

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2016 a 31.12.2016

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	46.446,71	1.158.690,23	1.145.695,02	59.441,92
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.939,81	1.084.885,11	1.084.898,92	1.926,00
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.939,81	1.082.059,12	1.082.478,93	1.520,00
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.939,81	1.082.059,12	1.082.478,93	1.520,00
1111100000000000	CAIXA	1.939,81	1.082.059,12	1.082.478,93	1.520,00
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939,81	1.082.059,12	1.082.478,93	1.520,00
F 2 255	RECURSO EXTRA CAMARA	1.252,58	48.720,27	49.972,85	0,00
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,23	1.033.338,85	1.032.506,08	1.520,00
1111119030300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,23	1.033.338,85	1.032.506,08	1.520,00
F 2 55	CAIXA FEDERAL-(03)-CAMARA-34-5	687,23	1.033.338,85	1.032.506,08	1.520,00
1150000000000000	ESTOQUES	0,00	2.825,99	2.419,99	406,00
1156000000000000	ALMOXARIFADO	0,00	2.825,99	2.419,99	406,00
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.825,99	2.419,99	406,00
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.825,99	2.419,99	406,00
P 2 1231	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.825,99	2.419,99	406,00
1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	44.506,90	73.805,12	60.796,10	57.515,92
1230000000000000	IMOBILIZADO	44.506,90	73.805,12	60.796,10	57.515,92
1231000000000000	BENS MOVEIS	44.506,90	43.407,07	30.398,05	57.515,92
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.506,90	43.407,07	30.398,05	57.515,92
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	22.035,90	8.403,70	19.008,35	11.431,25
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.035,90	0,00	18.646,85	3.389,05
P 2 1145	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.035,90	0,00	18.646,85	3.389,05
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	435,96	62,70	373,26
P 2 1155	MAQUINAS E EQUIPAMANETOS ENERGETICOS	0,00	435,96	62,70	373,26
1231101990000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	7.967,74	298,80	7.668,94
P 2 1156	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	7.967,74	298,80	7.668,94
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	18.691,00	0,00	9.747,72	8.943,28
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.691,00	0,00	9.747,72	8.943,28
P 2 1157	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	18.691,00	0,00	9.747,72	8.943,28
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.780,00	26.323,98	1.227,66	28.876,32
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	536,59	20,12	516,47
P 2 1158	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	536,59	20,12	516,47
1231103020000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	31,41	11,36	20,05
P 2 1159	MAQUINAS, INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	31,41	11,36	20,05
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	3.780,00	25.755,98	1.196,18	28.339,80
P 2 1107	MOBILIARIO EM GERAL	3.780,00	25.755,98	1.196,18	28.339,80
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00	8.679,39	414,32	8.265,07
1231104010000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	459,20	17,28	441,92
P 2 1160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	459,20	17,28	441,92
1231104020000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	389,50	16,24	373,26
P 2 1161	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	389,50	16,24	373,26
1231104050000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.830,69	380,80	7.449,89
P 2 1162	EQUIPAMANETOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.830,69	380,80	7.449,89
1238000000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00	30.398,05	30.398,05	0,00
1238100000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	30.398,05	30.398,05	0,00
P 2 1220	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	30.398,05	30.398,05	0,00
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	46.446,71-	770.793,72	783.788,93	59.441,92-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.418,71-	614.419,17	613.584,08	1.583,62-
2110000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	0,00	510.664,83	510.664,83	0,00
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	439.965,69	439.965,69	0,00
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.965,69	439.965,69	0,00
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	439.965,69	439.965,69	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2016 a 31.12.2016

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	393.714,12	393.714,12	0,00
F 2 1084	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS EXER	0,00	40.154,62	40.154,62	0,00
F 2 1103	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	0,00	353.559,50	353.559,50	0,00
211110102000000	PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	32.411,81	32.411,81	0,00
P 2 1083	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	32.411,81	32.411,81	0,00
211110103000000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	7.742,81	7.742,81	0,00
P 2 1082	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	7.742,81	7.742,81	0,00
211110106000000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	6.096,95	6.096,95	0,00
211110106010000	INSS	0,00	4.114,75	4.114,75	0,00
P 2 1076	INSS	0,00	4.114,75	4.114,75	0,00
211110106030000	RPPS	0,00	1.982,20	1.982,20	0,00
P 2 1046	RPPS	0,00	991,10	991,10	0,00
P 2 1099	RPPS	0,00	991,10	991,10	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	70.699,14	70.699,14	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.424,36	3.424,36	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	3.424,36	3.424,36	0,00
F 2 5035	Abrições do Regime Proprio RPPS	0,00	3.424,36	3.424,36	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	67.274,78	67.274,78	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	67.274,78	67.274,78	0,00
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	0,00	67.274,78	67.274,78	0,00
P 2 1079	INSS Contr. s/ Salario	0,00	4.114,75	4.114,75	0,00
F 2 1101	INSS DO EXERCICIO	0,00	63.160,03	63.160,03	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	583,46-	54.730,12	54.285,33	138,67-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	583,46-	54.730,12	54.285,33	138,67-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	583,46-	54.730,12	54.285,33	138,67-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	583,46-	54.730,12	54.285,33	138,67-
213110101000000	FORNECEDORES A PAGAR - EXECUTIVO-2014	583,46-	54.090,96	53.646,17	138,67-
F 2 1104	FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR	583,46-	54.090,96	53.646,17	138,67-
213110104000000	EXERCICIO ANTERIOR	0,00	639,16	639,16	0,00
F 2 1213	RESTOS PROCESSADOS - 2015 - LEGISLATIVO	0,00	639,16	639,16	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.835,25-	49.024,22	48.633,92	1.444,95-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	1.835,25-	49.024,22	48.633,92	1.444,95-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835,25-	49.024,22	48.633,92	1.444,95-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.252,58-	47.276,21	47.468,58	1.444,95-
218810101000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.631,36	2.631,36	0,00
F 2 115	FPSM - LEGISLATIVO	0,00	2.631,36	2.631,36	0,00
218810102000000	INSS	0,00	30.220,20	30.220,20	0,00
F 2 200	INSS	0,00	30.220,20	30.220,20	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.252,58-	14.156,54	14.348,91	1.444,95-
F 2 128	IPE	1.252,58-	14.156,54	14.348,91	1.444,95-
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	268,11	268,11	0,00
218810117010000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	268,11	268,11	0,00
F 2 1580	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	268,11	268,11	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	582,67-	1.748,01	1.165,34	0,00
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	582,67-	1.748,01	1.165,34	0,00
P 2 1501	Outros Depositos da Camara	582,67-	1.748,01	1.165,34	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	44.028,00-	156.374,55	170.204,85	57.858,30-
231000000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	112.660,00-	30.567,89	0,00	82.092,11-
231100000000000	PATRIMONIO SOCIAL	112.660,00-	30.567,89	0,00	82.092,11-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.660,00-	30.567,89	0,00	82.092,11-
P 2 3878	PATRIMONIO SOCIAL	112.660,00-	30.567,89	0,00	82.092,11-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.632,00	125.806,66	170.204,85	24.233,81
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	68.632,00	125.806,66	170.204,85	24.233,81

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2016 a 31.12.2016

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	68.632,00	125.806,66	170.204,85	24.233,81
2371101000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	121.751,42	0,00	121.751,42	0,00
P 2 5041	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	121.751,42	0,00	121.751,42	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	53.119,42-	123.779,04	47.288,09	23.371,53
P 2 5023	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR	53.119,42-	123.779,04	47.288,09	23.371,53
2371103000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EX	0,00	2.027,62	1.165,34	862,28
F 2 1148	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.027,62	1.165,34	862,28
3000000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.108.552,68	32.395,02	1.076.157,66
4000000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.076.157,66	1.076.157,66-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	868,85	1.480.224,49	7.087,42	1.474.005,92
5200000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.480.224,49	7.087,42	1.473.137,07
5220000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.480.224,49	7.087,42	1.473.137,07
5221000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.001.761,54	1.761,54	1.000.000,00
5221100000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5221200000000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	587,18	0,00	587,18
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	587,18	0,00	587,18
5221300000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.174,36	1.174,36	0,00
5221303000000000	ORÇAMENTARIO	0,00	587,18	0,00	587,18
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	587,18	587,18-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	587,18	587,18	0,00
5221900000000000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	587,18	587,18-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	478.462,95	5.325,88	473.137,07
5229200000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	478.462,95	5.325,88	473.137,07
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	478.462,95	5.325,88	473.137,07
5229201010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	478.462,95	0,00	478.462,95
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENMHOS	0,00	0,00	5.325,88	5.325,88-
5300000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	868,85	0,00	0,00	868,85
5310000000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	285,39	0,00	0,00	285,39
5311000000000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	285,39	0,00	0,00	285,39
5320000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	583,46	0,00	0,00	583,46
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	583,46	0,00	0,00	583,46
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	868,85-	2.385.509,34	3.858.646,41	1.474.005,92-
6200000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	2.384.584,79	3.857.721,86	1.473.137,07-
6220000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	2.384.584,79	3.857.721,86	1.473.137,07-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.431.817,46	2.431.817,46	1.000.000,00-
6221100000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	479.050,13	1.005.913,06	526.862,93-
6221101000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	479.050,13	1.005.913,06	526.862,93-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	952.767,33	1.425.904,40	473.137,07-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	479.115,94	480.290,68	1.174,74-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	473.651,39	473.790,06	138,67-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	471.823,66	471.823,66-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	952.767,33	1.425.904,40	473.137,07-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	952.767,33	1.425.904,40	473.137,07-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	952.767,33	1.425.904,40	473.137,07-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	479.115,94	480.290,68	1.174,74-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	473.651,39	473.790,06	138,67-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	471.823,66	471.823,66-
6300000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	868,85-	924,55	924,55	868,85-

Estado do Rio Grande do Sul
C. M de Nova Bassano

Balancete de Verificacao
De 01.01.2016 a 31.12.2016

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6310000000000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	285,39-	285,39	229,69	229,69-
6311000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	285,39-	285,39	0,00	0,00
6319000000000000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	229,69	229,69-
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	229,69	229,69-
6320000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	583,46-	639,16	694,86	639,16-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	583,46-	639,16	55,70	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639,16	639,16-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.939,81	1.080.420,91	0,00	1.082.360,72
7200000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.939,81	1.080.420,91	0,00	1.082.360,72
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.939,81	1.080.420,91	0,00	1.082.360,72
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.939,81	1.080.420,91	0,00	1.082.360,72
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	565,35-	1.033.145,59	0,00	1.032.580,24
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	1.252,58	0,00	0,00	1.252,58
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1.252,58	47.275,32	0,00	48.527,90
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	1.939,81-	2.511.937,12	3.592.358,03	1.082.360,72-
8200000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.939,81-	2.511.937,12	3.592.358,03	1.082.360,72-
8210000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.939,81-	2.511.937,12	3.592.358,03	1.082.360,72-
8211000000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.939,81-	2.511.937,12	3.592.358,03	1.082.360,72-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	181,62	1.510.775,77	1.511.163,98	206,59-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE	181,62	1.510.775,77	1.511.163,98	206,59-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	285,39-	479.401,33	480.290,68	1.174,74-
8211201000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	285,39-	479.401,33	480.290,68	1.174,74-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	1.836,04-	521.566,76	521.314,34	1.583,62-
8211301000000000	DISPONIBILIDADE DESTINACAO DE RECURSOS	583,46-	474.290,55	473.845,76	138,67-
8211302000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.252,58-	47.276,21	47.468,58	1.444,95-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	0,00	193,26	1.079.589,03	1.079.395,77-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	193,26	1.079.589,03	1.079.395,77-
T o t a l		0,00	10.496.128,49	10.496.128,49	0,00