

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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.....				2.339.948,22D	1.649.065,04	799.496,51	3.189.516,75D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				800.663,63D	858.994,19	798.856,51	860.801,31D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				772.390,17D	848.539,15	786.923,73	834.005,59D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				772.390,17D	848.539,15	786.923,73	834.005,59D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				772.390,17D	848.539,15	786.923,73	834.005,59D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				772.390,17D	848.539,15	786.923,73	834.005,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	415.882,09D	400.592,53	401.574,63	414.899,99D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	415.882,09D	400.592,53	401.574,63	414.899,99D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	356.508,08D	447.946,62	385.349,10	419.105,60D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	356.508,08D	447.946,62	385.349,10	419.105,60D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				9.108,00D	10.455,04	11.932,78	7.630,26D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				8.960,89D	10.455,04	11.932,78	7.483,15D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.960,89D	10.455,04	11.932,78	7.483,15D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28907	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	8.960,89D	10.455,04	11.932,78	7.483,15D
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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....			P	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	F	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				19.165,46D	0,00	0,00	19.165,46D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				19.165,46D	0,00	0,00	19.165,46D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				19.165,46D	0,00	0,00	19.165,46D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....			P	931,40D	0,00	0,00	931,40D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	931,40D	0,00	0,00	931,40D
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	18.190,15D	0,00	0,00	18.190,15D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.539.284,59D	790.070,85	640,00	2.328.715,44D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.539.284,59D	790.070,85	640,00	2.328.715,44D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				1.002.043,26D	790.070,85	640,00	1.791.474,11D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.002.043,26D	790.070,85	640,00	1.791.474,11D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				323.868,50D	713.160,70	640,00	1.036.389,20D
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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	713.160,70	640,00	953.641,40D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				226.381,58D	568,00	0,00	226.949,58D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	221.821,31D	269,00	0,00	222.090,31D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	P	4.560,27D	299,00	0,00	4.859,27D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				214.598,18D	3.342,15	0,00	217.940,33D
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	3.267,25	0,00	122.778,23D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.000,00D	74,90	0,00	2.074,90D
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	73.000,00	0,00	259.127,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
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.....				1.560.064,79C	382.600,99	361.421,38	1.538.885,18C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				161.156,41C	382.600,99	361.421,38	139.976,80C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				50.195,91C	256.883,38	257.908,60	51.221,13C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				50.195,91C	256.883,38	257.908,60	51.221,13C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				50.195,91C	256.883,38	257.908,60	51.221,13C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	50.195,91C	256.883,38	257.908,60	51.221,13C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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.....				47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	47.772,10C	63.976,56	41.483,83	25.279,37C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				63.188,40C	61.741,05	62.028,95	63.476,30C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				61.468,45C	51.245,99	51.533,89	61.756,35C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.208,99C	43.371,85	43.429,59	47.266,73C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				47.208,99C	43.371,85	43.429,59	47.266,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				23.871,11C	15.932,28	15.994,62	23.933,45C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	23.871,11C	15.162,80	15.225,14	23.933,45C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	0,00	769,48	769,48	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	374,78C	374,78	382,54	382,54C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	374,78C	374,78	382,54	382,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	22.898,80C	22.177,84	22.135,62	22.856,58C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	21.571,63C	21.571,63	21.529,41	21.529,41C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	1.327,17C	606,21	606,21	1.327,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	0,00	1.683,85	1.713,71	29,86C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	0,00	1.683,85	1.713,71	29,86C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				14.259,46C	7.874,14	8.104,30	14.489,62C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				14.259,46C	7.874,14	8.104,30	14.489,62C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				13.004,43C	6.539,11	6.792,27	13.257,59C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	13.004,43C	6.539,11	6.792,27	13.257,59C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.255,03C	1.335,03	1.312,03	1.232,03C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.255,03C	1.335,03	1.312,03	1.232,03C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	10.495,06	10.495,06	1.719,95C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	10.495,06	10.495,06	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	10.495,06	10.495,06	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	10.495,06	10.495,06	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

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.398.908,38C	0,00	0,00	1.398.908,38C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	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.....				4.203.520,29D	310.884,55	1.400,00	4.513.004,84D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.868.052,11D	275.476,30	0,00	3.143.528,41D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.187.264,75D	207.396,74	0,00	2.394.661,49D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.477.282,16D	206.510,15	0,00	1.683.792,31D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.477.282,16D	206.510,15	0,00	1.683.792,31D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.454.942,60D	203.562,87	0,00	1.658.505,47D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		1.166.682,92D	182.969,07	0,00	1.349.651,99D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		7.616,75D	795,62	0,00	8.412,37D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		6.966,80D	1.878,59	0,00	8.845,39D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		159.051,80D	17.919,59	0,00	176.971,39D
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		95.628,38D	0,00	0,00	95.628,38D
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.....				22.339,56D	2.947,28	0,00	25.286,84D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		22.339,56D	2.947,28	0,00	25.286,84D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				709.982,59D	886,59	0,00	710.869,18D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				709.982,59D	886,59	0,00	710.869,18D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				709.982,59D	886,59	0,00	710.869,18D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		709.982,59D	886,59	0,00	710.869,18D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				504.875,87D	50.511,86	0,00	555.387,73D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				154.718,75D	15.663,18	0,00	170.381,93D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				154.718,75D	15.663,18	0,00	170.381,93D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				154.718,75D	15.663,18	0,00	170.381,93D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		133.932,23D	13.584,53	0,00	147.516,76D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		20.786,52D	2.078,65	0,00	22.865,17D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				317.958,37D	31.652,72	0,00	349.611,09D
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.....				317.937,54D	31.652,72	0,00	349.590,26D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				317.937,54D	31.652,72	0,00	349.590,26D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		161.177,22D	16.259,30	0,00	177.436,52D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		156.760,32D	15.393,42	0,00	172.153,74D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				32.198,75D	3.195,96	0,00	35.394,71D
3.1.2.9.2.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				32.198,75D	3.195,96	0,00	35.394,71D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		10.755,48D	1.051,63	0,00	11.807,11D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		18.511,42D	2.045,89	0,00	20.557,31D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		2.931,85D	98,44	0,00	3.030,29D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				175.911,49D	17.567,70	0,00	193.479,19D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				174.855,50D	17.567,70	0,00	192.423,20D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				174.855,50D	17.567,70	0,00	192.423,20D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		174.855,50D	17.567,70	0,00	192.423,20D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				1.055,99D	0,00	0,00	1.055,99D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			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			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				546.185,18D	34.768,25	1.400,00	579.553,43D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				100.928,55D	3.630,55	0,00	104.559,10D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				100.928,55D	3.630,55	0,00	104.559,10D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				100.928,55D	3.630,55	0,00	104.559,10D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		5.091,60D	823,14	0,00	5.914,74D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		172,00D	0,00	0,00	172,00D
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		7.814,92D	432,80	0,00	8.247,72D
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		7.449,40D	630,00	0,00	8.079,40D
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		18.102,55D	150,00	0,00	18.252,55D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		1.196,13D	0,00	0,00	1.196,13D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.594,01D	1.274,61	0,00	8.868,62D
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		12.034,51D	0,00	0,00	12.034,51D
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		2.148,98D	0,00	0,00	2.148,98D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		717,66D	0,00	0,00	717,66D
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	320,00	0,00	742,00D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	30280	4	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		886,50D	0,00	0,00	886,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		18.148,61D	0,00	0,00	18.148,61D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				445.256,63D	31.137,70	1.400,00	474.994,33D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				60.564,59D	10.406,30	0,00	70.970,89D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.564,59D	10.406,30	0,00	70.970,89D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				60.564,59D	10.406,30	0,00	70.970,89D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		60.564,59D	10.406,30	0,00	70.970,89D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				384.692,04D	20.731,40	1.400,00	404.023,44D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				384.692,04D	20.731,40	1.400,00	404.023,44D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				82.525,58D	4.487,89	0,00	87.013,47D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		26.118,84D	677,40	0,00	26.796,24D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		42.999,63D	3.584,35	0,00	46.583,98D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		13.407,11D	226,14	0,00	13.633,25D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				128.578,85D	1.840,00	1.400,00	129.018,85D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		6.096,00D	400,00	0,00	6.496,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		122.482,85D	1.440,00	1.400,00	122.522,85D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				20.919,53D	50,00	0,00	20.969,53D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		12.299,53D	0,00	0,00	12.299,53D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		1.010,00D	50,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		3.910,00D	0,00	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.....				76.721,70D	7.562,59	0,00	84.284,29D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		74.488,42D	7.415,90	0,00	81.904,32D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		2.233,28D	146,69	0,00	2.379,97D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				26.592,46D	2.442,40	0,00	29.034,86D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		1.605,74D	141,76	0,00	1.747,50D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		24.986,72D	2.300,64	0,00	27.287,36D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				2.340,97D	0,00	0,00	2.340,97D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		2.340,97D	0,00	0,00	2.340,97D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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		597,00D	0,00	0,00	597,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		4.564,34D	215,00	0,00	4.779,34D
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		28,60D	3,00	0,00	31,60D
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		21.501,30D	3.834,69	0,00	25.335,99D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				6.889,91D	295,83	0,00	7.185,74D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		5.594,71D	95,83	0,00	5.690,54D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		703,20D	0,00	0,00	703,20D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		592,00D	200,00	0,00	792,00D
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				788.137,00D	640,00	0,00	788.777,00D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				788.137,00D	640,00	0,00	788.777,00D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				788.137,00D	640,00	0,00	788.777,00D
3.6.3.9.2.00.00.00.00.00	31545	4	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		788.137,00D	640,00	0,00	788.777,00D
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

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.983.403,72C	26.803,39	1.207.036,08	6.163.636,41C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.026.976,87C	26.803,39	416.965,23	4.417.138,71C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.026.976,87C	26.803,39	416.965,23	4.417.138,71C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.026.976,87C	26.803,39	416.965,23	4.417.138,71C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.026.976,87C	26.803,39	416.965,23	4.417.138,71C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				4.026.976,87C	26.803,39	416.965,23	4.417.138,71C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	3.928.784,68C	0,00	400.000,00	4.328.784,68C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	25.166,78C	25.065,46	15.756,71	15.858,03C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	201,87C	139,91	28,56	90,52C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	1.547,05C	1.547,05	1.128,99	1.128,99C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	61,17C	50,97	50,97	61,17C
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	790.070,85	1.723.902,85C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				933.832,00C	0,00	790.070,85	1.723.902,85C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				933.832,00C	0,00	790.070,85	1.723.902,85C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				933.832,00C	0,00	790.070,85	1.723.902,85C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68793	4	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	1	P		933.832,00C	0,00	790.070,85	1.723.902,85C
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	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	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.....				27.720,10D	0,00	0,00	27.720,10D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		27.720,10D	0,00	0,00	27.720,10D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				27.720,10D	0,00	0,00	27.720,10D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		27.720,10D	0,00	0,00	27.720,10D
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		62.279,90D	0,00	0,00	62.279,90D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				927.720,10C	0,00	0,00	927.720,10C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		927.720,10C	0,00	0,00	927.720,10C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	918.603,42	918.603,42	4.800.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	918.603,42	918.603,42	4.800.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00C	918.603,42	918.603,42	4.800.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.800.000,00C	918.603,42	918.603,42	4.800.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.288.822,50C	276.280,28	1.080,65	1.013.622,87C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.288.822,50C	276.280,28	1.080,65	1.013.622,87C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.511.177,50C	642.323,14	917.522,77	3.786.377,13C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		94.551,43C	310.928,11	278.760,93	62.384,25C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		97.968,01C	331.355,00	309.887,49	76.500,50C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.318.658,06C	40,03	328.874,35	3.647.492,38C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.705.199,65D	857.913,53	390.892,15	5.172.221,03D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.696.238,76D	848.499,12	380.000,00	5.164.737,88D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.696.238,76D	848.499,12	380.000,00	5.164.737,88D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.696.238,76D	848.499,12	380.000,00	5.164.737,88D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		3.921.597,98D	780.000,00	380.000,00	4.321.597,98D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		774.640,78D	68.499,12	0,00	843.139,90D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.960,89D	9.414,41	10.892,15	7.483,15D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				8.960,89D	9.414,41	10.892,15	7.483,15D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				8.960,89D	9.414,41	10.892,15	7.483,15D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		8.960,89D	9.414,41	10.892,15	7.483,15D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.705.199,65C	1.387.544,95	1.854.566,33	5.172.221,03C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.696.238,76C	1.376.652,80	1.845.151,92	5.164.737,88C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.696.238,76C	1.376.652,80	1.845.151,92	5.164.737,88C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.696.238,76C	1.376.652,80	1.845.151,92	5.164.737,88C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				327.823,75C	666.735,32	782.161,30	443.249,73C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		327.823,75C	666.735,32	782.161,30	443.249,73C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				170.123,55C	300.473,07	277.680,28	147.330,76C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		170.123,55C	300.473,07	277.680,28	147.330,76C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				275.325,83C	409.404,38	378.386,61	244.308,06C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		97.968,01C	331.355,00	309.887,49	76.500,50C

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		177.357,82C	78.049,38	68.499,12	167.807,56C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.922.965,63C	40,03	406.923,73	4.329.849,33C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		3.922.965,63C	40,03	406.923,73	4.329.849,33C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.960,89C	10.892,15	9.414,41	7.483,15C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				8.960,89C	10.892,15	9.414,41	7.483,15C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				8.960,89C	10.892,15	9.414,41	7.483,15C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				8.960,89C	10.892,15	9.414,41	7.483,15C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		8.960,89C	10.892,15	9.414,41	7.483,15C
TOTAL GERAL							-0,00D	5.533.415,87	5.533.415,87	0,00D

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Contador
Luciana Lampert de Souza