



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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....				3.189.516,75D	536.704,45	1.102.525,27	2.623.695,93D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....				860.801,31D	536.704,45	1.102.525,27	294.980,49D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				834.005,59D	532.773,19	1.092.420,71	274.358,07D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				834.005,59D	532.773,19	1.092.420,71	274.358,07D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				834.005,59D	532.773,19	1.092.420,71	274.358,07D
1.1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				834.005,59D	532.773,19	1.092.420,71	274.358,07D
1.1.1.1.1.1.19.12.0.0.0.0			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	414.899,99D	2.565,08	409.036,75	8.428,32D
1.1.1.1.1.1.19.12.30.0.0.0	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	414.899,99D	2.565,08	409.036,75	8.428,32D
1.1.1.1.1.1.19.99.0.0.0.0			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	419.105,60D	530.208,11	683.383,96	265.929,75D
1.1.1.1.1.1.19.99.03.0.0.0	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	419.105,60D	530.208,11	683.383,96	265.929,75D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.630,26D	3.931,26	9.664,41	1.897,11D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
1.1.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0	28907	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.4.1.01.0.0.0.0.0.0	68868	4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....	1	P	P	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.0.0.0.0.0.0			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....			P	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.08.0.0.0.0	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	F	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ESTOQUES.....				19.165,46D	0,00	440,15	18.725,31D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO.....				19.165,46D	0,00	440,15	18.725,31D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				19.165,46D	0,00	440,15	18.725,31D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0			MATERIAL DE CONSUMO.....			P	931,40D	0,00	29,23	902,17D
1.1.5.6.1.01.01.0.0.0.0	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	931,40D	0,00	29,23	902,17D
1.1.5.6.1.05.0.0.0.0.0.0	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	43,91D	0,00	0,00	43,91D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	18.190,15D	0,00	410,92	17.779,23D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.328.715,44D	0,00	0,00	2.328.715,44D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			IMOBILIZADO.....				2.328.715,44D	0,00	0,00	2.328.715,44D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0			BENS MÓVEIS.....				1.791.474,11D	0,00	0,00	1.791.474,11D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.791.474,11D	0,00	0,00	1.791.474,11D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				1.036.389,20D	0,00	0,00	1.036.389,20D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	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
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	953.641,40D	0,00	0,00	953.641,40D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				226.949,58D	0,00	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	222.090,31D	0,00	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	4.859,27D	0,00	0,00	4.859,27D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				217.940,33D	0,00	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	122.778,23D	0,00	0,00	122.778,23D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.074,90D	0,00	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.....				259.127,00D	0,00	0,00	259.127,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	73.000,00D	0,00	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.....				1.538.885,18C	778.142,59	914.243,81	1.674.986,40C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				139.976,80C	778.142,59	912.523,86	274.358,07C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				51.221,13C	565.008,74	513.787,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				51.221,13C	565.008,74	513.787,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				51.221,13C	565.008,74	513.787,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	51.221,13C	565.008,74	513.787,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				25.279,37C	71.492,57	46.213,20	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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				25.279,37C	71.492,57	46.213,20	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				25.279,37C	71.492,57	46.213,20	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				25.279,37C	71.492,57	46.213,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				25.279,37C	71.492,57	46.213,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	25.279,37C	71.492,57	46.213,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				63.476,30C	141.641,28	352.523,05	274.358,07C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				61.756,35C	137.512,44	76.716,07	959,98C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.266,73C	114.432,68	68.024,61	858,66C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				47.266,73C	114.432,68	68.024,61	858,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				23.933,45C	37.249,27	14.174,48	858,66C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	23.933,45C	36.479,79	13.405,00	858,66C
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	128,60	64,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	64,30C	128,60	64,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	382,54C	765,08	382,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	382,54C	765,08	382,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	22.856,58C	71.383,83	48.527,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	21.529,41C	66.948,86	45.419,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	1.327,17C	4.434,97	3.107,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	29,86C	1.767,10	1.737,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	29,86C	1.767,10	1.737,24	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				14.489,62C	23.079,76	8.691,46	101,32C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				14.489,62C	23.079,76	8.691,46	101,32C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				0,00	0,00	101,32	101,32C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	68760	4	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	1	P	F	0,00	0,00	101,32	101,32C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				13.257,59C	20.327,29	7.069,70	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	13.257,59C	20.327,29	7.069,70	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.232,03C	2.752,47	1.520,44	0,00
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.232,03C	2.752,47	1.520,44	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	4.128,84	275.806,98	273.398,09C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	4.128,84	2.408,89	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	2.408,89	2.408,89	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	2.408,89	2.408,89	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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	1.719,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.11.00.00.00	31566	4	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	1.719,95C	1.719,95	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	273.398,09	273.398,09C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			VALORES DIFERIDOS.....				0,00	0,00	273.398,09	273.398,09C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	29982	4	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....	1	P	P	0,00	0,00	273.398,09	273.398,09C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.398.908,38C	0,00	1.719,95	1.400.628,33C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	0,00	1.719,95	1.400.628,33C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.398.908,38C	0,00	1.719,95	1.400.628,33C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.398.908,38C	0,00	1.719,95	1.400.628,33C
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	1.719,95	11.509,56C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28897	4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	0,00	0,00	1.719,95	1.719,95C
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.....				4.513.004,84D	767.426,94	82.643,61	5.197.788,17D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.143.528,41D	455.792,30	74.196,49	3.525.124,22D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.394.661,49D	360.715,85	74.098,89	2.681.278,45D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.683.792,31D	217.690,88	2.284,96	1.899.198,23D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.683.792,31D	217.690,88	2.284,96	1.899.198,23D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.658.505,47D	215.493,12	2.284,96	1.871.713,63D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		1.349.651,99D	104.721,30	2.284,96	1.452.088,33D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		8.412,37D	0,00	0,00	8.412,37D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		8.845,39D	541,31	0,00	9.386,70D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		176.971,39D	16.676,13	0,00	193.647,52D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		3.687,07D	91.143,90	0,00	94.830,97D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		95.628,38D	705,42	0,00	96.333,80D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		15.308,88D	1.705,06	0,00	17.013,94D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				25.286,84D	2.197,76	0,00	27.484,60D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		25.286,84D	2.197,76	0,00	27.484,60D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				710.869,18D	143.024,97	71.813,93	782.080,22D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				710.869,18D	143.024,97	71.813,93	782.080,22D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				710.869,18D	143.024,97	71.813,93	782.080,22D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		710.869,18D	143.024,97	71.813,93	782.080,22D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				555.387,73D	78.972,87	0,00	634.360,60D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				170.381,93D	31.079,63	0,00	201.461,56D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				170.381,93D	31.079,63	0,00	201.461,56D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				170.381,93D	31.079,63	0,00	201.461,56D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		147.516,76D	26.922,33	0,00	174.439,09D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		22.865,17D	4.157,30	0,00	27.022,47D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				349.611,09D	44.562,56	0,00	394.173,65D
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.....				349.590,26D	44.562,56	0,00	394.152,82D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				349.590,26D	44.562,56	0,00	394.152,82D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		177.436,52D	28.896,13	0,00	206.332,65D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		172.153,74D	15.666,43	0,00	187.820,17D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				35.394,71D	3.330,68	0,00	38.725,39D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				35.394,71D	3.330,68	0,00	38.725,39D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		11.807,11D	1.186,35	0,00	12.993,46D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		20.557,31D	2.045,89	0,00	22.603,20D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		3.030,29D	98,44	0,00	3.128,73D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				193.479,19D	16.103,58	97,60	209.485,17D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				192.423,20D	16.103,58	97,60	208.429,18D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				192.423,20D	16.103,58	97,60	208.429,18D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		192.423,20D	16.103,58	97,60	208.429,18D
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.....				579.553,43D	38.206,55	8.447,12	609.312,86D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				104.559,10D	2.682,86	0,91	107.241,05D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				104.559,10D	2.682,86	0,91	107.241,05D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				104.559,10D	2.682,86	0,91	107.241,05D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		5.914,74D	515,11	0,01	6.429,84D
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		8.247,72D	910,40	0,00	9.158,12D
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

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	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		8.079,40D	98,00	0,00	8.177,40D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.400,71D	116,90	0,00	5.517,61D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		18.252,55D	0,00	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	17,70	0,00	1.213,83D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		8.868,62D	40,00	0,00	8.908,62D
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	135,00	0,00	12.169,51D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.732,80D	300,00	0,00	2.032,80D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		2.148,98D	109,60	0,90	2.257,68D
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		742,00D	0,00	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	440,15	0,00	18.588,76D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				474.994,33D	35.523,69	8.446,21	502.071,81D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				70.970,89D	8.949,41	0,00	79.920,30D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.970,89D	8.949,41	0,00	79.920,30D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				70.970,89D	8.949,41	0,00	79.920,30D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		70.970,89D	8.949,41	0,00	79.920,30D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				404.023,44D	26.574,28	8.446,21	422.151,51D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				404.023,44D	26.574,28	8.446,21	422.151,51D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				87.013,47D	7.854,07	0,06	94.867,48D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		26.796,24D	2.441,40	0,00	29.237,64D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		46.583,98D	5.209,57	0,06	51.793,49D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		13.633,25D	203,10	0,00	13.836,35D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				129.018,85D	5.225,15	8.343,15	125.900,85D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		6.496,00D	0,00	0,00	6.496,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		122.522,85D	5.225,15	8.343,15	119.404,85D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				20.969,53D	320,00	103,00	21.186,53D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		12.299,53D	150,00	103,00	12.346,53D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		1.060,00D	50,00	0,00	1.110,00D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		3.910,00D	120,00	0,00	4.030,00D
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.....				84.284,29D	7.983,17	0,00	92.267,46D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		81.904,32D	7.836,48	0,00	89.740,80D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		2.379,97D	146,69	0,00	2.526,66D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				29.034,86D	3.019,14	0,00	32.054,00D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		1.747,50D	159,16	0,00	1.906,66D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		27.287,36D	2.859,98	0,00	30.147,34D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				2.340,97D	80,00	0,00	2.420,97D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		2.340,97D	80,00	0,00	2.420,97D
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		4.779,34D	0,00	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		31,60D	6,00	0,00	37,60D
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		25.335,99D	1.779,38	0,00	27.115,37D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				7.185,74D	307,37	0,00	7.493,11D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		5.690,54D	210,99	0,00	5.901,53D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		703,20D	25,38	0,00	728,58D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		792,00D	71,00	0,00	863,00D
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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	273.398,09	0,00	273.398,09D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	273.398,09	0,00	273.398,09D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	273.398,09	0,00	273.398,09D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	273.398,09	0,00	273.398,09D
3.5.1.1.2.08.00.00.00.00	32717	4	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO.....	1	P		0,00	273.398,09	0,00	273.398,09D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				788.777,00D	0,00	0,00	788.777,00D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				788.777,00D	0,00	0,00	788.777,00D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				788.777,00D	0,00	0,00	788.777,00D
3.6.3.9.2.00.00.00.00.00	31545	4	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		788.777,00D	0,00	0,00	788.777,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				986,00D	30,00	0,00	1.016,00D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				986,00D	30,00	0,00	1.016,00D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				986,00D	30,00	0,00	1.016,00D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				766,00D	30,00	0,00	796,00D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	30673	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		766,00D	30,00	0,00	796,00D
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.....				6.163.636,41C	48.403,63	31.264,92	6.146.497,70C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.417.138,71C	48.403,63	31.264,92	4.400.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.417.138,71C	48.403,63	31.264,92	4.400.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.417.138,71C	48.403,63	31.264,92	4.400.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.417.138,71C	48.403,63	31.264,92	4.400.000,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				4.417.138,71C	48.403,63	31.264,92	4.400.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	4.328.784,68C	0,00	0,00	4.328.784,68C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	15.858,03C	31.304,42	15.446,39	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	90,52C	701,12	610,60	0,00
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	1.128,99C	1.128,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	61,17C	15.269,10	15.207,93	0,00
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.....				1.723.902,85C	0,00	0,00	1.723.902,85C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				1.723.902,85C	0,00	0,00	1.723.902,85C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				1.723.902,85C	0,00	0,00	1.723.902,85C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				1.723.902,85C	0,00	0,00	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		1.723.902,85C	0,00	0,00	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

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			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	4.000,00	4.000,00	4.800.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.800.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.800.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.800.000,00D	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	29.720,10D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		27.720,10D	2.000,00	0,00	29.720,10D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				27.720,10D	2.000,00	0,00	29.720,10D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		27.720,10D	2.000,00	0,00	29.720,10D
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	2.000,00	60.279,90D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				927.720,10C	0,00	2.000,00	929.720,10C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		927.720,10C	0,00	2.000,00	929.720,10C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	1.762.301,45	1.762.301,45	4.800.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.800.000,00C	1.762.301,45	1.762.301,45	4.800.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.800.000,00C	1.762.301,45	1.762.301,45	4.800.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.800.000,00C	1.762.301,45	1.762.301,45	4.800.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.013.622,87C	452.904,62	110.076,93	670.795,18C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.013.622,87C	452.904,62	110.076,93	670.795,18C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.786.377,13C	1.309.396,83	1.652.224,52	4.129.204,82C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		62.384,25C	596.160,11	533.775,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		76.500,50C	638.910,20	562.409,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.647.492,38C	74.326,52	556.038,96	4.129.204,82C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.172.221,03D	1.442.118,13	1.575.119,08	5.039.220,08D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.164.737,88D	1.439.936,87	1.565.454,67	5.039.220,08D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.164.737,88D	1.439.936,87	1.565.454,67	5.039.220,08D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.164.737,88D	1.439.936,87	1.565.454,67	5.039.220,08D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		4.321.597,98D	1.358.001,91	1.270.617,50	4.408.982,39D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		843.139,90D	81.934,96	294.837,17	630.237,69D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		7.483,15D	2.181,26	9.664,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.172.221,03C	3.252.342,82	3.119.341,87	5.039.220,08C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.164.737,88C	3.242.678,41	3.117.160,61	5.039.220,08C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.164.737,88C	3.242.678,41	3.117.160,61	5.039.220,08C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.164.737,88C	3.242.678,41	3.117.160,61	5.039.220,08C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				443.249,73C	803.652,88	631.457,76	271.054,61C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		443.249,73C	803.652,88	631.457,76	271.054,61C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				147.330,76C	680.878,99	533.548,23	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		147.330,76C	680.878,99	533.548,23	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				244.308,06C	824.724,95	1.210.654,58	630.237,69C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		76.500,50C	638.910,20	562.409,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		167.807,56C	185.814,75	648.244,88	630.237,69C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.329.849,33C	933.421,59	741.500,04	4.137.927,78C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		4.329.849,33C	933.421,59	741.500,04	4.137.927,78C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				7.483,15C	9.664,41	2.181,26	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				7.483,15C	9.664,41	2.181,26	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				7.483,15C	9.664,41	2.181,26	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				7.483,15C	9.664,41	2.181,26	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		7.483,15C	9.664,41	2.181,26	0,00
TOTAL GERAL							0,00D	8.591.440,01	8.591.440,01	0,00D

Presidente do Legislativo
Marcio Luis HoppenContador
Luciana Lampert de Souza