,69	99.753,64	(5,55)
Bancos C/Camara				
668	(2.421,50)	97.337,69	99.753,64	(5,55)
BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	(7.857,95)	54.244,54	44.140,00	(17.962,49)
Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata				
1.1.1.1.1.50.04.00.0000	(7.857,95)	54.244,54	44.140,00	(17.962,49)
1.1.1.1.1.50.04.01.0000	(7.857,95)	54.244,54	44.140,00	(17.962,49)
Bancos Aplicacao Camara				
669	(7.857,95)	54.244,54	44.140,00	(17.962,49)
BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO				
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Ativo Nao Circulante				
2.2.3.0.0.00.00.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Imobilizado				
2.2.3.1.0.00.00.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Bens Moveis				
2.2.3.1.1.00.00.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Bens Moveis- Consolidacao				
2.2.3.1.1.03.00.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Moveis E Utensilios				
2.2.3.1.1.03.03.00.0000	(99.418,68)	5.483,50	-	(104.902,18)
Mobiliario Em Geral				
2.2.3.1.1.03.03.00.0000	-	5.483,50	-	(5.483,50)
MOBILIARIO EM GERAL -Exe.				
1087	(99.418,68)	-	-	(99.418,68)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CÂMARA				
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	109.698,13	51.118,14	74.976,35	133.556,34
Passivo E Patrimonio Liquido				
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	10.279,45	51.118,14	74.976,35	34.137,66
Passivo Circulante				
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	-	39.026,71	46.367,11	7.340,40
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto				
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	-	39.026,71	39.026,71	-
Pessoal A Pagar				
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	-	39.026,71	39.026,71	-
Pessoal A Pagar - Consolidacao				
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	-	39.026,71	39.026,71	-
Pessoal A Pagar Do Exercicio				
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	-	39.026,71	39.026,71	-
Salarios, Remuneracoes E Beneficios Do Exercicio				
717	-	39.026,71	39.026,71	-
VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA				
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	-	-	7.340,40	7.340,40
Encargos Sociais A Pagar				
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	-	-	7.340,40	7.340,40
Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - Uniao				
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	-	-	7.340,40	7.340,40
Inss A Pagar				
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	-	-	7.340,40	7.340,40
Inss - Do Exercicio				
718	-	-	7.340,40	7.340,40
INSS A RECOLHER - CÂMARA				
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	-	10.405,48	22.802,51	12.397,03
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo				
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	-	10.405,48	22.802,51	12.397,03
Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo				
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	-	10.405,48	22.802,51	12.397,03
Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao				
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	-	10.405,48	16.469,01	6.063,53
Fornecedores Nacionais Do Exercicio				
716	-	10.405,48	16.469,01	6.063,53
FORNECEDORES - CÂMARA				
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	-	-	6.333,50	6.333,50
Contas A Pagar Credores Nacionais De Exercicios Anteriores				
2.1.3.1.1.05.02.00.0000	-	-	6.333,50	6.333,50
Credores - Restos A Pagar Processados - Legislativo				
762	-	-	6.333,50	6.333,50
FORNECEDORES - RESTOS 2012				

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	10.279,45	1.685,95	5.806,73	14.400,23
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	1.685,95	1.685,95	5.806,73	5.806,73
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	1.685,95	1.685,95	5.806,73	5.806,73
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	Consignacoes	-	-	269,25	269,25
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	-	-	269,25	269,25
2.1.8.8.1.01.15.02.0000	Retencoes - Contribuicoes Ao Rpps A Recolher - Legislativo	-	-	269,25	269,25
993	F A P S - CÂMARA	-	-	269,25	269,25
2.1.8.8.1.04.00.00.0000	Depositos Nao Judiciais	1.685,95	1.685,95	5.537,48	5.537,48
2.1.8.8.1.04.05.00.0000	Depositos Especiais	-	-	3.777,46	3.777,46
2.1.8.8.1.04.05.02.0000	Retencoes Seguridade Social	-	-	3.777,46	3.777,46
720	I N S S - CÂMARA	-	-	3.777,46	3.777,46
2.1.8.8.1.04.09.00.0000	Depositos De Terceiros	1.685,95	1.685,95	1.760,02	1.760,02
727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	1.685,49	1.685,49	895,07	895,07
1084	I R R F - CÂMARA	-	-	830,98	830,98
1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,46	0,46	33,97	33,97
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	8.593,50	-	-	8.593,50
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	8.593,50	-	-	8.593,50
2.1.8.9.1.40.00.00.0000	Recursos Especiais A Liberar	8.593,50	-	-	8.593,50
766	RESTOS A PAGAR 2012 NÃO LIQUIDADOS	8.593,50	-	-	8.593,50
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.0.0.00.00.00.0000	Patrimonio Social E Capital Social	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.1.0.00.00.00.0000	Patrimonio Social	99.418,68	-	-	99.418,68
2.3.1.1.1.00.00.00.0000	Patrimonio Social - Consolidacao	99.418,68	-	-	99.418,68
1089	SALDO PATRIMONIAL - CÂMARA	99.418,68	-	-	99.418,68
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva	-	63.686,12	-	(63.686,12)
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	-	47.052,47	-	(47.052,47)
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	-	39.026,71	-	(39.026,71)
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	-	10.506,71	-	(10.506,71)
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	-	10.506,71	-	(10.506,71)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	-	10.506,71	-	(10.506,71)
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	-	10.506,71	-	(10.506,71)
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps	-	28.520,00	-	(28.520,00)
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo - Rgps - Consolidacao	-	28.520,00	-	(28.520,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	-	28.520,00	-	(28.520,00)
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	-	28.520,00	-	(28.520,00)
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais	-	8.025,76	-	(8.025,76)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	-	457,72	-	(457,72)
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	-	457,72	-	(457,72)
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	-	227,64	-	(227,64)
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rpps	-	227,64	-	(227,64)
3.1.2.1.2.99.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -Leg.	-	227,64	-	(227,64)
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	-	7.340,40	-	(7.340,40)
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	-	7.340,40	-	(7.340,40)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	7.340,40	-	(7.340,40)
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -Leg.	-	7.340,40	-	(7.340,40)
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	-	16.633,65	-	(16.633,65)
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	-	861,86	-	(861,86)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	Consumo De Material	-	861,86	- (861,86)
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	-	861,86	- (861,86)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Imoveis/Instalacoes	-	263,00	- (263,00)
3.3.1.1.1.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	-	263,00	- (263,00)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	-	598,86	- (598,86)
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -Leg.	-	598,86	- (598,86)
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	Servicos	-	15.771,79	- (15.771,79)
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	Diarias	-	970,00	- (970,00)
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	-	970,00	- (970,00)
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	-	970,00	- (970,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	-	970,00	- (970,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS -Leg.	-	120,00	- (120,00)
3.3.2.1.1.01.01.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS -Exe.	-	850,00	- (850,00)
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pf	-	4.523,99	- (4.523,99)
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pf - Consolidacao	-	4.523,99	- (4.523,99)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	-	623,99	- (623,99)
3.3.2.2.1.08.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO -Leg.	-	623,99	- (623,99)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	2.150,00	- (2.150,00)
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -Leg.	-	2.150,00	- (2.150,00)
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locacoes	-	1.750,00	- (1.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000	Locacao De Imoveis	-	1.750,00	- (1.750,00)
3.3.2.2.1.21.01.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS -Leg.	-	1.750,00	- (1.750,00)
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pj	-	10.277,80	- (10.277,80)
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pj - Consolidacao	-	10.277,80	- (10.277,80)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	Comunicacao	-	1.000,00	- (1.000,00)
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	COMUNICACAO -Leg.	-	1.000,00	- (1.000,00)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.	-	7.732,91	- (7.732,91)
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	-	7.732,91	- (7.732,91)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locacoes	-	662,89	- (662,89)
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCACOES -Leg.	-	662,89	- (662,89)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	-	623,00	- (623,00)
3.3.2.3.1.14.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES -Leg.	-	623,00	- (623,00)
3.3.2.3.1.36.00.00.0000	Servicos De Audio Video E Foto	-	259,00	- (259,00)
3.3.2.3.1.36.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO -Leg.	-	259,00	- (259,00)
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa	-	-	53.000,00 53.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	-	-	53.000,00 53.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	-	-	53.000,00 53.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	-	-	53.000,00 53.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	-	-	53.000,00 53.000,00
4.5.1.1.2.03.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	-	-	53.000,00 53.000,00
462	REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	-	-	53.000,00 53.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	-	1.069.609,96	22.258,17 (1.047.351,79)
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	-	1.069.609,96	22.258,17 (1.047.351,79)
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	-	1.069.609,96	22.258,17 (1.047.351,79)
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	-	874.516,34	22.258,17 (852.258,17)
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	-	830.000,00	- (830.000,00)
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL -Leg.	-	830.000,00	- (830.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Página 4 de 6

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	-	22.258,17	-	(22.258,17)
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	-	22.258,17	-	(22.258,17)
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	-	22.258,17	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	-	22.258,17	22.258,17	-
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	-	22.258,17	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.01.01.00.0000	-	22.258,17	-	(22.258,17)
1153	-	22.258,17	-	(22.258,17)
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	-	-	22.258,17	22.258,17
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	-	-	22.258,17	22.258,17
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	-	195.093,62	-	(195.093,62)
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	-	195.093,62	-	(195.093,62)
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
5.2.2.9.2.04.00.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	-	97.546,81	-	(97.546,81)
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	-	341.820,86	1.389.172,65	1.047.351,79
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	-	335.487,36	1.382.839,15	1.047.351,79
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	-	335.487,36	1.382.839,15	1.047.351,79
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	-	209.815,12	1.062.073,29	852.258,17
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	-	97.546,81	852.258,17	754.711,36
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	-	97.546,81	852.258,17	754.711,36
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	-	112.268,31	209.815,12	97.546,81
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	-	49.432,19	62.836,12	13.403,93
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	-	49.432,19	62.836,12	13.403,93
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	-	-	49.432,19	49.432,19
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	-	-	49.432,19	49.432,19
6.2.2.9.0.00.00.00.0000	-	125.672,24	320.765,86	195.093,62
6.2.2.9.2.00.00.00.0000	-	125.672,24	320.765,86	195.093,62
6.2.2.9.2.01.00.00.0000	-	62.836,12	160.382,93	97.546,81
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.9.2.01.01.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	-	-	62.836,12	62.836,12
6.2.2.9.2.01.03.00.0000	-	-	62.836,12	62.836,12
6.2.2.9.2.04.00.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.9.2.04.06.00.0000	-	62.836,12	97.546,81	34.710,69
6.2.2.9.2.06.00.00.0000	-	-	62.836,12	62.836,12
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	-	-	62.836,12	62.836,12
6.2.2.9.2.06.06.00.0000	-	-	62.836,12	62.836,12
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	-	6.333,50	6.333,50	-
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	-	6.333,50	6.333,50	-
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	-	6.333,50	-	(6.333,50)
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	-	6.333,50	-	(6.333,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	-	-	6.333,50	6.333,50

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR -Exe.	-	-	6.333,50	6.333,50
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Devedores	(1.190,00)	151.288,80	61.260,47	(91.218,33)
7.1.0.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais	(1.190,00)	45.288,80	10.142,79	(36.336,01)
7.1.2.0.0.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	(1.190,00)	45.288,80	10.142,79	(36.336,01)
7.1.2.3.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	(1.190,00)	45.288,80	10.142,79	(36.336,01)
7.1.2.3.1.00.00.00.0000	Com Terceiros	(1.190,00)	45.288,80	10.142,79	(36.336,01)
7.1.2.3.1.02.00.00.0000	Contratos De Servicos	(1.190,00)	16.038,80	8.392,79	(8.836,01)
10001	CONTRATOS - SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-	2.998,80	249,90	(2.748,90)
10003	CONTRATOS - CDP CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO	-	7.800,00	-	(7.800,00)
10010	CONTRATOS - SILVA INFORMÁTICA - ASSISTÊNCIA	-	4.200,00	350,00	(3.850,00)
10012	CONTRATOS - OBJETIVA CONCURSOS LTDA	(1.190,00)	-	850,00	(340,00)
10013	CONTRATOS DE SERVICOS -Leg.- SAMANTA LEITE DA SILV	-	1.040,00	520,00	(520,00)
10014	CONTRATOS DE ALUGUEIS -LEG.- INFOTEC INFORMATICA L	-	-	662,89	662,89
10015	CONTRATOS DE ALUGUEIS -LEG.- FABIO JUNIOR ZIMMER -	-	-	5.760,00	5.760,00
7.1.2.3.1.03.00.00.0000	Contratos De Alugueis	-	29.250,00	1.750,00	(27.500,00)
10007	CONTRATOS - AIRTON EDMUNDO STROHER	-	29.250,00	1.750,00	(27.500,00)
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Administracao Financeira	-	53.000,00	-	(53.000,00)
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	-	53.000,00	-	(53.000,00)
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	-	53.000,00	-	(53.000,00)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	-	53.000,00	-	(53.000,00)
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -Leg.	-	53.000,00	-	(53.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles	-	53.000,00	51.117,68	(1.882,32)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	-	53.000,00	51.117,68	(1.882,32)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Outros Controles De Disponibilidades	-	53.000,00	51.117,68	(1.882,32)
7.9.2.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES -Leg.	-	53.000,00	51.117,68	(1.882,32)
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Credores	1.190,00	314.082,72	404.111,05	91.218,33
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	1.190,00	10.142,79	45.288,80	36.336,01
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	1.190,00	10.142,79	45.288,80	36.336,01
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	1.190,00	10.142,79	45.288,80	36.336,01
8.1.2.3.2.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	1.190,00	1.969,90	16.038,80	15.258,90
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	Em Execucao	1.190,00	-	16.038,80	17.228,80
8.1.2.3.2.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Cam.	1.190,00	-	16.038,80	17.228,80
8.1.2.3.2.02.00.00.0000	Executados	-	1.969,90	-	(1.969,90)
8.1.2.3.2.02.00.00.0000	EXECUTADOS -Leg.	-	1.969,90	-	(1.969,90)
8.1.2.3.3.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	-	8.172,89	29.250,00	21.077,11
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	Em Execucao	-	-	29.250,00	29.250,00
8.1.2.3.3.01.00.00.0000	EM EXECUCAO -Leg.	-	-	29.250,00	29.250,00
8.1.2.3.3.02.00.00.0000	Executados	-	8.172,89	-	(8.172,89)
8.1.2.3.3.02.00.00.0000	EXECUTADOS -Leg.	-	8.172,89	-	(8.172,89)
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	-	146.979,00	199.979,00	53.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	-	146.979,00	199.979,00	53.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	Execucao Da Disponibilidade De Recursos	-	146.979,00	199.979,00	53.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos	-	97.546,81	53.000,00	(44.546,81)
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -Leg.	-	97.546,81	53.000,00	(44.546,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos Comprometida Por Empenho	-	49.432,19	97.546,81	48.114,62
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	-	49.432,19	97.546,81	48.114,62
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao De Recursos Utilizada	-	-	49.432,19	49.432,19

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Balancete de Verificação

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

CONSOLIDADO

Classificação / Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	-	-	49.432,19	49.432,19
8.9.0.0.0.00.00.00.0000	-	156.960,93	158.843,25	1.882,32
8.9.2.0.0.00.00.00.0000	-	156.960,93	158.843,25	1.882,32
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	-	149.468,71	158.842,79	9.374,08
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	-	1.685,49	5.772,76	4.087,27
8.9.2.1.0.00.00.00.0000	-	147.783,22	153.070,03	5.286,81
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	-	7.492,22	0,46	(7.491,76)
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	-	1.685,49	-	(1.685,49)
8.9.2.2.0.00.00.00.0000	-	5.806,73	0,46	(5.806,27)
Total Geral:	-	2.155.932,89	2.155.932,89	-

Fábio Bernardes Scherer
Técnico Contábil
051709-RS

Vitor Hugo Baratieri
Secretário da Fazenda
346.468.330-34

José Rangel
Presidente da Câmara
279.244.670-68