

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2008

Período: Junho/2008

Consolidado

Página 1

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|----------------------|--|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| i 1 | ATIVO | 74.729,14 D | 3.741.471,16 | 3.072.155,51 | 744.044,79D |
| F 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 32.231,12 D | 954.309,15 | 943.978,18 | 42.562,09D |
| F 1.1.1 | DISPONIVEL | 32.175,64 D | 954.173,40 | 943.821,09 | 42.527,95D |
| F 1.1.1.1 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 32.175,64 D | 954.173,40 | 943.821,09 | 42.527,95D |
| F 1.1.1.1.1 | CAIXA | 0,00 | 340.942,44 | 340.942,44 | 0,00 |
| F 1.1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 32.175,64 D | 613.230,96 | 602.878,65 | 42.527,95D |
| F 1.1.1.1.2.99 | OUTRAS CONTAS | 32.175,64 D | 613.230,96 | 602.878,65 | 42.527,95D |
| F 1.1.1.1.2.99.02 | BANCO DO BRASIL | 9.161,33 D | 84.150,00 | 84.155,49 | 9.155,84D |
| F 1.1.1.1.2.99.02.48 | BANCO DO BRASIL | 9.161,33 D | 76.264,84 | 76.270,33 | 9.155,84D |
| F 1.1.1.1.2.99.02.67 | BANCO DO BRASIL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO | 0,00 | 7.885,16 | 7.885,16 | 0,00 |
| F 1.1.1.1.2.99.20 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 23.014,31 D | 529.080,96 | 518.723,16 | 33.372,11D |
| F 1.1.1.1.2.99.20.14 | BANRISUL | 23.014,31 D | 474.291,86 | 463.934,06 | 33.372,11D |
| F 1.1.1.1.2.99.20.27 | BANRISUL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO | 0,00 | 54.789,10 | 54.789,10 | 0,00 |
| F 1.1.2 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 55,48 D | 135,75 | 157,09 | 34,14D |
| F 1.1.2.1 | CREDITOS A RECEBER | 55,48 D | 135,75 | 157,09 | 34,14D |
| F 1.1.2.1.9 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 55,48 D | 135,75 | 157,09 | 34,14D |
| F 1.1.2.1.9.08.00.09 | SALARIO-FAMILIA A COMPENSAR - LEGISLATIVO | 0,00 | 135,75 | 101,61 | 34,14D |
| F 1.1.2.1.9.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 55,48 D | 0,00 | 55,48 | 0,00 |
| F 1.1.2.1.9.99.00.04 | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO | 55,48 D | 0,00 | 55,48 | 0,00 |
| P 1.4 | ATIVO PERMANENTE | 42.498,02 D | 1.544,00 | 0,00 | 44.042,02D |
| P 1.4.2 | IMOBILIZADO | 42.498,02 D | 1.544,00 | 0,00 | 44.042,02D |
| P 1.4.2.1 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 42.498,02 D | 1.544,00 | 0,00 | 44.042,02D |
| P 1.4.2.1.2 | BENS MOVEIS | 42.498,02 D | 1.544,00 | 0,00 | 44.042,02D |
| P 1.4.2.1.2.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 2.094,00 D | 85,00 | 0,00 | 2.179,00D |
| P 1.4.2.1.2.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.125,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.125,90D |
| P 1.4.2.1.2.18 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 179,00 D | 199,00 | 0,00 | 378,00D |
| P 1.4.2.1.2.33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.602,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.602,32D |
| P 1.4.2.1.2.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 6.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.573,00D |
| P 1.4.2.1.2.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.226,00 D | 1.145,00 | 0,00 | 12.371,00D |
| P 1.4.2.1.2.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 3.373,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.373,40D |
| P 1.4.2.1.2.44 | OBRAS DE ARTES E PEÇAS PARA EXPOSICAO | 10.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.340,00D |
| P 1.4.2.1.2.51 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 984,40 D | 115,00 | 0,00 | 1.099,40D |
| O 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 0,00 | 2.785.618,01 | 2.128.177,33 | 657.440,68D |
| O 1.9.2 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 2.781.346,60 | 1.623.546,60 | 1.157.800,00D |
| O 1.9.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.215.255,58 | 57.455,58 | 1.157.800,00D |
| O 1.9.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 1.197.800,00 | 0,00 | 1.197.800,00D |
| O 1.9.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.197.800,00 | 0,00 | 1.197.800,00D |
| O 1.9.2.1.1.01.01 | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.197.800,00 | 0,00 | 1.197.800,00D |
| O 1.9.2.1.3 | DOTACAO ESPECIAL | 0,00 | 17.455,58 | 0,00 | 17.455,58D |
| O 1.9.2.1.3.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO | 0,00 | 17.455,58 | 0,00 | 17.455,58D |
| O 1.9.2.1.3.01.00.02 | SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 17.455,58 | 0,00 | 17.455,58D |
| O 1.9.2.1.9 | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 0,00 | 0,00 | 57.455,58 | 57.455,58C |
| O 1.9.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 57.455,58 | 57.455,58C |
| O 1.9.2.1.9.02.09 | (R) REDUCCAO | 0,00 | 0,00 | 57.455,58 | 57.455,58C |
| O 1.9.2.4 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 1.566.091,02 | 1.566.091,02 | 0,00 |
| O 1.9.2.4.1 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 1.566.091,02 | 1.566.091,02 | 0,00 |
| O 1.9.2.4.1.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.02 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.02.06 | DISPENSA DE LICITACAO | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.04 | EMPENHOS POR CREDOR | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.04.01 | VALORES COMPROMETIDOS | 0,00 | 511.323,27 | 10.707,07 | 500.616,20D |
| O 1.9.2.4.1.99 | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 32.121,21 | 1.533.969,81 | 1.501.848,60C |
| C 1.9.3 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| C 1.9.3.2.9 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| C 1.9.3.2.9.02 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| F 2 | PASSIVO | 74.729,14 C | 5.752.002,41 | 6.434.008,80 | 756.735,53C |
| F 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.299,95 C | 573.040,16 | 597.605,87 | 30.865,66C |
| F 2.1.1 | DEPOSITOS | 6.044,91 C | 79.639,10 | 88.703,73 | 15.109,54C |
| F 2.1.1.1 | CONSIGNACOES | 6.044,91 C | 79.483,78 | 88.511,28 | 15.072,41C |
| F 2.1.1.1.1 | PREVIDENCIA SOCIAL | 142,29 C | 21.303,09 | 25.651,60 | 4.490,80C |
| F 2.1.1.1.1.02 | INSS - Conta Funcionarios | 142,29 C | 21.303,09 | 25.651,60 | 4.490,80C |
| F 2.1.1.1.3 | TESOURO NACIONAL | 0,00 | 14.054,31 | 16.811,39 | 2.757,08C |
| F 2.1.1.1.3.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 14.054,31 | 16.811,39 | 2.757,08C |
| F 2.1.1.1.3.01.00.03 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 14.054,31 | 16.811,39 | 2.757,08C |
| F 2.1.1.1.5 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.775,99 | 4.647,80 | 871,81C |
| F 2.1.1.1.5.00.00.01 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 0,00 | 210,49 | 210,49 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2008

Período: Junho/2008

Consolidado

Página 2

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 2.1.1.1.5.00.00.02 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG | 0,00 | 2.919,31 | 3.636,83 | 717,52C |
| F 2.1.1.1.5.00.00.04 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 0,00 | 646,19 | 800,48 | 154,29C |
| F 2.1.1.1.6 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 542,10 | 620,18 | 78,08C |
| F 2.1.1.1.6.00.00.01 | Sindicato do Municiparios | 0,00 | 476,97 | 555,05 | 78,08C |
| F 2.1.1.1.6.00.00.02 | Taxa Assistencial Sindicato | 0,00 | 65,13 | 65,13 | 0,00 |
| F 2.1.1.1.8 | EMPRESTIMOS | 4.642,89 C | 33.198,79 | 34.470,85 | 5.914,95C |
| F 2.1.1.1.8.00.00.01 | Banrisul Emprést. Funcionarios | 4.642,89 C | 27.989,48 | 28.087,95 | 4.741,36C |
| F 2.1.1.1.8.00.00.04 | Banco do Brasil Emprést. Funcionarios | 0,00 | 5.209,31 | 6.382,90 | 1.173,59C |
| F 2.1.1.1.9 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.259,73 C | 6.609,50 | 6.309,46 | 959,69C |
| F 2.1.1.1.9.00.00.12 | A.A.L. | 1.259,73 C | 5.986,06 | 5.660,25 | 933,92C |
| F 2.1.1.1.9.00.00.24 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 49,10 | 74,87 | 25,77C |
| F 2.1.1.1.9.99.00.23 | MEDCHEQUE -CARTAO UNIK -UNASP | 0,00 | 574,34 | 574,34 | 0,00 |
| F 2.1.1.4 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 155,32 | 192,45 | 37,13C |
| F 2.1.1.4.4 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 155,32 | 192,45 | 37,13C |
| F 2.1.1.4.4.00.00.02 | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 155,32 | 192,45 | 37,13C |
| F 2.1.1.4.4.00.00.02.01 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 155,32 | 192,45 | 37,13C |
| F 2.1.2 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 255,04 C | 493.401,06 | 508.902,14 | 15.756,12C |
| F 2.1.2.1 | OBRIGACOES A PAGAR | 255,04 C | 481.446,87 | 495.268,84 | 14.077,01C |
| F 2.1.2.1.1 | FORNECEDORES | 255,04 C | 476.615,98 | 489.060,11 | 12.699,17C |
| F 2.1.2.1.1.01 | DO EXERCICIO | 0,00 | 476.360,94 | 489.060,11 | 12.699,17C |
| F 2.1.2.1.1.01.00.01 | Credores Diversos | 0,00 | 476.360,94 | 489.060,11 | 12.699,17C |
| F 2.1.2.1.1.02 | DO EXERCICIO ANTERIOR | 255,04 C | 255,04 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.2.1.1.02.00.03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 255,04 C | 255,04 | 0,00 | 0,00 |
| i 2.1.2.1.1.02.00.03.14 | RESTOS A PAGAR 2007 | 255,04 C | 255,04 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.2.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 4.830,89 | 6.208,73 | 1.377,84C |
| F 2.1.2.1.3.16.00.01.02 | OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO - LEGISLATIVO | 0,00 | 4.830,89 | 6.208,73 | 1.377,84C |
| F 2.1.2.3 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 11.954,19 | 13.633,30 | 1.679,11C |
| F 2.1.2.3.1 | INTERNAS | 0,00 | 11.954,19 | 13.633,30 | 1.679,11C |
| F 2.1.2.3.1.02 | EM CONTRATOS | 0,00 | 11.954,19 | 13.633,30 | 1.679,11C |
| F 2.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 11.954,19 | 13.633,30 | 1.679,11C |
| F 2.1.2.3.1.02.02.01 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 0,00 | 11.954,19 | 13.633,30 | 1.679,11C |
| P 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 68.429,19 C | 0,00 | 0,00 | 68.429,19C |
| P 2.4.1 | PATRIMONIO | 68.429,19 C | 0,00 | 0,00 | 68.429,19C |
| P 2.4.1.1 | PATRIMONIO | 68.429,19 C | 0,00 | 0,00 | 68.429,19C |
| O 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 5.178.962,25 | 5.836.402,93 | 657.440,68C |
| O 2.9.2 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 4.674.331,52 | 5.832.131,52 | 1.157.800,00C |
| O 2.9.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.088.388,06 | 2.246.188,06 | 1.157.800,00C |
| O 2.9.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 568.778,85 | 1.225.962,65 | 657.183,80C |
| O 2.9.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 519.609,21 | 1.020.225,41 | 500.616,20C |
| O 2.9.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 515.337,80 | 515.594,68 | 256,88C |
| O 2.9.2.1.3.02 | CREDITO LIQUIDADO | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| O 2.9.2.1.3.02.01 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| O 2.9.2.4 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 3.585.943,46 | 3.585.943,46 | 0,00 |
| O 2.9.2.4.1 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.585.943,46 | 3.585.943,46 | 0,00 |
| O 2.9.2.4.1.01 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 519.609,21 | 1.020.225,41 | 500.616,20C |
| O 2.9.2.4.1.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 515.337,80 | 515.594,68 | 256,88C |
| O 2.9.2.4.1.01.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| O 2.9.2.4.1.02 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | 0,00 | 515.337,80 | 515.594,68 | 256,88C |
| O 2.9.2.4.1.02.06 | DISPENSA DE LICITACAO | 0,00 | 515.337,80 | 515.594,68 | 256,88C |
| O 2.9.2.4.1.03 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| O 2.9.2.4.1.03.06 | DISPENSA DE LICITACAO | 0,00 | 4.271,41 | 504.630,73 | 500.359,32C |
| O 2.9.2.4.1.04 | EMPENHOS POR CREDOR | 0,00 | 1.012.755,23 | 1.513.371,43 | 500.616,20C |
| O 2.9.2.4.1.04.01 | VALORES EM LIQUIDACAO | 0,00 | 515.337,80 | 515.594,68 | 256,88C |
| O 2.9.2.4.1.04.02 | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 493.146,02 | 508.902,14 | 15.756,12C |
| O 2.9.2.4.1.04.03 | VALORES PAGOS | 0,00 | 4.271,41 | 488.874,61 | 484.603,20C |
| O 2.9.2.4.1.99 | (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO | 0,00 | 1.533.969,81 | 32.121,21 | 1.501.848,60D |
| C 2.9.3 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 504.630,73 | 4.271,41 | 500.359,32D |
| C 2.9.3.2 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 504.630,73 | 4.271,41 | 500.359,32D |
| P 5 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 504.630,73 | 4.271,41 | 500.359,32D |
| P 5.1 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 504.630,73 | 4.271,41 | 500.359,32D |
| P 5.1.1 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 504.630,73 | 4.271,41 | 500.359,32D |
| P 5.1.1.1 | DESPESA CORRENTE | 0,00 | 494.230,82 | 4.271,41 | 489.959,41D |
| P 5.1.1.2 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 10.399,91 | 0,00 | 10.399,91D |
| P 6 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 487.668,58 | 487.668,58C |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Su

Balancete Contábil

Exercicio: 2008

Periodo: Junho/2008

Consolidado

Pagina 3

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| P 6.1 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 487.668,58 | 487.668,58C |
| F 6.1.2 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 486.124,58 | 486.124,58C |
| F 6.1.2.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 486.124,58 | 486.124,58C |
| F 6.1.2.1.2 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 486.124,58 | 486.124,58C |
| F 6.1.2.1.2.00.00.03 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 486.124,58 | 486.124,58C |
| F 6.1.2.1.2.00.00.03.01 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC.LIVRE | 0,00 | 0,00 | 486.124,58 | 486.124,58C |
| P 6.1.3 | MUTACOES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00C |
| P 6.1.3.1 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00C |
| P 6.1.3.1.1 | AQUISICOES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00C |
| P 6.1.3.1.1.02 | BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00C |
| P 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00C |
| Total Geral | | 74.729,14 D | 9.998.104,30 | 9.998.104,30 | 5.306.275,53 D |
| | | 74.729,14 C | | | 5.306.275,53 C |