



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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.966.607,17D	866.958,57	745.271,92	3.088.293,82D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				639.185,58D	866.958,57	745.271,92	760.872,23D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				612.247,22D	866.958,57	739.851,36	739.354,43D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				612.247,22D	866.958,57	739.851,36	739.354,43D
1.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				612.247,22D	866.958,57	739.851,36	739.354,43D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS.....				612.247,22D	866.958,57	739.851,36	739.354,43D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	41.351,42D	400.569,87	400.150,71	41.770,58D
1.1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	41.351,42D	400.569,87	400.150,71	41.770,58D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DE MAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	570.895,80D	466.388,70	339.700,65	697.583,85D
1.1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	570.895,80D	466.388,70	339.700,65	697.583,85D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.567,67D	0,00	5.420,56	147,11D
1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	28907	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00.00	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	P	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				21.370,69D	0,00	0,00	21.370,69D
1.1.5.6.0.0.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				21.370,69D	0,00	0,00	21.370,69D
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				21.370,69D	0,00	0,00	21.370,69D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....			P	1.160,33D	0,00	0,00	1.160,33D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	1.160,33D	0,00	0,00	1.160,33D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	43,91D	0,00	0,00	43,91D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	20.166,45D	0,00	0,00	20.166,45D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.327.421,59D	0,00	0,00	2.327.421,59D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				2.327.421,59D	0,00	0,00	2.327.421,59D
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				1.790.180,26D	0,00	0,00	1.790.180,26D
1.2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.790.180,26D	0,00	0,00	1.790.180,26D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				323.868,50D	0,00	0,00	323.868,50D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	31471	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	31427	4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P	P	18.702,70D	0,00	0,00	18.702,70D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				1.522.337,36C	328.361,32	369.193,66	1.563.169,70C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				123.428,98C	328.361,32	369.193,66	164.261,32C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				50.067,47C	250.533,80	251.727,68	51.261,35C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				50.067,47C	250.533,80	251.727,68	51.261,35C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				50.067,47C	250.533,80	251.727,68	51.261,35C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	50.067,47C	250.533,80	251.727,68	51.261,35C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C

**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	1	P	F	24.988,83C	28.461,17	67.395,34	63.923,00C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				48.372,68C	49.366,35	50.070,64	49.076,97C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				46.652,73C	49.006,20	49.710,49	47.357,02C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.221,77C	41.575,25	41.874,69	39.521,21C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.221,77C	41.575,25	41.874,69	39.521,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				16.899,41C	16.040,75	14.714,68	15.573,34C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	16.899,41C	15.271,27	14.714,68	16.342,82C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	0,00	769,48	0,00	769,48D
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	374,78C	374,78	357,54	357,54C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	374,78C	374,78	357,54	357,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	20.147,71C	20.147,71	21.790,46	21.790,46C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	20.147,71C	20.147,71	21.790,46	21.790,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	1.735,57C	1.808,91	1.808,91	1.735,57C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	1.735,57C	1.808,91	1.808,91	1.735,57C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				7.430,96C	7.430,95	7.835,80	7.835,81C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.430,96C	7.430,95	7.835,80	7.835,81C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				6.157,35C	6.157,34	6.572,43	6.572,44C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	6.157,35C	6.157,34	6.572,43	6.572,44C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.273,61C	1.273,61	1.263,37	1.263,37C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.273,61C	1.273,61	1.263,37	1.263,37C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	360,15	360,15	1.719,95C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	360,15	360,15	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	360,15	360,15	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	360,15	360,15	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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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 EXERCICIOS 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.....				2.731.171,29D	324.183,43	7.240,00	3.048.114,72D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.261.658,85D	268.963,42	0,00	2.530.622,27D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.715.557,89D	202.040,63	0,00	1.917.598,52D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.146.266,05D	131.822,58	0,00	1.278.088,63D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.146.266,05D	131.822,58	0,00	1.278.088,63D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.128.195,61D	129.536,51	0,00	1.257.732,12D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		944.301,91D	110.279,99	0,00	1.054.581,90D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		6.025,51D	795,62	0,00	6.821,13D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		5.884,18D	541,31	0,00	6.425,49D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		123.212,62D	17.919,59	0,00	141.132,21D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		3.687,07D	0,00	0,00	3.687,07D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		29.775,44D	0,00	0,00	29.775,44D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		15.308,88D	0,00	0,00	15.308,88D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				18.070,44D	2.286,07	0,00	20.356,51D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		18.070,44D	2.286,07	0,00	20.356,51D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				569.291,84D	70.218,05	0,00	639.509,89D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				569.291,84D	70.218,05	0,00	639.509,89D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				569.291,84D	70.218,05	0,00	639.509,89D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		569.291,84D	70.218,05	0,00	639.509,89D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				404.992,91D	49.687,05	0,00	454.679,96D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				124.338,41D	15.223,51	0,00	139.561,92D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				124.338,41D	15.223,51	0,00	139.561,92D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				124.338,41D	15.223,51	0,00	139.561,92D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		107.709,19D	13.144,86	0,00	120.854,05D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		16.629,22D	2.078,65	0,00	18.707,87D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				254.822,31D	31.304,08	0,00	286.126,39D
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.....				254.801,48D	31.304,08	0,00	286.105,56D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				254.801,48D	31.304,08	0,00	286.105,56D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		129.423,26D	15.447,97	0,00	144.871,23D

**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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		125.378,22D	15.856,11	0,00	141.234,33D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				25.832,19D	3.159,46	0,00	28.991,65D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				25.832,19D	3.159,46	0,00	28.991,65D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		8.677,58D	1.015,13	0,00	9.692,71D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		14.419,64D	2.045,89	0,00	16.465,53D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		2.734,97D	98,44	0,00	2.833,41D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				141.108,05D	17.235,74	0,00	158.343,79D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				140.052,06D	17.235,74	0,00	157.287,80D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				140.052,06D	17.235,74	0,00	157.287,80D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		140.052,06D	17.235,74	0,00	157.287,80D
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.....				468.366,44D	55.220,01	7.240,00	516.346,45D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				91.417,62D	3.039,96	580,00	93.877,58D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				91.417,62D	3.039,96	580,00	93.877,58D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				91.417,62D	3.039,96	580,00	93.877,58D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		4.441,59D	100,00	0,00	4.541,59D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		117,00D	0,00	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		4.966,74D	635,20	0,00	5.601,94D
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	90,00	0,00	6.713,00D
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		18.024,55D	0,00	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	116,69	0,00	1.177,13D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		6.108,29D	938,07	0,00	7.046,36D
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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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		306,50D	1.160,00	580,00	886,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		15.263,38D	0,00	0,00	15.263,38D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				376.948,82D	52.180,05	6.660,00	422.468,87D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				54.945,20D	4.578,76	0,00	59.523,96D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.945,20D	4.578,76	0,00	59.523,96D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				54.945,20D	4.578,76	0,00	59.523,96D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		54.945,20D	4.578,76	0,00	59.523,96D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				322.003,62D	47.601,29	6.660,00	362.944,91D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				322.003,62D	47.601,29	6.660,00	362.944,91D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				69.476,12D	4.559,32	0,00	74.035,44D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		22.976,62D	546,34	0,00	23.522,96D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		33.942,13D	4.012,98	0,00	37.955,11D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		12.557,37D	0,00	0,00	12.557,37D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				104.798,85D	29.970,00	6.360,00	128.408,85D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		5.306,00D	620,00	0,00	5.926,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		99.492,85D	29.350,00	6.360,00	122.482,85D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				19.799,53D	601,00	0,00	20.400,53D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		11.624,53D	156,00	0,00	11.780,53D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		985,00D	25,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		3.490,00D	420,00	0,00	3.910,00D
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.....				61.596,52D	7.562,59	0,00	69.159,11D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		59.656,62D	7.415,90	0,00	67.072,52D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		1.939,90D	146,69	0,00	2.086,59D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				21.329,68D	2.389,04	0,00	23.718,72D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		1.220,36D	249,42	0,00	1.469,78D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		20.109,32D	2.139,62	0,00	22.248,94D
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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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		4.564,37D	0,00	0,00	4.564,37D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	31607	4	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	30403	4	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		22,60D	3,00	0,00	25,60D
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		17.301,92D	2.134,69	300,00	19.136,61D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				6.528,26D	381,65	0,00	6.909,91D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		5.297,06D	297,65	0,00	5.594,71D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		689,20D	34,00	0,00	723,20D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		542,00D	50,00	0,00	592,00D
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.....				4.175.441,10C	18.942,48	416.740,22	4.573.238,84C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.219.014,25C	18.942,48	416.740,22	3.616.811,99C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.219.014,25C	18.942,48	416.740,22	3.616.811,99C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.219.014,25C	18.942,48	416.740,22	3.616.811,99C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.219.014,25C	18.942,48	416.740,22	3.616.811,99C

**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				3.219.014,25C	18.942,48	416.740,22	3.616.811,99C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	3.128.784,68C	0,00	400.000,00	3.528.784,68C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	14.926,36C	14.825,04	15.139,55	15.240,87C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	309,98C	309,98	39,16	39,16C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	3.519,36C	3.519,36	1.502,59	1.502,59C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	258,55C	288,10	58,92	29,37C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	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	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	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	53.440,00	53.440,00	4.800.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.800.000,00D	53.440,00	53.440,00	4.800.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00D	53.440,00	53.440,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.800.000,00D	53.440,00	53.440,00	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	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	26.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		1.000,00D	26.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	26.720,00	26.720,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				1.000,00D	26.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		1.000,00D	26.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	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	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		89.000,00D	0,00	26.720,00	62.280,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				901.000,00C	0,00	26.720,00	927.720,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		901.000,00C	0,00	26.720,00	927.720,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	912.103,12	912.103,12	4.800.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	912.103,12	912.103,12	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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00C	912.103,12	912.103,12	4.800.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.800.000,00C	912.103,12	912.103,12	4.800.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.915.723,33C	312.024,68	27.960,15	1.631.658,80C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.915.723,33C	312.024,68	27.960,15	1.631.658,80C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.884.276,67C	600.078,44	884.142,97	3.168.341,20C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		153.601,93C	320.363,17	292.904,83	126.143,59C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		74.652,07C	279.355,12	319.483,17	114.780,12C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		2.656.022,67C	360,15	271.754,97	2.927.417,49C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.741.987,40D	866.598,42	405.568,27	4.203.017,55D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.736.566,84D	866.598,42	400.147,71	4.203.017,55D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.736.566,84D	866.598,42	400.147,71	4.203.017,55D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.736.566,84D	866.598,42	400.147,71	4.203.017,55D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		3.121.597,98D	800.147,71	400.147,71	3.521.597,98D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		614.968,86D	66.450,71	0,00	681.419,57D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		5.420,56D	0,00	5.420,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.741.987,40C	1.358.900,07	1.819.930,22	4.203.017,55C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.736.566,84C	1.353.479,51	1.819.930,22	4.203.017,55C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.736.566,84C	1.353.479,51	1.819.930,22	4.203.017,55C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.736.566,84C	1.353.479,51	1.819.930,22	4.203.017,55C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				163.136,32C	685.452,39	801.748,01	279.431,94C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		163.136,32C	685.452,39	801.748,01	279.431,94C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				220.762,31C	320.363,17	292.544,68	192.943,82C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		220.762,31C	320.363,17	292.544,68	192.943,82C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				229.231,55C	347.303,80	385.933,88	267.861,63C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		74.652,07C	279.355,12	319.483,17	114.780,12C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		154.579,48C	67.948,68	66.450,71	153.081,51C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.123.436,66C	360,15	339.703,65	3.462.780,16C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		3.123.436,66C	360,15	339.703,65	3.462.780,16C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.420,56C	5.420,56	0,00	0,00

**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				5.420,56C	5.420,56	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				5.420,56C	5.420,56	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				5.420,56C	5.420,56	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		5.420,56C	5.420,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL							0,00D	4.729.487,41	4.729.487,41	0,00D

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza