

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Consolidado

Período: Dezembro/2009

Exercício: 2009

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	83.591,98 D	11.775.133,40	11.741.531,73	117.193,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.566,46 D	2.121.431,30	2.097.838,11	52.159,65D
1.1.1	DISPONIVEL	28.566,46 D	2.121.215,35	2.097.622,16	52.159,65D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.566,46 D	2.121.215,35	2.097.622,16	52.159,65D
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	760.763,68	760.763,68	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.566,46 D	1.360.451,67	1.336.858,48	52.159,65D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	28.566,46 D	1.360.451,67	1.336.858,48	52.159,65D
1.1.1.1.2.99.02	BANCO DO BRASIL	2.849,10 D	105.639,51	105.880,10	2.608,51D
1.1.1.1.2.99.02.59	BANCO DO BRASIL	2.849,10 D	103.241,67	103.482,26	2.608,51D
1.1.1.1.2.99.02.67	BANCO DO BRASIL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	2.397,84	2.397,84	0,00
1.1.1.1.2.99.20	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.717,36 D	1.254.812,16	1.230.978,38	49.551,14D
1.1.1.1.2.99.20.19	BANRISUL	25.717,36 D	1.084.779,02	1.060.945,24	49.551,14D
1.1.1.1.2.99.20.27	BANRISUL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	170.033,14	170.033,14	0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	215,95	215,95	0,00
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	215,95	215,95	0,00
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	215,95	215,95	0,00
1.1.2.1.9.08	CREDITOS A RECEBER-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,95	215,95	0,00
1.1.2.1.9.08.00.09	SALARIO-FAMILIA A COMPENSAR - LEGISLATIVO	0,00	215,95	215,95	0,00
1.4	ATIVO PERMANENTE	55.025,52 D	10.008,48	0,00	65.034,00D
1.4.2	IMOBILIZADO	55.025,52 D	10.008,48	0,00	65.034,00D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.025,52 D	10.008,48	0,00	65.034,00D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	55.025,52 D	10.008,48	0,00	65.034,00D
1.4.2.1.2.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00D
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.179,00 D	2.221,48	0,00	4.400,48D
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.823,90 D	0,00	0,00	9.823,90D
1.4.2.1.2.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	378,00 D	219,00	0,00	597,00D
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.602,32 D	495,00	0,00	6.097,32D
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.573,00 D	0,00	0,00	6.573,00D
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.656,50 D	5.408,00	0,00	21.064,50D
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	3.373,40 D	0,00	0,00	3.373,40D
1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTES E PEÇAS PARA EXPOSICAO	10.340,00 D	980,00	0,00	11.320,00D
1.4.2.1.2.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.099,40 D	590,00	0,00	1.689,40D
1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	9.643.693,62	9.643.693,62	0,00
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	8.475.653,96	8.475.653,96	0,00
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.467.416,00	1.467.416,00	0,00
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	1.352.916,00	1.352.916,00	0,00
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.352.916,00	1.352.916,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	1.352.916,00	1.352.916,00	0,00
1.9.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.9.2.1.2.01	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.9.2.1.2.01.00.01	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
1.9.2.1.9.02.09	(R) REDUCAO	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Consolidado

Período: Dezembro/2009

Exercício: 2009

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	7.008.237,96	7.008.237,96	0,00
1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.008.237,96	7.008.237,96	0,00
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.2.4.1.99	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.504.118,98	3.504.118,98	0,00
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
1.9.3.2.9.02	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2	PASSIVO	83.591,98 C	17.934.078,62	17.967.680,29	117.193,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.492,43 C	1.344.510,44	1.347.777,55	6.759,54C
2.1.1	DEPOSITOS	3.492,43 C	172.430,98	175.693,49	6.754,94C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	3.492,43 C	172.430,98	175.693,49	6.754,94C
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	142,29 C	53.373,98	53.394,24	162,55C
2.1.1.1.1.02	INSS	142,29 C	53.373,98	53.394,24	162,55C
2.1.1.1.1.02.00.01	INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	53.115,05	53.115,05	142,29C
2.1.1.1.1.02.00.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	258,93	279,19	20,26C
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	0,00	27.046,76	27.046,76	0,00
2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.046,76	27.046,76	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	27.046,76	27.046,76	0,00
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01 C	15.957,47	15.957,46	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	0,01 C	11.451,59	11.451,58	0,00
2.1.1.1.5.00.00.04	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	4.505,88	4.505,88	0,00
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	700,70	700,70	0,00
2.1.1.1.6.00.00.01	Sindicato do Municiparios	0,00	606,52	606,52	0,00
2.1.1.1.6.00.00.02	Taxa Assistencial Sindicato	0,00	94,18	94,18	0,00
2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	3.195,17 C	60.531,39	63.773,65	6.437,43C
2.1.1.1.8.00.00.01	Banrisul Emprest. Funcionarios	2.536,53 C	58.133,55	61.520,18	5.923,16C
2.1.1.1.8.00.00.04	Banco do Brasil Emprest. Funcionarios	658,64 C	2.397,84	2.253,47	514,27C
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,96 C	14.820,68	14.820,68	154,96C
2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	14.820,68	14.820,68	154,96C
2.1.1.1.9.99.00.20	A.A.L.	154,96 C	10.944,76	10.944,76	154,96C
2.1.1.1.9.99.00.23	MEDCHEQUE - CARTAO UNIK -UNASP	0,00	3.792,22	3.792,22	0,00
2.1.1.1.9.99.00.24	VALE TRANSPORTE	0,00	83,70	83,70	0,00
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.172.079,46	1.172.084,06	4,60C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.172.079,46	1.172.084,06	4,60C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	211.358,89	211.363,49	4,60C
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES- DO EXERCICIO	0,00	211.358,89	211.358,89	0,00
2.1.2.1.1.01.00.02	Fornecedores	0,00	96.443,69	96.443,69	0,00
2.1.2.1.1.01.00.03	Prestadores de Serviços	0,00	114.915,20	114.915,20	0,00
2.1.2.1.1.02	FORNECEDORES-DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	4,60	4,60C
2.1.2.1.1.02.00.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	4,60	4,60C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Consolidado

Período: Dezembro/2009

Exercício: 2009

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.1.02.00.03.16	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	4,60	4,60C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	791.606,47	791.606,47	0,00
2.1.2.1.2.01	PESSOAL -DO EXERCICIO	0,00	791.606,47	791.606,47	0,00
2.1.2.1.2.01.00.01	Vencimentos a Pagar	0,00	791.606,47	791.606,47	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	169.114,10	169.114,10	0,00
2.1.2.1.3.01	INSS	0,00	120.548,81	120.548,81	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01	INSS DO EXERCICIO	0,00	120.548,81	120.548,81	0,00
2.1.2.1.3.07	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MED	0,00	2.497,88	2.497,88	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA-DO EXERCICIO	0,00	2.497,88	2.497,88	0,00
2.1.2.1.3.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -RPPS	0,00	46.067,41	46.067,41	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	0,00	46.067,41	46.067,41	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO- LEGISLATIVO	0,00	20.605,81	20.605,81	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.03	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO-LEGISLATIVO-PASSIVO ATUARIAL	0,00	25.461,60	25.461,60	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	80.099,55 C	0,00	30.334,56	110.434,11C
2.4.1	PATRIMONIO	80.099,55 C	0,00	30.334,56	110.434,11C
2.4.1.1	PATRIMONIO	80.099,55 C	0,00	30.334,56	110.434,11C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	16.589.568,18	16.589.568,18	0,00
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	15.421.528,52	15.421.528,52	0,00
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.724.976,12	3.724.976,12	0,00
2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.384.856,40	1.384.856,40	0,00
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.340.119,72	2.340.119,72	0,00
2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.172.080,06	1.172.080,06	0,00
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	11.696.552,40	11.696.552,40	0,00
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.696.552,40	11.696.552,40	0,00
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.340.119,72	2.340.119,72	0,00
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.172.080,06	1.172.080,06	0,00
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	1.172.080,06	1.172.080,06	0,00
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	1.172.080,06	1.172.080,06	0,00
2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	3.512.193,98	3.512.193,98	0,00
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	1.172.080,06	1.172.080,06	0,00
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.172.079,46	1.172.079,46	0,00
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	0,00	1.168.034,46	1.168.034,46	0,00
2.9.2.4.1.99	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	3.504.118,98	3.504.118,98	0,00
2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.168.039,66	1.168.039,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Consolidado

Período: Dezembro/2009

Exercício: 2009

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.1.1.1	DESPESA CORRENTE	0,00	1.158.031,18	1.158.031,18	0,00
5.1.1.2	DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	1.194.333,82	1.194.333,82	0,00
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	1.194.333,82	1.194.333,82	0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.184.325,34	1.184.325,34	0,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.184.325,34	1.184.325,34	0,00
6.1.2.1.2	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.184.325,34	1.184.325,34	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.184.325,34	1.184.325,34	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC.LIVRE	0,00	1.184.325,34	1.184.325,34	0,00
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	10.008,48	10.008,48	0,00
Total		83.591,98 D	32.071.585,50	32.071.585,50	117.193,65D
		83.591,98 C			117.193,65C

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