

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	962.228,11	0,00	659.405,49	623.727,44	997.906,16	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	154.469,35	0,00	659.405,49	623.727,44	190.147,40	0,00
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.167,42	0,00	659.026,11	615.339,16	205.854,37	0,00
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.167,42	0,00	659.026,11	615.339,16	205.854,37	0,00
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	162.167,42	0,00	659.026,11	615.339,16	205.854,37	0,00
1111101	CAIXA	0,00	0,00	24.131,87	24.131,87	0,00	0,00
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.167,42	0,00	634.894,24	591.207,29	205.854,37	0,00
111111902	BANCO DO BRASIL	38.594,09	0,00	396.851,92	355.712,49	79.733,52	0,00
11111190201	BANCO DO BRASIL	38.594,09	0,00	396.851,92	355.712,49	79.733,52	0,00
111111903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.152,74	0,00	237.929,50	228.134,80	79.947,44	0,00
11111190301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.152,74	0,00	237.929,50	228.134,80	79.947,44	0,00
111111912	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.420,59	0,00	112,82	7.360,00	46.173,41	0,00
11111191201	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.420,59	0,00	112,82	7.360,00	46.173,41	0,00
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	338,07	379,38	708,28	0,00	666,97
1123	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	338,07	379,38	708,28	0,00	666,97
11231	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,07	379,38	708,28	0,00	666,97
1123101	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	379,38	379,38	0,00	0,00
112310102	ITBI	0,00	0,00	379,38	379,38	0,00	0,00
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	7.360,00	0,00	7.680,00	0,00	15.040,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00
123	IMOBILIZADO	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00
1231	BENS MOVEIS	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00
1231103	MOVEIS E UTENSILIOS	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	107.233,07	95.056,20	100.192,01	0,00	112.368,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.233,07	95.056,20	100.192,01	0,00	112.368,88
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.640,20	375,54	0,00	0,00	9.264,66
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.640,20	375,54	0,00	0,00	9.264,66
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.640,20	375,54	0,00	0,00	9.264,66
2131105	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.640,20	375,54	0,00	0,00	9.264,66
213110502	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	9.640,20	375,54	0,00	0,00	9.264,66
21311050201	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
21311050202	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	9.370,20	105,54	0,00	0,00	9.264,66
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.592,87	94.680,66	100.192,01	0,00	103.104,22
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.592,87	94.680,66	100.192,01	0,00	103.104,22
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.592,87	94.680,66	100.192,01	0,00	103.104,22
2188101	CONSIGNACOES	0,00	97.592,87	81.476,78	86.988,13	0,00	103.104,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	23.418,55	23.418,55	23.883,09	0,00	23.883,09
21881010401	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	23.418,55	23.418,55	23.883,09	0,00	23.883,09
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	2.272,03	1.181,70	1.265,77	0,00	2.356,10
21881010601	ISSQN - RETENCOES	0,00	395,43	344,83	428,90	0,00	479,50

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21881010603	IRRF - RETENCOES TERCEIROS	0,00	823,43	0,00	0,00	0,00	823,43
21881010604	INSS - RETENCOES TERCEIROS	0,00	1.053,17	836,87	836,87	0,00	1.053,17
218810115	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME DICA	0,00	0,00	9.909,12	9.909,12	0,00	0,00
21881011502	RET CONTRIB AO RPPS- LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.909,12	9.909,12	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	71.902,29	46.967,41	51.930,15	0,00	76.865,03
21881019901	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.775,41	16.307,41	10.532,00	0,00	0,00
21881019902	UNIMED	0,00	3.758,13	1.973,79	1.848,00	0,00	3.632,34
21881019904	BB - EMPRESTIMO/CONSIGNACAO	0,00	14.778,33	7.774,99	7.774,99	0,00	14.778,33
21881019905	FUNDO SAUDE SERVIDORES	0,00	0,00	679,90	679,90	0,00	0,00
21881019906	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019910	SALDO FIN EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019911	CEF-EMPRESTIMO/CONSIGNACAO	0,00	8.143,92	12.157,29	19.211,94	0,00	15.198,57
21881019912	SALDO FIN EXERC ANT/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019913	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.360,00	7.360,00	7.680,00	0,00	7.680,00
21881019915	RENDIMENTOS CEF	0,00	0,00	174,91	174,91	0,00	0,00
21881019916	RENDIMENTOS BB	0,00	0,00	425,59	425,59	0,00	0,00
21881019917	RENDIMENTOS BANRISUL	0,00	0,00	112,82	112,82	0,00	0,00
21881019999	DESCONTOS DIVERSAS CONSIGNACOES	0,00	32.086,50	0,71	3.490,00	0,00	35.575,79
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	13.203,88	13.203,88	0,00	0,00
218810405	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.203,88	13.203,88	0,00	0,00
21881040502	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	13.203,88	13.203,88	0,00	0,00
2188104050201	INSS DESCONTADO FOLHA	0,00	0,00	13.203,88	13.203,88	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.383,81	0,00	381.448,86	0,00	739.832,67	0,00

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.383,81	0,00	381.448,86	0,00	739.832,67	0,00
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.383,81	0,00	381.448,86	0,00	739.832,67	0,00
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	358.383,81	0,00	381.448,86	0,00	739.832,67	0,00
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	358.383,81	0,00	381.448,86	0,00	739.832,67	0,00
3999101	DESPESA CORRENTE	356.983,81	0,00	381.448,86	0,00	738.432,67	0,00
3999102	DESPESA DE CAPITAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.237.758,76	0,00	420.000,00	0,00	1.657.758,76
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
4511201	COTA RECEBIDA	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
451120101	COTA RECEBIDA - ANO ATUAL	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4999199	AQUISICOES DE BENS	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76
499919903	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	0,00	807.758,76	0,00	0,00	0,00	807.758,76
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.659.517,15	383.369,71	88,90	0,00	4.276.236,34
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.659.517,15	383.369,71	88,90	0,00	4.276.236,34
521	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.659.517,15	383.369,71	88,90	0,00	4.276.236,34
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.659.517,15	383.369,71	88,90	0,00	4.276.236,34
5211001	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.659.517,15	383.369,71	88,90	0,00	4.276.236,34
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.659.517,15	0,00	381.537,76	764.818,57	4.276.236,34	0,00
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.659.517,15	0,00	381.537,76	764.818,57	4.276.236,34	0,00
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	390.482,85	381.537,76	764.818,57	0,00	773.763,66
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	390.482,85	381.537,76	764.818,57	0,00	773.763,66
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	390.482,85	381.537,76	764.818,57	0,00	773.763,66
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	390.482,85	381.537,76	764.818,57	0,00	773.763,66
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.417,20	381.537,76	383.369,71	0,00	17.249,15
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.065,65	0,00	381.448,86	0,00	756.514,51
7	CONTROLES DEVEDORES	430.000,00	0,00	856.500,00	420.000,00	866.500,00	0,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.000,00	0,00	840.000,00	420.000,00	850.000,00	0,00
722	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.000,00	0,00	840.000,00	420.000,00	850.000,00	0,00
7221	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	430.000,00	0,00	840.000,00	420.000,00	850.000,00	0,00
72214	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	430.000,00	0,00	840.000,00	420.000,00	850.000,00	0,00

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
7221401	REPASSES A LIBERAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7221402	REPASSE LIBERADO	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00	0,00
79	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
797	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
7971	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL ORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
79711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
7971101	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	413.318,16	420.000,00	856.500,00	0,00	849.818,16
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	430.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	850.000,00
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	430.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	850.000,00
8221	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINA NCEIROS	0,00	430.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	850.000,00
82214	CONCESSAO DE REPASSES DECORRENTES DO O RCAMENTO	0,00	430.000,00	420.000,00	840.000,00	0,00	850.000,00
8221401	COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
8221402	COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	850.000,00
89	OUTROS CONTROLES	16.681,84	0,00	0,00	16.500,00	181,84	0,00
897	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	16.681,84	0,00	0,00	16.500,00	181,84	0,00
8971	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCE IROS POR VALORES, TITULOS E BENS	16.681,84	0,00	0,00	16.500,00	181,84	0,00
89711	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.681,84	0,00	0,00	16.500,00	181,84	0,00
8971101	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
8971102	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.681,84	0,00	0,00	0,00	16.681,84	0,00
897110218	ADIANTAMENTO 13o	16.681,84	0,00	0,00	0,00	16.681,84	0,00

Balancete do Razão Fevereiro de 2013

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TOTAL GERAL		6.824.991,83	6.824.991,83	3.177.318,02	3.177.318,02	7.686.627,64	7.686.627,64