

Balancete Contábil

Exercicio: 2009

Periodo: Maio/2009

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	83.591,98 D	3.728.771,77	2.824.186,98	988.176,77 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.566,46 D	872.436,31	839.952,40	61.050,37 D
F 1.1.1	DISPONIVEL	28.566,46 D	872.346,92	839.863,01	61.050,37 D
F 1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.566,46 D	872.346,92	839.863,01	61.050,37 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	309.441,81	309.441,81	0,00
F 1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.566,46 D	562.905,11	530.421,20	61.050,37 D
F 1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	28.566,46 D	562.905,11	530.421,20	61.050,37 D
F 1.1.1.1.2.99.02	BANCO DO BRASIL	2.849,10 D	70.388,94	51.424,46	21.813,58 D
F 1.1.1.1.2.99.02.59	BANCO DO BRASIL	2.849,10 D	69.730,30	50.765,82	21.813,58 D
F 1.1.1.1.2.99.02.67	BANCO DO BRASIL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	658,64	658,64	0,00
F 1.1.1.1.2.99.20	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.717,36 D	492.516,17	478.996,74	39.236,79 D
F 1.1.1.1.2.99.20.19	BANRISUL	25.717,36 D	435.665,95	422.146,52	39.236,79 D
F 1.1.1.1.2.99.20.27	BANRISUL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	56.850,22	56.850,22	0,00
F 1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	89,39	89,39	0,00
F 1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	89,39	89,39	0,00
F 1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	89,39	89,39	0,00
F 1.1.2.1.9.08	CREDITOS A RECEBER-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89,39	89,39	0,00
F 1.1.2.1.9.08.00.09	SALARIO-FAMILIA A COMPENSAR - LEGISLATIVO	0,00	89,39	89,39	0,00
P 1.4	ATIVO PERMANENTE	55.025,52 D	4.609,00	0,00	59.634,52 D
P 1.4.2	IMOBILIZADO	55.025,52 D	4.609,00	0,00	59.634,52 D
P 1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.025,52 D	4.609,00	0,00	59.634,52 D
P 1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	55.025,52 D	4.609,00	0,00	59.634,52 D
P 1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.179,00 D	889,00	0,00	3.068,00 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	378,00 D	219,00	0,00	597,00 D
P 1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.602,32 D	495,00	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	15.656,50 D	3.006,00	0,00	18.662,50 D
P 1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	3.373,40 D	0,00	0,00	3.373,40 D
P 1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTES E PEÇAS PARA EXPOSICAO	10.340,00 D	0,00	0,00	10.340,00 D
P 1.4.2.1.2.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.099,40 D	0,00	0,00	1.099,40 D
O 1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.851.726,46	1.984.234,58	867.491,88 D
O 1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	2.849.073,66	1.501.157,66	1.347.916,00 D
O 1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.352.916,00	5.000,00	1.347.916,00 D
O 1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	1.352.916,00	0,00	1.352.916,00 D
O 1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.352.916,00	0,00	1.352.916,00 D
O 1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	1.352.916,00	0,00	1.352.916,00 D
O 1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
O 1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
O 1.9.2.1.9.02.09	(R) REDUCAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
O 1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.496.157,66	1.496.157,66	0,00
O 1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.496.157,66	1.496.157,66	0,00
O 1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	496.066,42	2.652,80	493.413,62 D
O 1.9.2.4.1.99	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.958,40	1.488.199,26	1.480.240,86 C
C 1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
C 1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
C 1.9.3.2.9.02	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
F 2	PASSIVO	83.591,98 C	5.447.258,38	6.325.003,63	961.337,23 C
F 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.492,43 C	539.447,58	549.700,95	13.745,80 C
F 2.1.1	DEPOSITOS	3.492,43 C	57.508,86	63.971,83	9.955,40 C
F 2.1.1.1	CONSIGNACOES	3.492,43 C	57.508,86	63.971,83	9.955,40 C
F 2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	142,29 C	21.214,95	21.248,72	176,06 C
F 2.1.1.1.1.02	INSS	142,29 C	21.214,95	21.248,72	176,06 C
F 2.1.1.1.1.02.00.01	INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	21.114,01	21.114,01	142,29 C
F 2.1.1.1.1.02.00.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	100,94	134,71	33,77 C
F 2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	0,00	8.849,47	11.060,77	2.211,30 C
F 2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.849,47	11.060,77	2.211,30 C
F 2.1.1.1.3.01.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	8.849,47	11.060,77	2.211,30 C
F 2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01 C	4.885,02	6.165,27	1.280,26 C
F 2.1.1.1.5.00.00.02	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	0,01 C	3.423,58	4.324,46	900,89 C
F 2.1.1.1.5.00.00.04	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	1.461,44	1.840,81	379,37 C
F 2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	268,98	333,81	64,83 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2009

Período: Maio/2009

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.1.6.00.00.01	Sindicato do Municiparios	0,00	174,80	239,63	64,83 C
F 2.1.1.1.6.00.00.02	Taxa Assistencial Sindicato	0,00	94,18	94,18	0,00
F 2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	3.195,17 C	16.961,92	18.702,30	4.935,55 C
F 2.1.1.1.8.00.00.01	Banrisul Emprést. Funcionarios	2.536,53 C	16.303,28	18.702,30	4.935,55 C
F 2.1.1.1.8.00.00.04	Banco do Brasil Emprést. Funcionarios	658,64 C	658,64	0,00	0,00
F 2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,96 C	5.328,52	6.460,96	1.287,40 C
F 2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	5.328,52	6.460,96	1.287,40 C
F 2.1.1.1.9.99.00.20	A.A.L.	154,96 C	4.770,60	5.585,30	969,66 C
F 2.1.1.1.9.99.00.23	MEDCHEQUE -CARTAO UNIK -UNASP	0,00	520,72	838,46	317,74 C
F 2.1.1.1.9.99.00.24	VALE TRANSPORTE	0,00	37,20	37,20	0,00
F 2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	481.938,72	485.729,12	3.790,40 C
F 2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	481.938,72	485.729,12	3.790,40 C
F 2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	89.714,22	89.714,22	0,00
F 2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES- DO EXERCICIO	0,00	89.714,22	89.714,22	0,00
F 2.1.2.1.1.01.00.02	Fornecedores	0,00	37.809,48	37.809,48	0,00
F 2.1.2.1.1.01.00.03	Prestadores de Serviços	0,00	51.904,74	51.904,74	0,00
F 2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	329.634,50	329.634,50	0,00
F 2.1.2.1.2.01	PESSOAL -DO EXERCICIO	0,00	329.634,50	329.634,50	0,00
F 2.1.2.1.2.01.00.01	Vencimentos a Pagar	0,00	329.634,50	329.634,50	0,00
F 2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	62.590,00	66.380,40	3.790,40 C
F 2.1.2.1.3.01	INSS	0,00	48.021,63	48.021,63	0,00
F 2.1.2.1.3.01.00.01	INSS DO EXERCICIO	0,00	48.021,63	48.021,63	0,00
F 2.1.2.1.3.07	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MED	0,00	808,27	1.018,05	209,78 C
F 2.1.2.1.3.07.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA-DO EXERCICIO	0,00	808,27	1.018,05	209,78 C
F 2.1.2.1.3.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -RPPS	0,00	13.760,10	17.340,72	3.580,62 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	0,00	13.760,10	17.340,72	3.580,62 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO- LEGISLATIVO	0,00	6.044,26	7.658,12	1.613,86 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.03	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO-LEGISLATIVO-PASSIVO ATUARIAL	0,00	7.715,84	9.682,60	1.966,76 C
P 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	80.099,55 C	0,00	0,00	80.099,55 C
P 2.4.1	PATRIMONIO	80.099,55 C	0,00	0,00	80.099,55 C
P 2.4.1.1	PATRIMONIO	80.099,55 C	0,00	0,00	80.099,55 C
O 2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.907.810,80	5.775.302,68	867.491,88 C
O 2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	4.424.733,88	5.772.649,88	1.347.916,00 C
O 2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	989.448,94	2.337.364,94	1.347.916,00 C
O 2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	501.066,42	1.355.568,80	854.502,38 C
O 2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	488.382,52	981.796,14	493.413,62 C
O 2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	485.729,72	498.719,22	12.989,50 C
O 2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
O 2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
O 2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.435.284,94	3.435.284,94	0,00
O 2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.435.284,94	3.435.284,94	0,00
O 2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	488.382,52	981.796,14	493.413,62 C
O 2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	485.729,72	498.719,22	12.989,50 C
O 2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
O 2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	485.729,72	498.719,22	12.989,50 C
O 2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	485.729,72	498.719,22	12.989,50 C
O 2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
O 2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	2.652,80	483.076,92	480.424,12 C
O 2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	970.320,64	1.463.734,26	493.413,62 C
O 2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	485.729,72	498.719,22	12.989,50 C
O 2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	481.938,72	485.729,12	3.790,40 C
O 2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	0,00	2.652,20	479.285,92	476.633,72 C
O 2.9.2.4.1.99	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	1.488.199,26	7.958,40	1.480.240,86 D
C 2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	483.076,92	2.652,80	480.424,12 D
C 2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	483.076,92	2.652,80	480.424,12 D
P 5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	483.076,92	2.652,80	480.424,12 D
P 5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	483.076,92	2.652,80	480.424,12 D
P 5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	483.076,92	2.652,80	480.424,12 D
P 5.1.1.1	DESPESA CORRENTE	0,00	478.467,92	2.652,80	475.815,12 D
P 5.1.1.2	DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00 D
P 6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	507.263,66	507.263,66 C
P 6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	507.263,66	507.263,66 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	502.654,66	502.654,66 C
F 6.1.2.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	502.654,66	502.654,66 C
F 6.1.2.1.2	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	502.654,66	502.654,66 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	502.654,66	502.654,66 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC.LIVRE	0,00	0,00	502.654,66	502.654,66 C
P 6.1.3	MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00 C
P 6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00 C
P 6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00 C
P 6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00 C
P 6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00 C
Total Geral		83.591,98 D	9.659.107,07	9.659.107,07	5.394.930,85 D
		83.591,98 C			5.394.930,85 C

ALDIMAR PEREIRA MACHADO
PRESIDENTE DA CAMARA
CIC 474.404.650-91

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