

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	970.999,80D	313.471,98	187.019,58	1.097.452,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	531.169,46D	303.913,98	187.019,58	648.063,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	523.082,11D	302.820,03	187.019,58	638.882,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	523.082,11D	302.820,03	187.019,58	638.882,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	523.082,11D	302.820,03	187.019,58	638.882,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.082,11D	302.820,03	187.019,58	638.882,56D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	11.289,63D	59,41	0,00	11.349,04D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	11.289,63D	59,41	0,00	11.349,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CAMARA VEREADORES	11.289,63D	59,41	0,00	11.349,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.000001 (51197)	P	F	Bando do Brasil C/mov Camara Municipal 111.106- X	11.289,63D	59,41	0,00	11.349,04D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511.792,48D	302.760,62	187.019,58	627.533,52D
1.1.1.1.1.19.03.01 (51325)	P	F	Caixa Econômica Federal C/mov Câmara Gramado 78-6	511.792,48D	302.760,62	187.019,58	627.533,52D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.087,35D	1.093,95	0,00	9.181,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.087,35D	1.093,95	0,00	9.181,30D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.087,35D	1.093,95	0,00	9.181,30D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (52213)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.087,35D	1.093,95	0,00	9.181,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.830,34D	9.558,00	0,00	449.388,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	439.830,34D	9.558,00	0,00	449.388,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	355.484,84D	9.558,00	0,00	365.042,84D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	355.484,84D	9.558,00	0,00	365.042,84D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.608,73D	0,00	0,00	26.608,73D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (52214)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.608,73D	0,00	0,00	26.608,73D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	126.466,06D	7.959,00	0,00	134.425,06D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (52373)	P	P	BENS DE INFORMATICA	126.466,06D	7.959,00	0,00	134.425,06D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	178.380,87D	1.599,00	0,00	179.979,87D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (52374)	P	P	MOVEIS E UTENSILIOS	178.380,87D	1.599,00	0,00	179.979,87D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.576,95D	0,00	0,00	12.576,95D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (52375)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.576,95D	0,00	0,00	12.576,95D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	11.452,23D	0,00	0,00	11.452,23D
1.2.3.1.1.99.99 (53030)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.452,23D	0,00	0,00	11.452,23D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	84.345,50D	0,00	0,00	84.345,50D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.345,50D	0,00	0,00	84.345,50D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	70.745,50D	0,00	0,00	70.745,50D
1.2.3.2.1.01.21 (47747)	P	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	70.745,50D	0,00	0,00	70.745,50D
1.2.3.2.1.07 (47782)	P	P	INSTALACOES	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	863.184,61C	207.369,42	196.890,17	852.705,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	238.447,60C	207.369,42	196.890,17	227.968,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	61.547,71C	132.087,15	123.815,29	53.275,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	34.264,69C	106.435,75	103.129,85	30.958,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.264,69C	106.435,75	103.129,85	30.958,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	34.264,69C	106.435,75	103.129,85	30.958,79C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.973,68C	105.103,53	103.129,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	32.291,01C	1.332,22	0,00	30.958,79C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000001 (47849)	P	P	FÉRIAS	32.291,01C	1.332,22	0,00	30.958,79C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.283,02C	25.651,40	20.685,44	22.317,06C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.283,02C	25.651,40	20.685,44	22.317,06C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	27.283,02C	25.651,40	20.685,44	22.317,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXE	27.283,02C	25.651,40	20.685,44	22.317,06C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.585,85C	54.666,10	54.057,26	7.977,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.585,85C	54.666,10	54.057,26	7.977,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.585,85C	54.666,10	54.057,26	7.977,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.084,25C	29.982,24	31.077,90	7.179,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.084,25C	29.982,24	31.077,90	7.179,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.501,60C	24.683,86	22.979,36	797,10C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.501,60C	24.683,86	22.979,36	797,10C
2.1.3.1.1.03.99.02 (48024)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.501,60C	24.683,86	22.979,36	797,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.314,04C	20.616,17	19.017,62	166.715,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.557,96C	20.616,17	19.017,62	10.959,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.557,96C	20.616,17	19.017,62	10.959,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.557,96C	20.616,17	19.017,62	10.959,41C
2.1.8.8.1.01.02 (48115)	P	F	INSS	11.634,43C	11.597,45	10.003,61	10.040,59C
2.1.8.8.1.01.04 (48117)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	923,53C	6.242,45	6.231,17	912,25C
2.1.8.8.1.01.10 (48123)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 (51263)	P	F	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS	0,00	55,54	62,11	6,57C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.144,73	1.144,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (51200)	P	F	FARMACIA LIDER	0,00	294,06	294,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (51201)	P	F	TELEFONE	0,00	327,93	327,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (51202)	P	F	BANRISUL	0,00	522,74	522,74	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.756,08C	0,00	0,00	155.756,08C
2.1.8.9.2 (48163)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	155.756,08C	0,00	0,00	155.756,08C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.737,01C	0,00	0,00	624.737,01C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	30.195,61C	0,00	0,00	30.195,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	30.195,61C	0,00	0,00	30.195,61C
2.3.1.1.1 (48382)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.195,61C	0,00	0,00	30.195,61C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	259.563,85C	0,00	0,00	259.563,85C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	259.563,85C	0,00	0,00	259.563,85C
2.3.4.1.1 (48428)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	259.563,85C	0,00	0,00	259.563,85C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	334.977,55C	0,00	0,00	334.977,55C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.977,55C	0,00	0,00	334.977,55C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.360.188,44D	0,00	0,00	4.360.188,44D
2.3.7.1.1.02 (48497)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.360.188,44D	0,00	0,00	4.360.188,44D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.695.165,99C	0,00	0,00	4.695.165,99C
2.3.7.1.2.02 (48502)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.695.165,99C	0,00	0,00	4.695.165,99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.152,14D	165.888,38	0,00	375.040,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	171.789,80D	128.297,07	0,00	300.086,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.858,22D	101.797,63	0,00	241.655,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	85.673,02D	48.007,37	0,00	133.680,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	85.673,02D	48.007,37	0,00	133.680,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.673,02D	48.007,37	0,00	133.680,39D
3.1.1.1.1.01.01 (48575)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.920,01D	48.007,37	0,00	125.927,38D
3.1.1.1.1.01.23 (48594)	P		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	6.684,17D	0,00	0,00	6.684,17D
3.1.1.1.1.01.24 (48595)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.068,84D	0,00	0,00	1.068,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	54.185,20D	53.790,26	0,00	107.975,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - I	54.185,20D	53.790,26	0,00	107.975,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.161,14D	53.790,26	0,00	106.951,40D
3.1.1.2.1.01.01 (53032)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	53.161,14D	53.790,26	0,00	106.951,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
3.1.1.2.1.04.26 (52437)	P		INSS PATRONAL	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.978,28D	20.685,44	0,00	46.663,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.978,28D	20.685,44	0,00	46.663,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.978,28D	20.685,44	0,00	46.663,72D
3.1.2.2.1.01 (48645)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.875,00D	10.860,10	0,00	21.735,10D
3.1.2.2.1.99 (48649)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.103,28D	9.825,34	0,00	24.928,62D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.947,00D	5.814,00	0,00	11.761,00D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.947,00D	5.814,00	0,00	11.761,00D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.947,00D	5.814,00	0,00	11.761,00D
3.1.3.1.1.01 (48684)	P		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.947,00D	5.814,00	0,00	11.761,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6,30D	0,00	0,00	6,30D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6,30D	0,00	0,00	6,30D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6,30D	0,00	0,00	6,30D
3.1.9.9.1.02 (52472)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	6,30D	0,00	0,00	6,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.362,34D	37.591,31	0,00	74.953,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.694,56D	108,00	0,00	7.802,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.694,56D	108,00	0,00	7.802,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.694,56D	108,00	0,00	7.802,56D
3.3.1.1.1.06 (48778)	P		GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	155,50D	68,00	0,00	223,50D
3.3.1.1.1.16 (48787)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.985,80D	0,00	0,00	1.985,80D
3.3.1.1.1.17 (48788)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.564,69D	0,00	0,00	1.564,69D
3.3.1.1.1.21 (48792)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	338,35D	0,00	0,00	338,35D
3.3.1.1.1.22 (48793)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.650,22D	0,00	0,00	3.650,22D
3.3.1.1.1.26 (48797)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2			SERVIÇOS	29.667,78D	37.483,31	0,00	67.151,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.1.1.01 (48843)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.538,57D	24.403,35	0,00	38.941,92D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.538,57D	24.403,35	0,00	38.941,92D
3.3.2.2.1.06 (48854)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.2.1.08 (48856)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.893,99D	5.413,39	0,00	11.307,38D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10 (48858)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	150,95D	150,95	0,00	301,90D
3.3.2.2.1.11 (48859)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	263,40D	3.856,40	0,00	4.119,80D
3.3.2.2.1.15 (48863)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.015,03D	9.893,06	0,00	13.908,09D
3.3.2.2.1.16 (48864)	P		ESTAGIARIOS	575,20D	2.069,55	0,00	2.644,75D
3.3.2.2.1.21 (48868)	P		LOCACOES	2.860,00D	2.860,00	0,00	5.720,00D
3.3.2.2.1.38 (48882)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.059,21D	13.079,96	0,00	27.139,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.059,21D	13.079,96	0,00	27.139,17D
3.3.2.3.1.01 (48887)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.045,53	0,00	4.045,53D
3.3.2.3.1.04 (48890)	P		COMUNICACAO	24,60D	15,90	0,00	40,50D
3.3.2.3.1.05 (48891)	P		PUBLICIDADE	7.789,74D	3.995,74	0,00	11.785,48D
3.3.2.3.1.06 (48892)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.08 (48894)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	847,25D	868,71	0,00	1.715,96D
3.3.2.3.1.23 (48908)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	163,00D	248,06	0,00	411,06D
3.3.2.3.1.46 (48930)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.51 (48932)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	643,75D	0,00	0,00	643,75D
3.3.2.3.1.56 (48936)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,95D	0,00	0,00	100,95D
3.3.2.3.1.99 (48937)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	3.049,92D	3.906,02	0,00	6.955,94D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	316.967,33C	0,00	302.820,03	619.787,36C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.1.1			IMPOSTOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.1.1.2.1.03.02 (49391)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	302.544,96C	0,00	302.820,03	605.364,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.544,96C	0,00	302.820,03	605.364,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.544,96C	0,00	302.820,03	605.364,99C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	302.544,96C	0,00	302.820,03	605.364,99C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	302.544,96C	0,00	302.820,03	605.364,99C
4.5.1.1.2.02.01 (51295)	P		repasso mensal	300.000,00C	0,00	300.000,00	600.000,00C
4.5.1.1.2.02.03 (51296)	P		Adiantamento de Rendimentos de Aplicações	2.544,96C	0,00	2.820,03	5.364,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.422,34C	0,00	0,00	14.422,34C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.422,34C	0,00	0,00	14.422,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.422,34C	0,00	0,00	14.422,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.422,34C	0,00	0,00	14.422,34C
4.9.7.1.1.01 (49813)	P		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	14.422,34C	0,00	0,00	14.422,34C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.920.186,35D	135.179,64	241,94	5.055.124,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.808.530,30D	135.179,64	241,94	4.943.468,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.808.530,30D	135.179,64	241,94	4.943.468,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49916)	O		CREDITO INICIAL	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.530,30D	135.179,64	241,94	443.468,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	308.530,30D	135.179,64	241,94	443.468,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	308.530,30D	135.179,64	241,94	443.468,00D
5.2.2.9.2.01.01 (49964)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	308.530,30D	135.179,64	241,94	443.468,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.656,05D	0,00	0,00	111.656,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.626,02D	0,00	0,00	111.626,02D
5.3.1.1 (49969)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	111.626,02D	0,00	0,00	111.626,02D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,03D	0,00	0,00	30,03D
5.3.2.1 (49975)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,03D	0,00	0,00	30,03D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.920.186,35C	817.251,90	952.189,60	5.055.124,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.808.530,30C	769.588,68	904.526,38	4.943.468,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.808.530,30C	769.588,68	904.526,38	4.943.468,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.500.000,00C	452.384,16	452.384,16	4.500.000,00C
6.2.2.1.1 (50000)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.191.469,70C	135.179,64	241,94	4.056.532,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	308.530,30C	317.204,52	452.142,22	443.468,00C
6.2.2.1.3.01 (50006)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.225,51C	155.135,13	135.179,64	92.270,02C
6.2.2.1.3.02 (50007)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.332,22	1.332,22	0,00
6.2.2.1.3.03 (50008)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.340,95C	160.737,17	154.893,19	29.496,97C
6.2.2.1.3.04 (50009)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160.963,84C	0,00	160.737,17	321.701,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.530,30C	317.204,52	452.142,22	443.468,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	308.530,30C	317.204,52	452.142,22	443.468,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	308.530,30C	317.204,52	452.142,22	443.468,00C
6.2.2.9.2.01.01 (50028)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	112.225,51C	155.135,13	135.179,64	92.270,02C
6.2.2.9.2.01.02 (50029)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.332,22	1.332,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (50030)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.340,95C	160.737,17	154.893,19	29.496,97C
6.2.2.9.2.01.04 (50031)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.963,84C	0,00	160.737,17	321.701,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.656,05C	47.663,22	47.663,22	111.656,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.626,02C	47.663,22	47.663,22	111.626,02C
6.3.1.1 (50034)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.660,88C	22.979,36	0,00	64.681,52C
6.3.1.3 (50036)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.501,60C	24.683,86	22.979,36	797,10C
6.3.1.4 (50037)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.366,89C	0,00	24.683,86	44.050,75C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.096,65C	0,00	0,00	2.096,65C
6.3.1.9.9 (50045)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.096,65C	0,00	0,00	2.096,65C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,03C	0,00	0,00	30,03C
6.3.2.2 (50048)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.9.9 (50053)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,03C	0,00	0,00	0,03C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	695.491,48D	302.820,03	0,00	998.311,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (52381)	C		ZANCHI BAZZAN BARROS SERVIÇOS LTDA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.891,48D	302.820,03	0,00	993.711,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.891,48D	302.820,03	0,00	993.711,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.891,48D	302.820,03	0,00	993.711,51D
7.2.1.1.1 (52971)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	690.891,48D	302.820,03	0,00	993.711,51D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	695.491,48C	519.331,33	822.151,36	998.311,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (52382)	C		ZANCHI BAZZAN BARROS SERVIÇOS LTDA	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.891,48C	519.331,33	822.151,36	993.711,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.891,48C	519.331,33	822.151,36	993.711,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.891,48C	519.331,33	822.151,36	993.711,51C
8.2.1.1.1 (50386)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.039,13C	135.179,64	303.061,97	284.921,46C
8.2.1.1.2 (50387)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	199.886,39C	178.114,49	135.179,64	156.951,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	206.156,59C	206.037,20	196.890,17	197.009,56C
8.2.1.1.3.01 (50389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	193.598,63C	185.421,03	177.872,55	186.050,15C
8.2.1.1.3.02 (50390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.551,69C	20.616,17	19.017,62	10.953,14C
8.2.1.1.3.03 (50391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6,27C	0,00	0,00	6,27C
8.2.1.1.4 (50392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.809,37C	0,00	187.019,58	354.828,95C
			TOTAL:	0,00	2.461.312,68	2.461.312,68	0,00C