

Balancete Contábil

Exercicio: 2011

Período: Janeiro/2011

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	312.435,69 D	2.937.710,51	733.140,68	2.517.005,52 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.522,08 D	244.087,31	145.824,91	125.784,48 D
F 1.1.1	DISPONIVEL	27.267,75 D	244.066,58	145.570,58	125.763,75 D
F 1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.267,75 D	244.066,58	145.570,58	125.763,75 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	61.770,41	61.770,41	0,00
F 1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.267,75 D	182.296,17	83.800,17	125.763,75 D
F 1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	27.267,75 D	182.296,17	83.800,17	125.763,75 D
F 1.1.1.1.2.99.02	BANCO DO BRASIL	2.983,97 D	54.914,95	6.162,72	51.736,20 D
F 1.1.1.1.2.99.02.59	BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	2.983,97 D	52.955,31	4.203,08	51.736,20 D
F 1.1.1.1.2.99.02.67	BANCO DO BRASIL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	1.959,64	1.959,64	0,00
F 1.1.1.1.2.99.20	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.283,78 D	127.381,22	77.637,45	74.027,55 D
F 1.1.1.1.2.99.20.19	BANRISUL-LEGISLATIVO	24.283,78 D	119.489,94	69.746,17	74.027,55 D
F 1.1.1.1.2.99.20.27	BANRISUL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	7.891,28	7.891,28	0,00
F 1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	254,33 D	20,73	254,33	20,73 D
F 1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	254,33 D	20,73	254,33	20,73 D
F 1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	254,33 D	20,73	254,33	20,73 D
F 1.1.2.1.9.08	CREDITOS A RECEBER-FOLHA DE PAGAMENTO	254,33 D	20,73	254,33	20,73 D
F 1.1.2.1.9.08.00.09	SALARIO-FAMILIA A COMPENSAR - LEGISLATIVO	0,00	20,73	0,00	20,73 D
F 1.1.2.1.9.08.00.12	CREDITO A RECEBER FOPAG-LEGISLATIVO	254,33 D	0,00	254,33	0,00
P 1.4	ATIVO PERMANENTE	284.913,61 D	0,00	0,00	284.913,61 D
P 1.4.2	IMOBILIZADO	284.913,61 D	0,00	0,00	284.913,61 D
P 1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	284.913,61 D	0,00	0,00	284.913,61 D
P 1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.4.2.1.1.03	TERRENOS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	67.923,87 D	0,00	0,00	67.923,87 D
P 1.4.2.1.2.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
P 1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.976,95 D	0,00	0,00	4.976,95 D
P 1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.823,90 D	0,00	0,00	9.823,90 D
P 1.4.2.1.2.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.380,40 D	0,00	0,00	1.380,40 D
P 1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.097,32 D	0,00	0,00	6.097,32 D
P 1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.573,00 D	0,00	0,00	6.573,00 D
P 1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.844,50 D	0,00	0,00	21.844,50 D
P 1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	4.123,40 D	0,00	0,00	4.123,40 D
P 1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTES E PEÇAS PARA EXPOSICAO	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
P 1.4.2.1.2.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.689,40 D	0,00	0,00	1.689,40 D
O 1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.693.623,20	587.315,77	2.106.307,43 D
O 1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	2.692.576,60	492.576,60	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	492.576,60	492.576,60	0,00
O 1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	492.576,60	492.576,60	0,00
O 1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.865,60	1.326,60	161.539,00 D
O 1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	162.865,60	1.326,60	161.539,00 D
O 1.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	162.865,60	1.326,60	161.539,00 D
O 1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	1.370,05	0,00	1.370,05 D
O 1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	506,50	0,00	506,50 D
O 1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	160.989,05	1.326,60	159.662,45 D
O 1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	162.865,60	1.326,60	161.539,00 D
O 1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	162.865,60	1.326,60	161.539,00 D
O 1.9.2.4.1.99	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.979,80	488.596,80	484.617,00 C
C 1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
C 1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
C 1.9.3.2.9.02	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
F 2	PASSIVO	312.435,69 C	1.320.035,75	3.434.964,82	2.427.364,76 C
F 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.591,07 C	106.839,48	115.461,12	36.212,71 C
F 2.1.1	DEPOSITOS	9.402,06 C	10.105,25	19.675,35	18.972,16 C
F 2.1.1.1	CONSIGNACOES	9.402,06 C	10.105,25	19.675,35	18.972,16 C
F 2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	168,36 C	0,00	4.563,67	4.732,03 C
F 2.1.1.1.1.02	INSS	168,36 C	0,00	4.563,67	4.732,03 C
F 2.1.1.1.1.02.00.01	INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	0,00	4.554,95	4.697,24 C
F 2.1.1.1.1.02.00.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	26,07 C	0,00	8,72	34,79 C
F 2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	2.045,20	2.045,20 C
F 2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.045,20	2.045,20 C
F 2.1.1.1.3.01.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	2.045,20	2.045,20 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2011

Período: Janeiro/2011

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.423,68	1.423,68 C
F 2.1.1.1.5.00.00.02	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	0,00	0,00	993,65	993,65 C
F 2.1.1.1.5.00.00.04	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	0,00	430,03	430,03 C
F 2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	60,55	60,55 C
2.1.1.1.6.00.00.01	SINDICATO DOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	60,55	60,55 C
F 2.1.1.1.6.00.00.01.03	SINDICATO DOS MUNICÍPIOS-LEGISLATIVO	0,00	0,00	60,55	60,55 C
F 2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	9.078,74 C	9.078,74	9.974,14	9.974,14 C
F 2.1.1.1.8.00.00.01	BANRISUL-EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	7.119,10 C	7.119,10	8.014,50	8.014,50 C
F 2.1.1.1.8.00.00.01.01	BANRISUL EMPREST.	7.119,10 C	7.119,10	0,00	0,00
F 2.1.1.1.8.00.00.01.03	FUNCIONÁRIOS-EXECUTIVO BANRISUL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	8.014,50	8.014,50 C
2.1.1.1.8.00.00.04	FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO				
F 2.1.1.1.8.00.00.04.01	BANCO DO BRASIL-EMPREST FUNCIONÁRIOS	1.959,64 C	1.959,64	1.959,64	1.959,64 C
F 2.1.1.1.8.00.00.04.01	BANCO DO BRASIL EMPREST.	1.959,64 C	1.959,64	0,00	0,00
F 2.1.1.1.8.00.00.04.03	FUNCIONÁRIOS-EXECUTIVO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.959,64	1.959,64 C
F 2.1.1.1.9	FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,96 C	1.026,51	1.608,11	736,56 C
F 2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	1.026,51	1.608,11	736,56 C
F 2.1.1.1.9.99.00.01	SOREMU	0,00	0,00	21,60	21,60 C
F 2.1.1.1.9.99.00.01.03	SOREMU-LEGISLATIVO	0,00	0,00	21,60	21,60 C
F 2.1.1.1.9.99.00.20	A.A.L.	154,96 C	1.026,51	1.026,51	154,96 C
F 2.1.1.1.9.99.00.23	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP	0,00	0,00	560,00	560,00 C
F 2.1.1.1.9.99.00.23.03	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP-LEGISLATIVO	0,00	0,00	560,00	560,00 C
F 2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	78.545,22	95.785,77	17.240,55 C
F 2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	78.545,22	95.785,77	17.240,55 C
F 2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	13.686,84	14.897,15	1.210,31 C
F 2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES- DO EXERCICIO	0,00	13.686,84	14.897,15	1.210,31 C
F 2.1.2.1.1.01.00.02	FORNECEDORES	0,00	4.693,08	5.343,39	650,31 C
F 2.1.2.1.1.01.00.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	8.993,76	9.553,76	560,00 C
F 2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.616,82	62.647,24	1.030,42 C
F 2.1.2.1.2.01	PESSOAL -DO EXERCICIO	0,00	61.616,82	62.647,24	1.030,42 C
F 2.1.2.1.2.01.00.01	VENCIMENTOS A PAGAR	0,00	61.616,82	62.647,24	1.030,42 C
F 2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.999,82	14.999,82 C
F 2.1.2.1.3.01	INSS	0,00	0,00	10.079,81	10.079,81 C
F 2.1.2.1.3.01.00.01	INSS DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.079,81	10.079,81 C
F 2.1.2.1.3.07	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	242,57	242,57 C
F 2.1.2.1.3.07.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA-DO EXERCICIO	0,00	0,00	242,57	242,57 C
F 2.1.2.1.3.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -RPPS	0,00	0,00	4.677,44	4.677,44 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.677,44	4.677,44 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO- LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.171,67	2.171,67 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.03	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO-LEGISLATIVO-PASSIVO ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.505,77	2.505,77 C
F 2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.241,56	3.241,56	0,00
F 2.1.2.1.9.99	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	3.241,56	3.241,56	0,00
F 2.1.2.1.9.99.00.01	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	3.241,56	3.241,56	0,00
F 2.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.189,01 C	18.189,01	0,00	0,00
F 2.1.4.2.3	REPASSE DIFERIDO-INScrição	18.189,01 C	18.189,01	0,00	0,00
P 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C
P 2.4.1	PATRIMONIO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C
P 2.4.1.1	PATRIMONIO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C
O 2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.213.196,27	3.319.503,70	2.106.307,43 C
O 2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.118.457,10	3.318.457,10	2.200.000,00 C
O 2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	259.977,97	2.459.977,97	2.200.000,00 C
O 2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	162.865,60	2.201.326,60	2.038.461,00 C
O 2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	97.112,37	258.651,37	161.539,00 C
O 2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.065,77	163.912,20	67.846,43 C
O 2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
O 2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
O 2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	858.479,13	858.479,13	0,00
O 2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	858.479,13	858.479,13	0,00
O 2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	97.112,37	258.651,37	161.539,00 C
O 2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	96.065,77	163.912,20	67.846,43 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
O 2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	96.065,77	163.912,20	67.846,43 C
O 2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	1.370,05	1.370,05	0,00
O 2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	506,50	506,50	0,00
O 2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	94.189,22	162.035,65	67.846,43 C
O 2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.046,60	94.739,17	93.692,57 C
O 2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	0,00	0,00	1.370,05	1.370,05 C
O 2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	506,50	506,50 C
O 2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	0,00	1.046,60	92.862,62	91.816,02 C
O 2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	175.657,59	337.196,59	161.539,00 C
O 2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	96.065,77	163.912,20	67.846,43 C
O 2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.545,22	95.785,77	17.240,55 C
O 2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	0,00	1.046,60	77.498,62	76.452,02 C
O 2.9.2.4.1.99	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	488.596,80	3.979,80	484.617,00 D
C 2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
C 2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
P 5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
P 5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
P 5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
P 5.1.1.1	DESPESA CORRENTE	0,00	94.739,17	1.046,60	93.692,57 D
P 6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33 C
P 6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33 C
F 6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33 C
F 6.1.2.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33 C
F 6.1.2.1.2	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	165.144,32	165.144,32 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	165.144,32	165.144,32 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03.01	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	165.144,32	165.144,32 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	165.144,32	165.144,32 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03.01	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC.LIVRE	0,00	0,00	18.189,01	18.189,01 C
F 6.1.2.1.5	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	18.189,01	18.189,01 C
F 6.1.2.1.5.02	REPASSE DIFERIDO-BAIXA	0,00	0,00	18.189,01	18.189,01 C
Total Geral		312.435,69 D	4.352.485,43	4.352.485,43	3.767.317,23 D
		312.435,69 C			3.767.317,23 C

 JUNARO RAMBO FIGUEIREDO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CIC 806.572.300-49

 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