

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.480.566,61 D	6.836.403,67	5.403.872,77	2.913.097,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				96.727,52 D	5.892.821,17	5.403.872,77	585.675,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				81.658,23 D	5.806.724,59	5.347.125,63	541.257,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				81.658,23 D	5.806.724,59	5.347.125,63	541.257,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				81.658,23 D	5.806.724,59	5.347.125,63	541.257,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				81.658,23 D	5.806.724,59	5.347.125,63	541.257,19 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	19.407,43 D	2.739.697,00	2.717.586,34	41.518,09 D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	19.407,43 D	2.739.697,00	2.717.586,34	41.518,09 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	62.250,80 D	3.067.027,59	2.629.539,29	499.739,10 D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	62.250,80 D	3.067.027,59	2.629.539,29	499.739,10 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.030,07 D	63.501,73	44.262,57	20.269,23 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28907	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.030,07 D	0,00	882,96	147,11 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				882,96 D	0,00	882,96	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68761	4	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	1	P	F	882,96 D	0,00	882,96	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				147,11 D	0,00	0,00	147,11 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				147,11 D	0,00	0,00	147,11 D
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	P	147,11 D	0,00	0,00	147,11 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				14.039,22 D	22.594,85	12.484,57	24.149,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				14.039,22 D	22.594,85	12.484,57	24.149,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.039,22 D	22.594,85	12.484,57	24.149,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....			P	255,69 C	3.474,45	1.581,87	1.636,89 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	255,69 C	3.474,45	1.581,87	1.636,89 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	43,91 D	0,00	0,00	43,91 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	14.251,00 D	19.120,40	10.902,70	22.468,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.383.839,09 D	943.582,50	0,00	2.327.421,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.383.839,09 D	943.582,50	0,00	2.327.421,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				846.597,76 D	943.582,50	0,00	1.790.180,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				846.597,76 D	943.582,50	0,00	1.790.180,26 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				177.055,80 D	146.812,70	0,00	323.868,50 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	31471	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	31427	4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P	P	18.702,70D	0,00	0,00	18.702,70D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	31349	4	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	P	17.087,10D	4.003,40	0,00	21.090,50D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	29406	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	31364	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P	P	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	68797	4	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P	P	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	29413	4	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P	P	25.915,83D	0,00	0,00	25.915,83D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	31362	4	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	P	12.548,77D	0,00	0,00	12.548,77D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29414	4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P	P	100.571,40D	140.549,30	0,00	241.120,70D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				225.692,68D	688,90	0,00	226.381,58D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	221.132,41D	688,90	0,00	221.821,31D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	P	4.560,27D	0,00	0,00	4.560,27D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				206.654,28D	7.943,90	0,00	214.598,18D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	56.947,35D	2.754,90	0,00	59.702,25D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	31365	4	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	P	31.585,95D	1.799,00	0,00	33.384,95D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	116.120,98D	3.390,00	0,00	119.510,98D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				51.068,00D	0,00	0,00	51.068,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	31371	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	34.668,00D	0,00	0,00	34.668,00D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	29426	4	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	P	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				186.127,00D	788.137,00	0,00	974.264,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	0,00	788.137,00	0,00	788.137,00D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	29429	4	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P	P	186.127,00D	0,00	0,00	186.127,00D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29207	4	IMÓVEIS COMERCIAIS.....	1	P	P	537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.480.566,61C	2.925.882,05	2.985.810,74	1.540.495,30C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				81.658,23C	2.820.295,88	2.880.224,57	141.586,92C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				0,00	1.906.882,75	1.958.642,82	51.760,07C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	1.906.882,75	1.958.642,82	51.760,07C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.906.882,75	1.958.642,82	51.760,07C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	0,00	1.906.882,75	1.958.642,82	51.760,07C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	1	P	F	0,00	478.016,23	521.719,29	43.703,06C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				81.658,23C	435.396,90	399.862,46	46.123,79C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.722,96C	297.621,40	333.302,28	44.403,84C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				969,21C	241.131,74	277.168,16	37.005,63C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				969,21C	241.131,74	277.168,16	37.005,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				857,96C	100.031,91	115.105,61	15.931,66C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	857,96C	95.415,03	111.258,21	16.701,14C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	0,00	4.616,88	3.847,40	769,48D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	0,00	18.036,20	18.036,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	0,00	3.523,41	3.587,71	64,30C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	0,00	3.523,41	3.587,71	64,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	15,20C	2.708,73	3.033,12	339,59C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	15,20C	2.708,73	3.033,12	339,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	96,05C	105.238,19	125.957,60	20.815,46C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	0,00	105.142,14	125.957,60	20.815,46C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	96,05C	96,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	0,00	11.593,30	11.447,92	145,38D
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	0,00	11.593,30	11.447,92	145,38D
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				7.753,75C	56.489,66	56.134,12	7.398,21C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.753,75C	56.489,66	56.134,12	7.398,21C
2.1.8.8.2.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				7.753,74C	7.753,74	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	68760	4	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	1	P	F	7.753,74C	7.753,74	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,01C	40.461,16	46.600,55	6.139,40C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	0,01C	40.461,16	46.600,55	6.139,40C
2.1.8.8.2.01.12.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				0,00	8.274,76	9.533,57	1.258,81C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	0,00	8.274,76	9.533,57	1.258,81C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				72.935,27C	137.775,50	66.560,18	1.719,95C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	66.560,18	66.560,18	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	66.560,18	66.560,18	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	66.560,18	66.560,18	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.98.11.00.00.00	31566	4	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS.....				71.215,32C	71.215,32	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			VALORES DIFERIDOS.....				71.215,32C	71.215,32	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	29982	4	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....	1	P	P	71.215,32C	71.215,32	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.398.908,38C	105.586,17	105.586,17	1.398.908,38C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	105.586,17	105.586,17	1.398.908,38C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	105.586,17	105.586,17	1.398.908,38C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.398.908,38C	105.586,17	105.586,17	1.398.908,38C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		105.586,17C	105.586,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		1.283.532,60C	0,00	105.586,17	1.389.118,77C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				9.789,61C	0,00	0,00	9.789,61C
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	32755	4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	F	9.789,61C	0,00	0,00	9.789,61C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	2.521.521,81	120.914,02	2.400.607,79D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	2.081.959,27	102.967,82	1.978.991,45D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	1.605.170,70	102.967,82	1.502.202,88D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.107.160,83	102.967,82	1.004.193,01D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.107.160,83	102.967,82	1.004.193,01D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	1.091.717,88	102.967,82	988.750,06D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	902.421,40	74.118,15	828.303,25D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	5.229,89	0,00	5.229,89D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	5.349,26	0,00	5.349,26D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	106.153,72	0,00	106.153,72D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		0,00	1.603,07	0,00	1.603,07D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	58.144,19	28.849,67	29.294,52D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	12.816,35	0,00	12.816,35D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	15.442,95	0,00	15.442,95D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	15.442,95	0,00	15.442,95D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	498.009,87	0,00	498.009,87D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	498.009,87	0,00	498.009,87D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	498.009,87	0,00	498.009,87D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	498.009,87	0,00	498.009,87D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	353.248,22	0,00	353.248,22D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	107.943,95	0,00	107.943,95D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	107.943,95	0,00	107.943,95D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	107.943,95	0,00	107.943,95D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		0,00	95.394,50	0,00	95.394,50D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL.....	1	P		0,00	12.549,45	0,00	12.549,45D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	222.639,21	0,00	222.639,21D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20,83	0,00	20,83D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	30127	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		0,00	20,83	0,00	20,83D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	222.618,38	0,00	222.618,38D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				0,00	222.618,38	0,00	222.618,38D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		0,00	112.922,19	0,00	112.922,19D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		0,00	109.696,19	0,00	109.696,19D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	22.665,06	0,00	22.665,06D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	22.665,06	0,00	22.665,06D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		0,00	7.654,78	0,00	7.654,78D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		0,00	12.373,75	0,00	12.373,75D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		0,00	2.636,53	0,00	2.636,53D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	123.540,35	0,00	123.540,35D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	122.484,36	0,00	122.484,36D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	122.484,36	0,00	122.484,36D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	122.484,36	0,00	122.484,36D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	1.055,99	0,00	1.055,99D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.055,99	0,00	1.055,99D
3.1.3.2.1.04.00.00.00.00	30156	4	AJUDA DE CUSTO.....	1	P		0,00	1.055,99	0,00	1.055,99D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	438.416,54	17.946,20	420.470,34D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	87.413,55	549,59	86.863,96D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	87.413,55	549,59	86.863,96D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	87.413,55	549,59	86.863,96D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	3.741,38	0,00	3.741,38D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	30238	4	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	4.625,75	0,00	4.625,75D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	30241	4	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	4.179,47	0,00	4.179,47D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	30242	4	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	273,09	0,00	273,09D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	30248	4	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	25,00	0,00	25,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	6.623,00	0,00	6.623,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	5.400,71	0,00	5.400,71D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	17.949,55	0,00	17.949,55D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	1.256,34	195,90	1.060,44D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	5.811,14	0,00	5.811,14D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	30256	4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	12.060,31	0,00	12.060,31D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		0,00	1.932,70	199,90	1.732,80D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	2.310,27	153,79	2.156,48D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	717,66	0,00	717,66D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	30261	4	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	67,50	0,00	67,50D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	1.442,11	0,00	1.442,11D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	30274	4	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	149,00	0,00	149,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		0,00	422,00	0,00	422,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	12.484,57	0,00	12.484,57D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	351.002,99	17.396,61	333.606,38D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	36.372,02	832,50	35.539,52D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	36.372,02	832,50	35.539,52D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	36.372,02	832,50	35.539,52D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	36.372,02	832,50	35.539,52D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	314.630,97	16.564,11	298.066,86D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	314.630,97	16.564,11	298.066,86D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	79.810,19	16.564,11	63.246,08D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		0,00	21.445,05	1.309,78	20.135,27D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		0,00	45.996,09	15.254,33	30.741,76D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		0,00	12.369,05	0,00	12.369,05D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				0,00	100.914,85	0,00	100.914,85D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		0,00	5.562,00	0,00	5.562,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	95.352,85	0,00	95.352,85D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	19.639,53	0,00	19.639,53D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		0,00	11.624,53	0,00	11.624,53D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		0,00	885,00	0,00	885,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				0,00	54.454,51	0,00	54.454,51 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		0,00	52.661,30	0,00	52.661,30 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		0,00	1.793,21	0,00	1.793,21 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				0,00	18.874,15	0,00	18.874,15 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		0,00	1.078,60	0,00	1.078,60 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		0,00	17.795,55	0,00	17.795,55 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				0,00	2.367,97	0,00	2.367,97 D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	2.367,97	0,00	2.367,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	31622	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	P		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	30398	4	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	786,00	0,00	786,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	4.496,53	0,00	4.496,53 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	19,60	0,00	19,60 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	30408	4	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	31606	4	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	43,00	0,00	43,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	30414	4	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	7.513,80	0,00	7.513,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	16.347,23	0,00	16.347,23 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	4.458,61	0,00	4.458,61 D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		0,00	3.481,41	0,00	3.481,41 D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		0,00	608,20	0,00	608,20 D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	369,00	0,00	369,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	68762	4	CERTIFICADO DIGITAL.....	1	P		0,00	735,00	0,00	735,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	986,00	0,00	986,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	986,00	0,00	986,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	986,00	0,00	986,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	766,00	0,00	766,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	30673	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	766,00	0,00	766,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	32588	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	160,00	0,00	160,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	32624	4	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1	P		0,00	160,00	0,00	160,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	110.427,50	3.883.637,50	3.773.210,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	110.427,50	2.927.210,65	2.816.783,15C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	110.427,50	2.927.210,65	2.816.783,15C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	110.427,50	2.927.210,65	2.816.783,15C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	110.427,50	2.927.210,65	2.816.783,15C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	110.427,50	2.927.210,65	2.816.783,15C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	0,00	0,00	2.728.784,68	2.728.784,68C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	0,00	95.174,64	109.790,08	14.615,44C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	0,00	1.170,90	1.344,97	174,07C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	0,00	13.888,64	15.603,18	1.714,54C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	0,00	193,32	472,42	279,10C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		0,00	0,00	71.215,32	71.215,32C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	933.832,00	933.832,00C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	933.832,00	933.832,00C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	933.832,00	933.832,00C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	933.832,00	933.832,00C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68793	4	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	1			0,00	0,00	933.832,00	933.832,00C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	22.594,85	22.594,85C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	0,00	22.594,85	22.594,85C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	68803	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....	1	P		0,00	0,00	22.594,85	22.594,85C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	5.792.000,00	992.000,00	4.800.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	5.792.000,00	992.000,00	4.800.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	5.792.000,00	992.000,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	5.792.000,00	992.000,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	30794	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	901.000,00	901.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	901.000,00	901.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	8.585.279,80	13.385.279,80	4.800.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	8.585.279,80	13.385.279,80	4.800.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	8.585.279,80	13.385.279,80	4.800.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	8.585.279,80	13.385.279,80	4.800.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	3.554.060,64	5.733.837,71	2.179.777,07C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		0,00	3.554.060,64	5.733.837,71	2.179.777,07C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	5.031.219,16	7.651.442,09	2.620.222,93C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	2.574.806,02	2.777.033,11	202.227,09C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	2.451.459,16	2.546.922,29	95.463,13C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	4.953,98	2.327.486,69	2.322.532,71C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				82.541,19D	5.864.942,30	2.660.228,03	3.287.255,46D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				82.541,19D	5.801.440,57	2.616.848,42	3.267.133,34D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				82.541,19D	5.801.440,57	2.616.848,42	3.267.133,34D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				82.541,19D	5.801.440,57	2.616.848,42	3.267.133,34D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		7.186,70C	5.340.374,72	2.611.590,04	2.721.597,98D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		89.727,89D	461.065,85	5.258,38	545.535,36D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		0,00	63.501,73	43.379,61	20.122,12D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				82.541,19C	10.747.628,39	13.952.342,66	3.287.255,46C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				82.541,19C	10.704.248,78	13.888.840,93	3.267.133,34C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				82.541,19C	10.704.248,78	13.888.840,93	3.267.133,34C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				82.541,19C	10.704.248,78	13.888.840,93	3.267.133,34C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				7.186,70D	5.374.896,02	5.417.654,88	35.572,16C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		7.186,70D	5.374.896,02	5.417.654,88	35.572,16C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	2.512.136,79	2.773.142,16	261.005,37C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		0,00	2.512.136,79	2.773.142,16	261.005,37C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/07/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				89.727,89C	2.811.931,95	2.967.766,68	245.562,62C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	2.451.459,16	2.546.922,29	95.463,13C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		89.727,89C	360.472,79	420.844,39	150.099,49C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	5.284,02	2.730.277,21	2.724.993,19C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		0,00	5.284,02	2.730.277,21	2.724.993,19C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	43.379,61	63.501,73	20.122,12C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	43.379,61	63.501,73	20.122,12C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	43.379,61	63.501,73	20.122,12C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	43.379,61	63.501,73	20.122,12C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		0,00	43.379,61	63.501,73	20.122,12C
TOTAL GERAL							0,00D	43.384.085,52	43.384.085,52	0,00D

Presidente do Legislativo
Estevão de LorenoContador
Luciana Lampert de Souza