

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	396.320,00 D	10.119.047,58	9.968.011,15	547.356,43D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.769,59 D	9.945.426,78	9.910.632,36	81.564,01D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.089,93 D	9.842.907,37	9.807.456,74	80.540,56D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.089,93 D	9.842.907,37	9.807.456,74	80.540,56D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.089,93 D	9.842.907,37	9.807.456,74	80.540,56D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.089,93 D	9.474.239,60	9.438.788,97	80.540,56D
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	113.227,39	113.227,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.05	CAIXA FEDERAL CÂMARA DE VEREADORES	0,00	113.227,39	113.227,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.05.02	0000491 CEF (67-0) CONSIGNADOS CÂMARA DE VEREADORES	0,00	113.227,39	113.227,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45.089,93 D	9.361.012,21	9.325.561,58	80.540,56D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES	45.089,93 D	9.361.012,21	9.325.561,58	80.540,56D
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	0250458 BERGS (04.071026.1-8) CONSIGNAÇÕES CÂMARA	9.261,36 D	126.832,28	128.375,58	7.718,06D
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	0250461 BERGS (04.071026.0-6) CÂMARA DUODÉCIMO LIVRE	35.828,57 D	7.376.435,57	7.385.658,95	26.605,19D
F 1.1.1.1.1.19.12.05.04	0000485 BERGS (04.071175.0-6) PROV. 13º CÂMARA	0,00	697.817,93	697.817,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.06	0000489 BERGS (04.071177.0-4) EXTRAS CÂMARA	0,00	1.119.926,43	1.113.709,12	6.217,31D
F 1.1.1.1.1.19.12.05.07	0001689 BERGS (04.119.090.0-5) CAMARA FUNDO CONSTRUÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	368.667,77	368.667,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	368.667,77	368.667,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.99.08	BANRISUL SAÚDE	0,00	368.667,77	368.667,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.99.08.05	BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES	0,00	368.667,77	368.667,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.99.08.05.01	0250462 BERGS (04.071026.0-6) CÂMARA DUODÉCIMO	0,00	10.849,84	10.849,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.99.08.05.02	0000486 BERGS (04.071175.0-6) PROVISÃO 13º CÂMARA	0,00	357.817,93	357.817,93	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	47.675,00	47.675,00	0,00
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	47.675,00	47.675,00	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.675,00	47.675,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	0251026 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	47.675,00	47.675,00	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.679,66 D	54.844,41	55.500,62	1.023,45D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.259,30 D	2.613,72	3.049,35	823,67D
P 1.1.9.1.1	0251182 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.259,30 D	2.613,72	3.049,35	823,67D
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	420,36 D	854,80	1.075,38	199,78D
P 1.1.9.3.1	0251186 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	420,36 D	854,80	1.075,38	199,78D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	51.375,89	51.375,89	0,00
P 1.1.9.8.1.02	0001479 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
P 1.1.9.8.1.07	0001484 MATERIAL DE EXPEDIENTE A APROPRIAR	0,00	4.534,35	4.534,35	0,00
P 1.1.9.8.1.10	0001487 MATERIAL DE COPA E COZINHA A APROPRIAR	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.11	0001488 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A APROPRIAR	0,00	3.556,23	3.556,23	0,00
P 1.1.9.8.1.12	0001489 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS A APROPRIAR	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
P 1.1.9.8.1.13	0001490 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES A APROPRIAR	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00
P 1.1.9.8.1.14	0001491 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS A APROPRIAR	0,00	575,00	575,00	0,00
P 1.1.9.8.1.15	0001492 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO A APROPRIAR	0,00	2.086,25	2.086,25	0,00
P 1.1.9.8.1.17	0001494 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A APROPRIAR	0,00	25,00	25,00	0,00
P 1.1.9.8.1.18	0001495 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO A APROPRIAR	0,00	160,00	160,00	0,00
P 1.1.9.8.1.19	0001496 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES A APROPRIAR	0,00	145,00	145,00	0,00
P 1.1.9.8.1.23	0001500 FERRAMENTAS A APROPRIAR	0,00	51,80	51,80	0,00
P 1.1.9.8.1.25	0001503 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS A APROPRIAR	0,00	738,00	738,00	0,00
P 1.1.9.8.1.28	0001507 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A APROPRIAR	0,00	67,00	67,00	0,00
P 1.1.9.8.1.29	0001508 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A APROPRIAR	0,00	11.928,97	11.928,97	0,00
P 1.1.9.8.1.30	0001582 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00
P 1.1.9.8.1.31	0001583 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS A APROPRIAR	0,00	670,00	670,00	0,00
P 1.1.9.8.1.32	0001584 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES A APROPRIAR	0,00	7.863,69	7.863,69	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.550,41 D	173.620,80	57.378,79	465.792,42D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	349.556,62 D	173.619,65	57.375,34	465.800,93D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	564.207,54 D	170.997,50	5.868,87	729.336,17D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	564.207,54 D	170.997,50	5.868,87	729.336,17D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.825,49 D	3.360,00	54,59	23.130,90D
P 1.2.3.1.1.01.02	0251456 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.406,67 D	2.260,00	54,59	10.612,08D
P 1.2.3.1.1.01.05	0000191 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	757,00 D	0,00	0,00	757,00D
P 1.2.3.1.1.01.07	0251461 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.911,82 D	0,00	0,00	4.911,82D
P 1.2.3.1.1.01.12	0251464 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
P 1.2.3.1.1.01.40	0000857 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
P 1.2.3.1.1.01.99	0251472 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	175.057,88 D	71.687,50	1.380,69	245.364,69D
P 1.2.3.1.1.02.01	0251474 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.057,88 D	71.687,50	1.380,69	245.364,69D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	256.042,27 D	2.510,00	4.235,97	254.316,30D
P 1.2.3.1.1.03.01	0251477 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	73.691,60 D	1.440,00	0,00	75.131,60D
P 1.2.3.1.1.03.02	0011264 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00D
P 1.2.3.1.1.03.03	0251479 MOBILIARIO EM GERAL	131.300,49 D	1.070,00	450,46	131.920,03D
P 1.2.3.1.1.03.04	0251480 UTENSILIOS EM GERAL	48.480,18 D	0,00	3.785,51	44.694,67D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.281,90 D	1.440,00	197,62	17.524,28D
P 1.2.3.1.1.04.05	0251486 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.906,90 D	1.440,00	197,62	13.149,28D
P 1.2.3.1.1.04.06	0251487 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	97.000,00 D	92.000,00	0,00	189.000,00D
P 1.2.3.1.1.05.03	0251491 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	97.000,00 D	92.000,00	0,00	189.000,00D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	68.050,29 D	2.560,00	0,00	70.610,29D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.050,29 D	2.560,00	0,00	70.610,29D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	68.050,29 D	2.560,00	0,00	70.610,29D
P 1.2.3.2.1.06.01	0251548 OBRAS EM ANDAMENTO	61.150,29 D	2.560,00	0,00	63.710,29D
P 1.2.3.2.1.06.05	0251549 ESTUDOS E PROJETOS	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	279.373,57 C	0,15	51.506,47	330.879,89C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	279.373,57 C	0,15	51.506,47	330.879,89C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	279.373,57 C	0,15	51.506,47	330.879,89C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.462,03 C	0,00	3.103,86	12.565,89C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	0254904 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.588,65 C	0,00	1.402,54	5.991,19C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	0254910 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	425,48 C	0,00	67,52	493,00C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	0254914 (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.956,42 C	0,00	665,92	2.622,34C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	0254920 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4,32 C	0,00	0,80	5,12C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	0000614 (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	10,48	10,48C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	0254936 (-) DEPRECIACÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.487,16 C	0,00	956,60	3.443,76C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO - ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	114.744,44 C	0,00	18.983,81	133.728,25C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	0254938 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.744,44 C	0,00	18.983,81	133.728,25C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.169,39 C	0,15	20.053,30	126.222,54C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	0254942 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.211,02 C	0,00	6.140,90	28.351,92C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	0000609 (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	342,72 C	0,00	214,20	556,92C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	0254946 (-) DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO GERAL	57.947,75 C	0,15	10.764,28	68.711,88C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	0254948 (-) DEPRECIACÃO UTENSÍLIOS EM GERAL	25.667,90 C	0,00	2.933,92	28.601,82C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO - ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347,89 C	0,00	1.282,20	6.630,09C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	0254958 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.164,51 C	0,00	992,70	5.157,21C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	0254960 (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.183,38 C	0,00	289,50	1.472,88C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.649,82 C	0,00	8.083,30	51.733,12C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	0254966 (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	43.649,82 C	0,00	8.083,30	51.733,12C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	3.327,64 C	62,00	0,00	3.265,64C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.327,64 C	62,00	0,00	3.265,64C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.327,64 C	62,00	0,00	3.265,64C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62,00 C	62,00	0,00	0,00
P 1.2.3.9.1.01.01.07	0254915 (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	62,00 C	62,00	0,00	0,00
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	108,75 C	0,00	0,00	108,75C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	0254939 (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,75 C	0,00	0,00	108,75C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	3.156,89 C	0,00	0,00	3.156,89C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	0254949 (-) REDUÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	3.156,89 C	0,00	0,00	3.156,89C
P 1.2.4	INTANGÍVEL	6,21 C	1,15	3,45	8,51C
P 1.2.4.1	SOFTWARES	1,15 C	1,15	0,00	0,00
P 1.2.4.1.1	0251576 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1,15 C	1,15	0,00	0,00
P 1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5,06 C	0,00	3,45	8,51C
P 1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	5,06 C	0,00	3,45	8,51C
P 1.2.4.8.1.01	0255871 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5,06 C	0,00	3,45	8,51C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	396.320,00 C	13.804.688,04	13.955.724,47	547.356,43C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.836,10 C	7.957.971,99	8.015.436,83	110.300,94C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.746,17 C	4.345.006,67	4.412.745,88	75.485,38C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.746,17 C	4.345.006,67	4.412.745,88	75.485,38C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.746,17 C	4.345.006,67	4.412.745,88	75.485,38C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.746,17 C	4.345.006,67	4.412.745,88	75.485,38C
F 2.1.1.1.1.01.01	0002108 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	126.936,35	126.936,35	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.01	0251590 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (F)	0,00	3.751.863,02	3.751.863,02	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	0255886 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	328.698,27	328.698,27	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	0255887 FÉRIAS	7.746,17 C	50.307,43	82.135,26	39.574,00C
P 2.1.1.1.1.01.04	0255888 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	51.688,62	87.600,00	35.911,38C
P 2.1.1.1.1.01.07	0001662 AGENTES POLÍTICOS	0,00	35.512,98	35.512,98	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.293,35 C	2.389.841,84	2.394.535,80	8.987,31C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.293,35 C	2.389.841,84	2.394.535,80	8.987,31C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.293,35 C	2.389.841,84	2.394.535,80	8.987,31C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.293,35 C	2.389.841,84	2.394.535,80	8.987,31C
P 2.1.3.1.1.01.04	CREDORES DIVERSOS	4.293,35 C	2.389.841,84	2.394.535,80	8.987,31C
F 2.1.3.1.1.01.04.01	0000820 CREDORES DIVERSOS EXERCÍCIOS	0,00	2.385.548,49	2.394.535,80	8.987,31C
P 2.1.3.1.1.01.04.02	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.293,35 C	4.293,35	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.01.04.02.06	0002094 RESTOS DO EXERCICIO 2015	4.293,35 C	4.293,35	0,00	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.796,58 C	1.223.123,48	1.208.155,15	25.828,25C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.261,36 C	1.133.345,06	1.138.019,07	13.935,37C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.261,36 C	1.133.345,06	1.138.019,07	13.935,37C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	9.261,36 C	1.132.491,34	1.137.165,35	13.935,37C
P 2.1.8.8.1.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	9.261,36 C	264.944,92	263.401,62	7.718,06C
F 2.1.8.8.1.01.00.01.02	0000158 CEF EMPRÉSTIMOS	0,00	113.227,39	113.227,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.00.01.05	0000168 CIA PREVIDÊNCIA DO SUL	0,00	328,44	328,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.00.01.06	0000171 DESCONTO SINDICAL	0,00	5.503,43	5.503,43	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.00.01.08	0001502 BANRISUL EMPRÉSTIMOS	9.261,36 C	138.261,66	136.718,36	7.718,06C
F 2.1.8.8.1.01.00.01.14	0005435 SEGURO BRADESCO	0,00	1.189,14	1.189,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.00.01.63	0001663 DEV PEDRO PERKOSKI REST TCE 2009	0,00	2.893,44	2.893,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.00.01.92	0001420 DEV PEDRO PERKOSKI REST TCE	0,00	3.541,42	3.541,42	0,00
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	168.382,42	168.382,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	0000161 INSS FOLHA PAGAMENTO	0,00	166.171,32	166.171,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	0000255 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.211,10	2.211,10	0,00
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	414.185,96	414.185,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	0000261 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	414.185,96	414.185,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	0011522 ISS	0,00	2.580,32	2.580,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	0000164 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	196.230,27	196.230,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	0000144 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	196.230,27	196.230,27	0,00
P 2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	80.326,01	86.543,32	6.217,31C
F 2.1.8.8.1.01.12.01	0000162 IPERGS	0,00	66.321,67	72.538,98	6.217,31C
F 2.1.8.8.1.01.12.02	0000150 CONVÊNIO UNIMED	0,00	14.004,34	14.004,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.16	0000154 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	561,44	561,44	0,00
P 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	853,72	853,72	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99	0251982 OUTROS DEPOSITOS	0,00	853,72	853,72	0,00
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.535,22 C	89.778,42	70.136,08	11.892,88C
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.243,20	58.243,20	0,00
P 2.1.8.9.1.03	0251991 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	58.243,20	58.243,20	0,00
P 2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA OFSS	31.535,22 C	31.535,22	11.892,88	11.892,88C
F 2.1.8.9.2.39.02	0000444 REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.535,22 C	31.535,22	11.892,88	11.892,88C
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
P 2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
P 2.2.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
P 2.2.9.2.1	0252262 (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	343.183,90 C	5.846.716,05	5.940.287,64	436.755,49C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	425.417,21 C	0,00	0,00	425.417,21C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.417,21 C	0,00	0,00	425.417,21C
P 2.3.1.1.1	0001299 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	425.417,21 C	0,00	0,00	425.417,21C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	82.233,31 D	5.846.716,05	5.940.287,64	11.338,28C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.233,31 D	5.846.716,05	5.940.287,64	11.338,28C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.233,31 D	5.846.716,05	5.940.287,64	11.338,28C
P 2.3.7.1.1.01	0252396 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.795.933,90	5.940.287,64	144.353,74C
P 2.3.7.1.1.02	0252397 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.233,31 D	0,00	0,00	82.233,31D
F 2.3.7.1.1.03	0256534 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.782,15	0,00	50.782,15D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.887.127,64	5.887.127,64	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.636.906,27	4.636.906,27	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.896.095,26	3.896.095,26	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.873.540,42	2.873.540,42	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.540,42	2.873.540,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.873.540,42	2.873.540,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01.01	0252474 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.696.385,24	1.696.385,24	0,00
P 3.1.1.1.1.01.03	0256613 INCORPORAÇÕES	0,00	129.971,11	129.971,11	0,00
P 3.1.1.1.1.01.05	0256615 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	39.555,32	39.555,32	0,00
P 3.1.1.1.1.01.06	0256616 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.416,65	7.416,65	0,00
P 3.1.1.1.1.01.16	0256623 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	116.398,65	116.398,65	0,00
P 3.1.1.1.1.01.19	0256626 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	336.521,36	336.521,36	0,00
P 3.1.1.1.1.01.21	0256628 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	98.460,78	98.460,78	0,00
P 3.1.1.1.1.01.22	0256629 13. SALÁRIO	0,00	289.808,46	289.808,46	0,00
P 3.1.1.1.1.01.23	0256630 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.836,54	21.836,54	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	0256631 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.586,31	49.586,31	0,00
P 3.1.1.1.1.01.25	0256632 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.022.554,84	1.022.554,84	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022.554,84	1.022.554,84	0,00
P 3.1.1.2.1.01	0252479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
P 3.1.1.2.1.01.21	0001945 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.187,22	8.187,22	0,00
P 3.1.1.2.1.01.24	0001948 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
P 3.1.1.2.1.01.30	0001954 SUBSIDIOS	0,00	963.897,77	963.897,77	0,00
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	625.745,84	625.745,84	0,00
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	219.421,30	219.421,30	0,00
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	219.421,30	219.421,30	0,00
P 3.1.2.1.2.01	0252488 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	219.421,30	219.421,30	0,00
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	406.324,54	406.324,54	0,00
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.410,90	258.410,90	0,00
P 3.1.2.2.1.01	0252494 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	258.410,90	258.410,90	0,00
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.913,64	147.913,64	0,00
P 3.1.2.2.3.01	0252499 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	140.229,72	140.229,72	0,00
P 3.1.2.2.3.99	0252501 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.683,92	7.683,92	0,00
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.065,17	115.065,17	0,00
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	115.065,17	115.065,17	0,00
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.065,17	115.065,17	0,00
P 3.1.3.1.1.01	0252524 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	115.065,17	115.065,17	0,00
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.575,22	71.575,22	0,00
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.575,22	71.575,22	0,00
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.575,22	71.575,22	0,00
P 3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.575,22	71.575,22	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9.9.1.06	0001347 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	71.575,22	71.575,22	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	804.159,56	804.159,56	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.870,89	51.870,89	0,00
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.520,89	51.520,89	0,00
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.520,89	51.520,89	0,00
P 3.3.1.1.1.03	0252630 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	670,00	670,00	0,00
P 3.3.1.1.1.06	0252633 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
P 3.3.1.1.1.12	0252629 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/OUTRAS FINALIDADES	0,00	7.863,69	7.863,69	0,00
P 3.3.1.1.1.16	0252642 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.534,35	4.534,35	0,00
P 3.3.1.1.1.17	0252643 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00
P 3.3.1.1.1.21	0252647 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00
P 3.3.1.1.1.22	0252648 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.556,23	3.556,23	0,00
P 3.3.1.1.1.23	0252649 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
P 3.3.1.1.1.24	0252650 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00
P 3.3.1.1.1.25	0252651 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	575,00	575,00	0,00
P 3.3.1.1.1.26	0252652 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.086,25	2.086,25	0,00
P 3.3.1.1.1.28	0252654 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	25,00	25,00	0,00
P 3.3.1.1.1.29	0252655 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	160,00	160,00	0,00
P 3.3.1.1.1.30	0252656 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	145,00	145,00	0,00
P 3.3.1.1.1.39	0252665 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.928,97	11.928,97	0,00
P 3.3.1.1.1.42	0252668 FERRAMENTAS	0,00	51,80	51,80	0,00
P 3.3.1.1.1.44	0252670 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	738,00	738,00	0,00
P 3.3.1.1.1.96	0001400 MATERIAL DE CONSUMIO - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	145,00	145,00	0,00
P 3.3.1.1.1.99	0252677 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	67,00	67,00	0,00
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	350,00	350,00	0,00
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
P 3.3.1.2.1.05	0252683 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	350,00	350,00	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	700.779,90	700.779,90	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	227.862,50	227.862,50	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.862,50	227.862,50	0,00
P 3.3.2.1.1.01	0252691 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	227.862,50	227.862,50	0,00
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	75.010,19	75.010,19	0,00
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.010,19	75.010,19	0,00
P 3.3.2.2.1.16	0252715 ESTAGIARIOS	0,00	75.010,19	75.010,19	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.907,21	397.907,21	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.907,21	397.907,21	0,00
P 3.3.2.3.1.01	0252740 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.600,44	16.600,44	0,00
P 3.3.2.3.1.04	0252743 COMUNICACAO	0,00	44.839,48	44.839,48	0,00
P 3.3.2.3.1.05	0252744 PUBLICIDADE	0,00	83.719,28	83.719,28	0,00
P 3.3.2.3.1.06	0252745 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
P 3.3.2.3.1.07	0252746 SERVICOS DE APOIO	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
P 3.3.2.3.1.08	0252747	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.156,91	16.156,91	0,00
P 3.3.2.3.1.10	0252749	LOCACOES	0,00	46.952,93	46.952,93	0,00
P 3.3.2.3.1.11	0252750	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.707,81	9.707,81	0,00
P 3.3.2.3.1.12	0252751	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.189,56	5.189,56	0,00
P 3.3.2.3.1.14	0252753	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.135,88	2.135,88	0,00
P 3.3.2.3.1.29	0252765	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.259,85	3.259,85	0,00
P 3.3.2.3.1.30	0252766	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	30.278,74	30.278,74	0,00
P 3.3.2.3.1.36	0252772	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
P 3.3.2.3.1.46	0252778	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
P 3.3.2.3.1.51	0252780	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.300,96	21.300,96	0,00
P 3.3.2.3.1.56	0252784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83.772,62	83.772,62	0,00
P 3.3.2.3.1.99	0252785	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	864,75	864,75	0,00
P 3.3.3		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.508,77	51.508,77	0,00
P 3.3.3.1		DEPRECIACÃO	0,00	51.508,77	51.508,77	0,00
P 3.3.3.1.1		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.508,77	51.508,77	0,00
P 3.3.3.1.1.01		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	51.508,77	51.508,77	0,00
P 3.3.3.1.1.01.01	0256980	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.508,77	51.508,77	0,00
P 3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	357.761,75	357.761,75	0,00
P 3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	357.761,75	357.761,75	0,00
P 3.5.1.1		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	351.892,88	351.892,88	0,00
P 3.5.1.1.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	351.892,88	351.892,88	0,00
P 3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
P 3.5.1.1.2.02.00.01	0001690	COTA CONCEDIDA	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
F 3.5.1.1.2.08	0002081	VALORES DIFERIDOS	0,00	11.892,88	11.892,88	0,00
P 3.5.1.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.868,87	5.868,87	0,00
P 3.5.1.2.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	5.868,87	5.868,87	0,00
P 3.5.1.2.2.05	0252945	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.868,87	5.868,87	0,00
P 3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.6.1		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.6.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.6.1.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.6.1.1.1.01		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.6.1.1.1.01.01	0257195	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	62,00	62,00	0,00
P 3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.662,84	16.662,84	0,00
P 3.9.1		PREMIAÇÕES	0,00	16.662,84	16.662,84	0,00
P 3.9.1.9		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	16.662,84	16.662,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.1.9.1	0257340 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.662,84	16.662,84	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.957.251,85	5.957.251,85	0,00
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.956.317,36	5.956.317,36	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.956.317,36	5.956.317,36	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.956.317,36	5.956.317,36	0,00
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.956.317,36	5.956.317,36	0,00
P 4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.907.817,93	5.907.817,93	0,00
P 4.5.1.1.2.02.01	0012185 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	57.817,93	57.817,93	0,00
P 4.5.1.1.2.02.01.01	2509741 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
P 4.5.1.1.2.05.02	0001842 REPASSE DIFERIDO BAIXA	0,00	31.535,22	31.535,22	0,00
P 4.5.1.1.2.07	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	0,00	16.964,21	16.964,21	0,00
P 4.5.1.1.2.07.01	0001510 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO-DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.964,21	16.964,21	0,00
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	934,49	934,49	0,00
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	934,49	934,49	0,00
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	934,49	934,49	0,00
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,49	934,49	0,00
P 4.9.9.9.1.13	OUTRAS RECEITAS	0,00	934,49	934,49	0,00
P 4.9.9.9.1.13.03	0111299 OUTRAS RECEITAS	0,00	934,49	934,49	0,00
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.293,35 D	13.778.888,83	13.768.469,87	14.712,31D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.764.176,52	13.764.176,52	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.764.176,52	13.764.176,52	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
O 5.2.2.1.1.01	0257953 CREDITO INICIAL	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	0257955 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	0257967 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.09	0257972 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.99	0257973 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.674.176,52	5.674.176,52	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.674.176,52	5.674.176,52	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.674.176,52	5.674.176,52	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	0258001 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.611.285,64	5.611.285,64	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	0258002 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	62.890,88	62.890,88	0,00
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.293,35 D	14.712,31	4.293,35	14.712,31D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
O 5.3.1.7	0253813 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.293,35 D	8.987,31	4.293,35	8.987,31D
O 5.3.2.1	0253815 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.293,35 D	0,00	4.293,35	0,00
O 5.3.2.7	0253818 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.987,31	0,00	8.987,31D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.293,35 C	40.775.732,60	40.786.151,56	14.712,31C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.767.145,90	40.767.145,90	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.767.145,90	40.767.145,90	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.881.518,39	23.881.518,39	0,00
O 6.2.2.1.1	0258037 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.995.890,88	6.995.890,88	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.885.627,51	16.885.627,51	0,00
O 6.2.2.1.3.01	0258043 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.661.561,12	5.661.561,12	0,00
O 6.2.2.1.3.03	0258045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.641.664,59	5.641.664,59	0,00
O 6.2.2.1.3.04	0258046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.582.401,80	5.582.401,80	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.885.627,51	16.885.627,51	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.885.627,51	16.885.627,51	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.885.627,51	16.885.627,51	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	0258065 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.661.561,12	5.661.561,12	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	0258067 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.641.664,59	5.641.664,59	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	0258068 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.582.401,80	5.582.401,80	0,00
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.293,35 C	8.586,70	19.005,66	14.712,31C
O 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00C
O 6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00C
O 6.3.1.7.1	0253929 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00C
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.293,35 C	8.586,70	13.280,66	8.987,31C
O 6.3.2.1	0258084 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.293,35 C	4.293,35	0,00	0,00
O 6.3.2.2	0258085 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.358,86	3.358,86	0,00
O 6.3.2.7	0258087 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.987,31	8.987,31C
O 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	934,49	934,49	0,00
O 6.3.2.9.9	0258090 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	934,49	934,49	0,00
C 7	CONTROLES DEVEDORES	45.089,93 D	8.560.988,25	8.525.537,62	80.540,56D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.089,93 D	8.514.373,25	8.478.922,62	80.540,56D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.089,93 D	8.514.373,25	8.478.922,62	80.540,56D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.089,93 D	8.514.373,25	8.478.922,62	80.540,56D
C 7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.089,93 D	8.513.519,53	8.478.068,90	80.540,56D
C 7.2.1.1.1.00.01	0254448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	45.089,93 D	16.964,21	62.054,14	0,00
C 7.2.1.1.1.01.00.01	2510050 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	5.877.458,91	5.850.853,72	26.605,19D
C 7.2.1.1.1.02	0258173 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.219.096,41	1.165.161,04	53.935,37D
C 7.2.1.1.1.99.99	0258645 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
C 7.2.1.1.3	0258174 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	853,72	853,72	0,00
C 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01	0000235 ADIANTAMENTO LEGISLATIVO	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 8	CONTROLES CREDORES	45.089,93 C	30.083.587,75	30.119.038,38	80.540,56C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.089,93 C	30.036.972,75	30.072.423,38	80.540,56C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.089,93 C	30.036.972,75	30.072.423,38	80.540,56C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.089,93 C	30.036.972,75	30.072.423,38	80.540,56C
C 8.2.1.1.1	0258423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	53.935,37	93.935,37	40.000,00C
C 8.2.1.1.1.00.01	0254449 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.796,58 C	5.987.152,19	5.958.248,49	11.892,88C
C 8.2.1.1.1.99.99	0258644 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.213.613,17	7.219.338,17	5.725,00C
C 8.2.1.1.2.00.01	2510051 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO LIVRE	0,00	5.661.561,12	5.667.286,12	5.725,00C
C 8.2.1.1.2.99.99	0258646 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.552.052,05	1.552.052,05	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.293,35 C	8.314.785,31	8.333.414,64	22.922,68C
C 8.2.1.1.3.01.00.01	2510052 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO LIVRE	0,00	5.645.957,94	5.654.945,25	8.987,31C
C 8.2.1.1.3.02	0258427 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.146.400,06	1.160.335,43	13.935,37C
C 8.2.1.1.3.03	0258428 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	853,72	853,72	0,00
C 8.2.1.1.3.99.99	0258647 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	4.293,35 C	1.521.573,59	1.517.280,24	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.067.486,71	7.067.486,71	0,00
C 8.2.1.1.4.00.01	2510053 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO LIVRE	0,00	5.181.639,56	5.181.639,56	0,00
C 8.2.1.1.4.99.99	0258648 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	1.885.847,15	1.885.847,15	0,00
C 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
C 8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

CNPJ: 05.458.479/0001-28

Entidade CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANGELO

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.9.1.2.1.01.02	0000237 ADIANTAMENTO PODER LEGISLATIVO	0,00	46.615,00	46.615,00	0,00
Total		810.644,01 D	128.967.312,54	128.967.312,54	1.109.778,80D
		810.644,01 C			1.109.778,80C

OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA
PRESIDENTE LEGISLATIVO

SANDRA MARIA BACK FERREIRA
Contadora CRC-RS 78.601