

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
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.....				2.913.097,51D	862.015,80	808.506,14	2.966.607,17D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				585.675,92D	862.015,80	808.506,14	639.185,58D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				541.257,19D	852.372,72	781.382,69	612.247,22D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				541.257,19D	852.372,72	781.382,69	612.247,22D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				541.257,19D	852.372,72	781.382,69	612.247,22D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS.....				541.257,19D	852.372,72	781.382,69	612.247,22D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	41.518,09D	403.138,05	403.304,72	41.351,42D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	41.518,09D	403.138,05	403.304,72	41.351,42D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	499.739,10D	449.234,67	378.077,97	570.895,80D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	499.739,10D	449.234,67	378.077,97	570.895,80D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				20.269,23D	9.643,08	24.344,64	5.567,67D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				20.122,12D	9.643,08	24.344,64	5.420,56D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.122,12D	9.643,08	24.344,64	5.420,56D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28907	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	20.122,12D	9.643,08	24.344,64	5.420,56D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	P	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				24.149,50D	0,00	2.778,81	21.370,69D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				24.149,50D	0,00	2.778,81	21.370,69D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				24.149,50D	0,00	2.778,81	21.370,69D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....			P	1.636,89D	0,00	476,56	1.160,33D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	1.636,89D	0,00	476,56	1.160,33D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	43,91D	0,00	0,00	43,91D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	22.468,70D	0,00	2.302,25	20.166,45D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.327.421,59D	0,00	0,00	2.327.421,59D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				2.327.421,59D	0,00	0,00	2.327.421,59D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				1.790.180,26D	0,00	0,00	1.790.180,26D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.790.180,26D	0,00	0,00	1.790.180,26D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				323.868,50D	0,00	0,00	323.868,50D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	31471	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	130,00D	0,00	0,00	130,00D
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	21.090,50D	0,00	0,00	21.090,50D

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	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	2.260,00D	0,00	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	241.120,70D	0,00	0,00	241.120,70D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				226.381,58D	0,00	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	221.821,31D	0,00	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.....				214.598,18D	0,00	0,00	214.598,18D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	59.702,25D	0,00	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	33.384,95D	0,00	0,00	33.384,95D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	119.510,98D	0,00	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.....				974.264,00D	0,00	0,00	974.264,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	788.137,00D	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.540.495,30C	385.365,64	365.030,03	1.520.159,69C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				141.586,92C	385.365,64	365.030,03	121.251,31C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				51.760,07C	264.791,18	263.098,58	50.067,47C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				51.760,07C	264.791,18	263.098,58	50.067,47C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				51.760,07C	264.791,18	263.098,58	50.067,47C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	51.760,07C	264.791,18	263.098,58	50.067,47C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	43.703,06C	61.980,29	41.088,39	22.811,16C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				46.123,79C	58.594,17	60.843,06	48.372,68C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				44.403,84C	48.730,74	50.979,63	46.652,73C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.005,63C	40.235,82	42.451,96	39.221,77C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				37.005,63C	40.235,82	42.451,96	39.221,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				15.931,66C	15.842,48	16.810,23	16.899,41C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	16.701,14C	15.073,00	15.271,27	16.899,41C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	769,48D	769,48	1.538,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	0,00	3.138,80	3.138,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	64,30C	64,30	64,30	64,30C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	64,30C	64,30	64,30	64,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	339,59C	374,78	409,97	374,78C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	339,59C	374,78	409,97	374,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	20.815,46C	20.815,46	20.147,71	20.147,71C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	20.815,46C	20.815,46	20.147,71	20.147,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	145,38D	0,00	1.880,95	1.735,57C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	145,38D	0,00	1.880,95	1.735,57C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				7.398,21C	8.494,92	8.527,67	7.430,96C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.398,21C	8.494,92	8.527,67	7.430,96C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				6.139,40C	7.236,11	7.254,06	6.157,35C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	6.139,40C	7.236,11	7.254,06	6.157,35C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.258,81C	1.258,81	1.273,61	1.273,61C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.258,81C	1.258,81	1.273,61	1.273,61C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	9.863,43	9.863,43	1.719,95C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	9.863,43	9.863,43	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	9.863,43	9.863,43	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	9.863,43	9.863,43	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.398.908,38C	0,00	0,00	1.398.908,38C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	0,00	0,00	1.398.908,38C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	0,00	0,00	1.398.908,38C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.398.908,38C	0,00	0,00	1.398.908,38C

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		1.389.118,77C	0,00	0,00	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.....				2.400.607,79D	329.631,83	1.246,00	2.728.993,62D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.978.991,45D	282.667,40	0,00	2.261.658,85D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.502.202,88D	213.355,01	0,00	1.715.557,89D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.004.193,01D	142.073,04	0,00	1.146.266,05D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.004.193,01D	142.073,04	0,00	1.146.266,05D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				988.750,06D	139.445,55	0,00	1.128.195,61D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		828.303,25D	115.998,66	0,00	944.301,91D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		5.229,89D	795,62	0,00	6.025,51D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		5.349,26D	534,92	0,00	5.884,18D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		106.153,72D	17.058,90	0,00	123.212,62D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		1.603,07D	2.084,00	0,00	3.687,07D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		29.294,52D	480,92	0,00	29.775,44D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		12.816,35D	2.492,53	0,00	15.308,88D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				15.442,95D	2.627,49	0,00	18.070,44D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		15.442,95D	2.627,49	0,00	18.070,44D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				498.009,87D	71.281,97	0,00	569.291,84D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				498.009,87D	71.281,97	0,00	569.291,84D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				498.009,87D	71.281,97	0,00	569.291,84D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		498.009,87D	71.281,97	0,00	569.291,84D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				353.248,22D	51.744,69	0,00	404.992,91D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				107.943,95D	16.394,46	0,00	124.338,41D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				107.943,95D	16.394,46	0,00	124.338,41D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				107.943,95D	16.394,46	0,00	124.338,41D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		95.394,50D	12.314,69	0,00	107.709,19D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		12.549,45D	4.079,77	0,00	16.629,22D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				222.639,21D	32.183,10	0,00	254.822,31D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20,83D	0,00	0,00	20,83D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	30127	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		20,83D	0,00	0,00	20,83D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				222.618,38D	32.183,10	0,00	254.801,48D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				222.618,38D	32.183,10	0,00	254.801,48D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		112.922,19D	16.501,07	0,00	129.423,26D

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		109.696,19D	15.682,03	0,00	125.378,22D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				22.665,06D	3.167,13	0,00	25.832,19D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				22.665,06D	3.167,13	0,00	25.832,19D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		7.654,78D	1.022,80	0,00	8.677,58D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		12.373,75D	2.045,89	0,00	14.419,64D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		2.636,53D	98,44	0,00	2.734,97D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				123.540,35D	17.567,70	0,00	141.108,05D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				122.484,36D	17.567,70	0,00	140.052,06D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				122.484,36D	17.567,70	0,00	140.052,06D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		122.484,36D	17.567,70	0,00	140.052,06D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				1.055,99D	0,00	0,00	1.055,99D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.055,99D	0,00	0,00	1.055,99D
3.1.3.2.1.04.00.00.00.00	30156	4	AJUDA DE CUSTO.....	1	P		1.055,99D	0,00	0,00	1.055,99D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				420.470,34D	46.964,43	1.246,00	466.188,77D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				86.863,96D	4.553,66	0,00	91.417,62D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				86.863,96D	4.553,66	0,00	91.417,62D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				86.863,96D	4.553,66	0,00	91.417,62D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		3.741,38D	700,21	0,00	4.441,59D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		62,00D	55,00	0,00	117,00D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	30238	4	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		4.625,75D	340,99	0,00	4.966,74D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	30241	4	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		4.179,47D	0,00	0,00	4.179,47D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	30242	4	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		273,09D	0,00	0,00	273,09D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	30248	4	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		6.623,00D	0,00	0,00	6.623,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.400,71D	0,00	0,00	5.400,71D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		17.949,55D	75,00	0,00	18.024,55D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		1.060,44D	0,00	0,00	1.060,44D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		5.811,14D	297,15	0,00	6.108,29D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	30256	4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		5.460,00D	0,00	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		12.060,31D	0,00	0,00	12.060,31D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.732,80D	0,00	0,00	1.732,80D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		2.156,48D	0,00	0,00	2.156,48D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		717,66D	0,00	0,00	717,66D

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	30261	4	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		67,50D	0,00	0,00	67,50D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.442,11D	0,00	0,00	1.442,11D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	30274	4	FERRAMENTAS.....	1	P		149,00D	0,00	0,00	149,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		422,00D	0,00	0,00	422,00D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	30280	4	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		0,00	306,50	0,00	306,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		12.484,57D	2.778,81	0,00	15.263,38D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				333.606,38D	42.410,77	1.246,00	374.771,15D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				35.539,52D	19.405,68	0,00	54.945,20D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.539,52D	19.405,68	0,00	54.945,20D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				35.539,52D	19.405,68	0,00	54.945,20D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		35.539,52D	19.405,68	0,00	54.945,20D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				298.066,86D	23.005,09	1.246,00	319.825,95D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				298.066,86D	23.005,09	1.246,00	319.825,95D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				63.246,08D	4.052,37	0,00	67.298,45D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		20.135,27D	663,68	0,00	20.798,95D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		30.741,76D	3.200,37	0,00	33.942,13D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		12.369,05D	188,32	0,00	12.557,37D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				100.914,85D	4.140,00	256,00	104.798,85D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		5.562,00D	0,00	256,00	5.306,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		95.352,85D	4.140,00	0,00	99.492,85D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				19.639,53D	160,00	0,00	19.799,53D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		11.624,53D	0,00	0,00	11.624,53D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		885,00D	100,00	0,00	985,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		3.430,00D	60,00	0,00	3.490,00D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				54.454,51D	7.142,01	0,00	61.596,52D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		52.661,30D	6.995,32	0,00	59.656,62D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		1.793,21D	146,69	0,00	1.939,90D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				18.874,15D	2.455,53	0,00	21.329,68D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		1.078,60D	141,76	0,00	1.220,36D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		17.795,55D	2.313,77	0,00	20.109,32D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				2.367,97D	0,00	0,00	2.367,97D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		2.367,97D	0,00	0,00	2.367,97D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	31622	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	P		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	30398	4	HOSPEDAGENS.....	1	P		786,00D	0,00	0,00	786,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		4.496,53D	67,84	0,00	4.564,37D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	31607	4	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	30403	4	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		19,60D	3,00	0,00	22,60D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	30408	4	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	31606	4	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		43,00D	0,00	0,00	43,00D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	30414	4	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		7.513,80D	0,00	0,00	7.513,80D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		16.347,23D	1.944,69	990,00	17.301,92D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				4.458,61D	2.069,65	0,00	6.528,26D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		3.481,41D	1.815,65	0,00	5.297,06D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		608,20D	81,00	0,00	689,20D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		369,00D	173,00	0,00	542,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	68762	4	CERTIFICADO DIGITAL.....	1	P		735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				986,00D	0,00	0,00	986,00D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				986,00D	0,00	0,00	986,00D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				986,00D	0,00	0,00	986,00D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				766,00D	0,00	0,00	766,00D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	30673	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		766,00D	0,00	0,00	766,00D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	32588	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	32624	4	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1	P		160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.773.210,00C	16.222,77	418.453,87	4.175.441,10C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.816.783,15C	16.222,77	418.453,87	3.219.014,25C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.816.783,15C	16.222,77	418.453,87	3.219.014,25C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.816.783,15C	16.222,77	418.453,87	3.219.014,25C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.816.783,15C	16.222,77	418.453,87	3.219.014,25C

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				2.816.783,15C	16.222,77	418.453,87	3.219.014,25C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	2.728.784,68C	0,00	400.000,00	3.128.784,68C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	14.615,44C	15.956,63	16.267,55	14.926,36C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	174,07C	173,47	309,38	309,98C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	1.714,54C	0,00	1.804,82	3.519,36C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	279,10C	92,67	72,12	258,55C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		71.215,32C	0,00	0,00	71.215,32C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				933.832,00C	0,00	0,00	933.832,00C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				933.832,00C	0,00	0,00	933.832,00C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				933.832,00C	0,00	0,00	933.832,00C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				933.832,00C	0,00	0,00	933.832,00C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00.00	68793	4	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	1			933.832,00C	0,00	0,00	933.832,00C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				22.594,85C	0,00	0,00	22.594,85C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				22.594,85C	0,00	0,00	22.594,85C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	68803	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....	1	P		22.594,85C	0,00	0,00	22.594,85C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	30794	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				901.000,00C	0,00	0,00	901.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		901.000,00C	0,00	0,00	901.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	950.024,74	950.024,74	4.800.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	950.024,74	950.024,74	4.800.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00C	950.024,74	950.024,74	4.800.000,00C

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.800.000,00C	950.024,74	950.024,74	4.800.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				2.179.777,07C	280.405,64	18.529,57	1.917.901,00C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		2.179.777,07C	280.405,64	18.529,57	1.917.901,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.620.222,93C	669.619,10	931.495,17	2.882.099,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		202.227,09C	331.942,01	283.316,85	153.601,93C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		95.463,13C	337.039,13	314.050,40	72.474,40C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		2.322.532,71C	637,96	334.127,92	2.656.022,67C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.287.255,46D	860.337,21	405.605,27	3.741.987,40D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.267.133,34D	851.734,76	382.301,26	3.736.566,84D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.267.133,34D	851.734,76	382.301,26	3.736.566,84D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.267.133,34D	851.734,76	382.301,26	3.736.566,84D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		2.721.597,98D	782.301,26	382.301,26	3.121.597,98D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		545.535,36D	69.433,50	0,00	614.968,86D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				20.122,12D	8.602,45	23.304,01	5.420,56D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				20.122,12D	8.602,45	23.304,01	5.420,56D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				20.122,12D	8.602,45	23.304,01	5.420,56D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		20.122,12D	8.602,45	23.304,01	5.420,56D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.287.255,46C	1.420.583,52	1.875.315,46	3.741.987,40C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.267.133,34C	1.397.279,51	1.866.713,01	3.736.566,84C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.267.133,34C	1.397.279,51	1.866.713,01	3.736.566,84C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.267.133,34C	1.397.279,51	1.866.713,01	3.736.566,84C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				35.572,16C	672.349,98	802.091,81	165.313,99C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		35.572,16C	672.349,98	802.091,81	165.313,99C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				261.005,37C	322.298,93	282.055,87	220.762,31C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		261.005,37C	322.298,93	282.055,87	220.762,31C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				245.562,62C	401.992,64	383.483,90	227.053,88C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		95.463,13C	337.039,13	314.050,40	72.474,40C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		150.099,49C	64.953,51	69.433,50	154.579,48C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.724.993,19C	637,96	399.081,43	3.123.436,66C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		2.724.993,19C	637,96	399.081,43	3.123.436,66C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				20.122,12C	23.304,01	8.602,45	5.420,56C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				20.122,12C	23.304,01	8.602,45	5.420,56C

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				20.122,12C	23.304,01	8.602,45	5.420,56C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				20.122,12C	23.304,01	8.602,45	5.420,56C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		20.122,12C	23.304,01	8.602,45	5.420,56C
TOTAL GERAL							0,00D	4.824.181,51	4.824.181,51	0,00D

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza