

Balancete Contábil

Exercício: 2013

Período: Agosto/2013

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	422.415,50 D	3.190.080,06	2.984.176,68	628.318,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.816,70 D	3.177.395,06	2.982.836,68	290.375,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.816,70 D	3.160.260,58	2.966.898,27	289.179,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.816,70 D	3.160.260,58	2.966.898,27	289.179,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.816,70 D	3.160.260,58	2.966.898,27	289.179,01 D
P 1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.112.871,68	1.112.871,68	0,00
P 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.816,70 D	2.047.388,90	1.854.026,59	289.179,01 D
P 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	12.413,98 D	2.693,35	10.080,48	5.026,85 D
P 1.1.1.1.1.19.02.14	BB-CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO	12.413,98 D	132,02	7.519,15	5.026,85 D
P 1.1.1.1.1.19.02.16	BB-CTA EXTRAORÇAMENTARIA LEGISLATIVO	0,00	2.561,33	2.561,33	0,00
P 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.978,65 D	532.610,69	425.261,36	146.327,98 D
P 1.1.1.1.1.19.03.02	CEF-CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO 0066-1	38.978,65 D	471.625,09	364.275,76	146.327,98 D
P 1.1.1.1.1.19.03.03	CEF-CTA EXTRAORÇAMENTARIA LEGISLATIVO	0,00	60.985,60	60.985,60	0,00
P 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	44.424,07 D	1.512.084,86	1.418.684,75	137.824,18 D
P 1.1.1.1.1.19.12.07	BANRISUL-LEGISLATIVO	44.424,07 D	1.310.658,82	1.217.258,71	137.824,18 D
P 1.1.1.1.1.19.12.10	BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	201.426,04	201.426,04	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	163,45	140,10	23,35 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	163,45	140,10	23,35 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163,45	140,10	23,35 D
P 1.1.3.8.1.17	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,45	140,10	23,35 D
P 1.1.3.8.1.17.05	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR -LEGISLATIVO	0,00	163,45	140,10	23,35 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.971,03	15.798,31	1.172,72 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	364,61	91,14	273,47 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,61	91,14	273,47 D
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.727,00	1.827,75	899,25 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.727,00	1.827,75	899,25 D
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	8.444,42	8.444,42	0,00
P 1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.444,42	8.444,42	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
P 1.1.9.8.1.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A APROPRIAR	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.598,80 D	12.685,00	1.340,00	337.943,80 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	326.598,80 D	12.685,00	1.340,00	337.943,80 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	109.609,06 D	12.685,00	1.340,00	120.954,06 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.609,06 D	12.685,00	1.340,00	120.954,06 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.161,34 D	2.563,00	1.340,00	22.384,34 D
P 1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	748,74 D	0,00	0,00	748,74 D
P 1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.420,20 D	500,00	500,00	9.420,20 D
P 1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.419,40 D	723,00	0,00	4.142,40 D
P 1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.573,00 D	840,00	840,00	6.573,00 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	39.476,20 D	6.914,00	0,00	46.390,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.476,20 D	6.914,00	0,00	46.390,20 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.433,80 D	2.368,00	0,00	30.801,80 D
P 1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.631,90 D	1.560,00	0,00	19.191,90 D
P 1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	10.501,90 D	808,00	0,00	11.309,90 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.537,72 D	0,00	0,00	20.537,72 D
P 1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.380,40 D	0,00	0,00	1.380,40 D
P 1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.837,32 D	0,00	0,00	7.837,32 D
P 1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.02	BENS DE USO ESPECIAL	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.02.03	TERRENOS/GLEBAS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2013

Período: Agosto/2013

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.415,50 C	1.873.003,24	1.835.450,91	384.863,17 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.113,95 C	1.873.003,24	1.835.450,91	58.561,62 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.319.061,70	1.343.028,38	23.966,68 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.462,72	1.098.462,72	0,00
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.462,72	1.098.462,72	0,00
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.098.462,72	1.098.462,72	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.098.462,72	1.098.462,72	0,00
P 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	220.598,98	244.565,66	23.966,68 C
P 2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,51	19,05	6,54 C
P 2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	12,51	19,05	6,54 C
P 2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	12,51	19,05	6,54 C
P 2.1.1.4.1.01.03.01	INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS-DO EXERCÍCIO	0,00	12,51	19,05	6,54 C
P 2.1.1.4.1.01.03.01.02	INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS-LEGISLATIVO	0,00	12,51	19,05	6,54 C
P 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	43.948,23	43.948,23	0,00
P 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	43.948,23	43.948,23	0,00
P 2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	43.948,23	43.948,23	0,00
P 2.1.1.4.2.04.01.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO-LEGISLATIVO	0,00	43.948,23	43.948,23	0,00
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	174.278,11	197.894,31	23.616,20 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	174.278,11	197.894,31	23.616,20 C
P 2.1.1.4.3.01.01	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	174.278,11	197.894,31	23.616,20 C
P 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.360,13	2.704,07	343,94 C
P 2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	0,00	2.360,13	2.704,07	343,94 C
P 2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - DO EXERCÍCIO	0,00	2.360,13	2.704,07	343,94 C
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,44 C	174.597,69	174.579,25	0,00
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,44 C	174.597,69	174.579,25	0,00
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,44 C	174.597,69	174.579,25	0,00
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	174.579,25	174.579,25	0,00
P 2.1.3.1.1.05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.05.02	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.05.02.01	RESTOS A PAGAR 2012	18,44 C	18,44	0,00	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.095,51 C	379.343,85	317.843,28	34.594,94 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.251,24 C	264.972,97	288.316,67	34.594,94 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.251,24 C	264.972,97	288.316,67	34.594,94 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.251,24 C	264.972,97	288.316,67	34.594,94 C
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	200,65 C	68.154,46	76.829,67	8.875,86 C
P 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CONTA FUNCIONÁRIOS	142,29 C	68.080,45	76.760,45	8.822,29 C
P 2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,36 C	74,01	69,22	53,57 C
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	68.256,17	77.592,96	9.336,79 C
P 2.1.8.8.1.01.04.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	68.256,17	77.592,96	9.336,79 C
P 2.1.8.8.1.01.14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,69 C	746,69	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.14.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA-LEGISLATIVO	746,69 C	746,69	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.775,08	13.513,45	1.738,37 C
P 2.1.8.8.1.01.15.02	RENTES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	8.746,32	10.036,77	1.290,45 C
P 2.1.8.8.1.01.15.03	RENTES-CONTRIBUIÇÕES AO IPERGS A RECOLHER	0,00	3.028,76	3.476,68	447,92 C
P 2.1.8.8.1.01.15.03.04	RENTES-CONTRIBUIÇÕES AO IPERGS A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	3.028,76	3.476,68	447,92 C
P 2.1.8.8.1.01.17	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.092,95	3.319,85	226,90 C
P 2.1.8.8.1.01.17.01	SINDICATO DOS MUNICIPAIS	0,00	2.904,88	3.131,78	226,90 C
P 2.1.8.8.1.01.17.01.03	SINDICATO DOS MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	2.904,88	3.131,78	226,90 C

Balancete Contábil

Exercício: 2013

Período: Agosto/2013

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1.01.17.02	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO	0,00	188,07	188,07	0,00
P 2.1.8.8.1.01.17.02.03	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO-LEGISLATIVO	0,00	188,07	188,07	0,00
P 2.1.8.8.1.01.22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.148,94 C	109.658,52	113.771,64	14.262,06 C
P 2.1.8.8.1.01.22.01	BANRISUL-EMPREST. FUNCIONARIOS	6.837,13 C	72.428,98	74.391,17	8.799,32 C
P 2.1.8.8.1.01.22.01.03	BANRISUL EMPREST. FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO	6.837,13 C	72.428,98	74.391,17	8.799,32 C
P 2.1.8.8.1.01.22.02	C.E.F - EMPREST.FUNCIONARIOS	750,48 C	34.668,21	39.380,47	5.462,74 C
P 2.1.8.8.1.01.22.02.03	C.E.F-EMPREST. FUNCIONARIOS -LEGISLATIVO	750,48 C	34.668,21	39.380,47	5.462,74 C
P 2.1.8.8.1.01.22.03	BANCO DO BRASIL-EMPREST. FUNCIONÁRIOS	2.561,33 C	2.561,33	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.22.03.03	BANCO DO BRASIL-EMPREST. FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO	2.561,33 C	2.561,33	0,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	3.289,10	3.289,10	154,96 C
P 2.1.8.8.1.01.99.01	SOREMU	0,00	54,24	54,24	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.01.03	SOREMU-LEGISLATIVO	0,00	54,24	54,24	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.05	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP	0,00	1,00	1,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.05.03	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP-LEGISLATIVO	0,00	1,00	1,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.06	VALE TRANSPORTE	0,00	13,56	13,56	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.06.02	VALE TRANSPORTE-LEGISLATIVO	0,00	13,56	13,56	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.08	ASSOCIAÇÃO ATLETICA LEGISLATIVA - A.A.L.	154,96 C	3.220,30	3.220,30	154,96 C
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.844,27 C	114.370,88	29.526,61	0,00
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.526,61	29.526,61	0,00
P 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
P 2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
P 2.1.8.9.1.98	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	24.207,61	24.207,61	0,00
P 2.1.8.9.1.98.01	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	24.207,61	24.207,61	0,00
P 2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39	VALORES DIFERIDOS	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39.02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	84.844,27 C	84.844,27	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55 C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.537.581,57	10.500,95	1.527.080,62 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.340.307,55	12,51	1.340.295,04 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.017.923,04	0,00	1.017.923,04 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	231.969,72	0,00	231.969,72 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.969,72	0,00	231.969,72 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	231.969,72	0,00	231.969,72 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	785.953,32	0,00	785.953,32 D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.953,32	0,00	785.953,32 D
P 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	785.953,32	0,00	785.953,32 D
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	241.844,83	12,51	241.832,32 D
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.948,23	0,00	43.948,23 D
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.948,23	0,00	43.948,23 D
P 3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.948,23	0,00	43.948,23 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	197.896,60	12,51	197.884,09 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197.896,60	12,51	197.884,09 D
P 3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	197.896,60	12,51	197.884,09 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.539,68	0,00	80.539,68 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00 D
P 3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00 D
P 3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	70.259,68	0,00	70.259,68 D
P 3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.259,68	0,00	70.259,68 D
P 3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	70.259,68	0,00	70.259,68 D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.704,07	0,00	2.704,07 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.704,07	0,00	2.704,07 D

Balancete Contábil

Exercício: 2013

Período: Agosto/2013

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.704,07	0,00	2.704,07 D
P 3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.704,07	0,00	2.704,07 D
P 3.2.9.9.1.06	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	2.704,07	0,00	2.704,07 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	194.540,68	10.488,44	184.052,24 D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.518,04	0,00	14.518,04 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.518,04	0,00	14.518,04 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.518,04	0,00	14.518,04 D
P 3.3.1.1.1.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	273,00	0,00	273,00 D
P 3.3.1.1.1.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.536,20	0,00	3.536,20 D
P 3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
P 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.532,15	0,00	3.532,15 D
P 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.434,60	0,00	5.434,60 D
P 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	787,49	0,00	787,49 D
P 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
P 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	510,60	0,00	510,60 D
P 3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	31,00	0,00	31,00 D
P 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	108,00	0,00	108,00 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	180.022,64	10.488,44	169.534,20 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.489,41	156,20	22.333,21 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.489,41	156,20	22.333,21 D
P 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.489,41	156,20	22.333,21 D
P 3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	22.489,41	156,20	22.333,21 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.154,76	346,30	5.808,46 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.154,76	346,30	5.808,46 D
P 3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
P 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.972,70	346,30	4.626,40 D
P 3.3.2.2.1.38.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.972,70	346,30	4.626,40 D
P 3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	732,06	0,00	732,06 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.378,47	9.985,94	141.392,53 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.378,47	9.985,94	141.392,53 D
P 3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00	64.429,31	4.284,00	60.145,31 D
P 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	553,39	0,00	553,39 D
P 3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00 D
P 3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	0,00	4.028,76	4.028,76	0,00
P 3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.129,45	0,00	6.129,45 D
P 3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.049,73	1.049,73	0,00
P 3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00	35.398,98	0,00	35.398,98 D
P 3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00 D
P 3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
P 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.827,75	0,00	1.827,75 D
P 3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00 D
P 3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	91,14	0,00	91,14 D
P 3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.582,00	0,00	9.582,00 D
P 3.3.2.3.1.41	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	359,40	0,00	359,40 D
P 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.926,00	623,45	6.302,55 D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	8.269,56	0,00	8.269,56 D
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	29,27	0,00	29,27 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,27	0,00	29,27 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29,27	0,00	29,27 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,27	0,00	29,27 D
P 3.7.2.1.1.04	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	29,27	0,00	29,27 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C
P 4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.770.536,33	1.770.536,33C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.701.612,65	363.540,71	7.338.071,94D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.701.612,65	363.540,71	7.338.071,94D
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.701.612,65	363.540,71	7.338.071,94D
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.879.000,00	349.400,00	2.529.600,00D
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00D
O 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00D
O 5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGM	0,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00D
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
O 5.2.2.1.3.01	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00D
O 5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00D
O 5.2.2.1.3.02	CREDITO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
O 5.2.2.1.3.02.04	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
O 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	349.400,00	349.400,00C
O 5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	349.400,00	349.400,00C
O 5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUCAO	0,00	0,00	349.400,00	349.400,00C
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.822.612,65	14.140,71	4.808.471,94D
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	4.822.612,65	14.140,71	4.808.471,94D
O 5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.607.537,55	4.713,57	1.602.823,98D
O 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.607.537,55	4.713,57	1.602.823,98D
O 5.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	1.607.537,55	4.713,57	1.602.823,98D
O 5.2.2.9.2.04.02	CONVITE	0,00	59.082,40	0,00	59.082,40D
O 5.2.2.9.2.04.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00D
O 5.2.2.9.2.04.08	NAO APLICAVEL	0,00	1.547.102,15	4.713,57	1.542.388,58D
O 5.2.2.9.2.09	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.607.537,55	4.713,57	1.602.823,98D
O 5.2.2.9.2.09.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	1.607.537,55	4.713,57	1.602.823,98D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.738.115,47	20.076.187,41	7.338.071,94C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.738.115,47	20.076.187,41	7.338.071,94C
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.738.115,47	20.076.187,41	7.338.071,94C
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.031.952,92	7.561.552,92	2.529.600,00C
O 6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.956.937,55	2.883.713,57	926.776,02C
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.075.015,37	4.677.839,35	1.602.823,98C
O 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64C
O 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.523.167,56	1.547.134,24	23.966,68C
O 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.625,95	1.517.257,61	1.515.631,66C
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.706.162,55	12.514.634,49	4.808.471,94C
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.706.162,55	12.514.634,49	4.808.471,94C
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.075.015,37	4.677.839,35	1.602.823,98C
O 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64C
O 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.167,56	1.547.134,24	23.966,68C
O 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	0,00	1.625,95	1.517.257,61	1.515.631,66C
O 6.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64C
O 6.2.2.9.2.04.02	CONVITE	0,00	39.552,95	63.366,40	23.813,45C
O 6.2.2.9.2.04.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
O 6.2.2.9.2.04.08	NAO APLICAVEL	0,00	1.509.315,91	1.548.728,10	39.412,19C
O 6.2.2.9.2.06	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	5.909,95	1.545.508,29	1.539.598,34C
O 6.2.2.9.2.06.02	CONVITE	0,00	4.284,00	39.552,95	35.268,95C
O 6.2.2.9.2.06.06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00C
O 6.2.2.9.2.06.08	NAO APLICAVEL	0,00	1.625,95	1.504.602,34	1.502.976,39C
O 6.2.2.9.2.09	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	3.075.015,37	4.677.839,35	1.602.823,98C
O 6.2.2.9.2.09.01	VALORES A LIQUIDAR	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64C
O 6.2.2.9.2.09.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.523.167,56	1.547.134,24	23.966,68C
O 6.2.2.9.2.09.04	VALORES PAGOS	0,00	1.625,95	1.517.257,61	1.515.631,66C
O 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06 D
C 7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.685.692,06	0,00	1.685.692,06 D
C 8	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.682.571,36	6.368.263,42	1.685.692,06 C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.682.571,36	6.368.263,42	1.685.692,06 C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.682.571,36	6.368.263,42	1.685.692,06 C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.682.571,36	6.368.263,42	1.685.692,06 C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.607.537,55	1.690.405,63	82.868,08 C
C 8.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.607.537,55	1.690.405,63	82.868,08 C
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64 C
C 8.2.1.1.2.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO LIVRE	0,00	1.550.221,86	1.613.447,50	63.225,64 C
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.523.186,00	1.547.134,24	23.948,24 C
C 8.2.1.1.3.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - R	0,00	1.523.186,00	1.547.134,24	23.948,24 C
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.625,95	1.517.276,05	1.515.650,10 C
C 8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO LIVRE	0,00	1.625,95	1.517.276,05	1.515.650,10 C
Total Geral		422.415,50 D	33.408.656,41	33.408.656,41	11.528.563,50 D
		422.415,50 C			11.528.563,50 C

 JOSÉ ANTONIO CAETANO BRAGA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CIC 332.425.690-91

 ARAMI CALLEGARO
 ASSESSOR ADM.FIN.(TESOUREIRO)
 CIC 263.553.530-20

 TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
 RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843,
 CIC 585.184.790-53