

**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 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	31362	4	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	P	12.548,77 D	0,00	0,00	12.548,77 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29414	4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P	P	96.365,70 D	1.500,00	0,00	97.865,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				323.704,58 D	1.080,00	0,00	324.784,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	319.845,31 D	1.080,00	0,00	320.925,31 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	P	3.859,27 D	0,00	0,00	3.859,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				209.505,83 D	0,00	0,00	209.505,83 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	60.402,25 D	0,00	0,00	60.402,25 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	31365	4	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	P	33.384,95 D	0,00	0,00	33.384,95 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	113.643,73 D	0,00	0,00	113.643,73 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.074,90 D	0,00	0,00	2.074,90 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				52.787,89 D	0,00	0,00	52.787,89 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	69266	4	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P	P	3.585,00 C	0,00	0,00	3.585,00 C
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	31371	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	39.972,89 D	0,00	0,00	39.972,89 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	29426	4	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	P	16.400,00 D	0,00	0,00	16.400,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				537.241,33 D	0,00	0,00	537.241,33 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				537.241,33 D	0,00	0,00	537.241,33 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				537.241,33 D	0,00	0,00	537.241,33 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29207	4	IMÓVEIS COMERCIAIS.....	1	P	P	537.241,33 D	0,00	0,00	537.241,33 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.514.372,18 C	403.725,30	403.214,62	1.513.861,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				122.386,64 C	403.725,30	403.214,62	121.875,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				60.455,07 C	295.695,92	293.717,62	58.476,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				60.455,07 C	295.695,92	293.717,62	58.476,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				60.455,07 C	295.695,92	293.717,62	58.476,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	60.455,07 C	295.695,92	293.717,62	58.476,77 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	19.647,78 C	61.508,73	61.721,12	19.860,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				42.283,79 C	46.520,65	47.775,88	43.539,02 C

**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 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				42.283,79 C	46.520,65	47.775,88	43.539,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				31.917,24 C	36.154,60	36.713,57	32.476,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				31.917,24 C	36.154,60	36.713,57	32.476,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				14.643,57 C	15.482,93	15.482,93	14.643,57 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	14.643,57 C	14.740,43	14.740,43	14.643,57 C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	0,00	742,50	742,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				72,44 C	72,44	72,44	72,44 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	72,44 C	72,44	72,44	72,44 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				529,53 C	529,53	529,53	529,53 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	529,53 C	529,53	529,53	529,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				16.671,70 C	16.671,70	17.230,67	17.230,67 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	16.671,70 C	16.671,70	17.230,67	17.230,67 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				10.366,55 C	10.366,05	11.062,31	11.062,81 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.366,55 C	10.366,05	11.062,31	11.062,81 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				8.896,60 C	8.896,60	9.473,61	9.473,61 C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	8.896,60 C	8.896,60	9.473,61	9.473,61 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.469,95 C	1.469,45	1.588,70	1.589,20 C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.469,95 C	1.469,45	1.588,70	1.589,20 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.391.985,54 C	0,00	0,00	1.391.985,54 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.391.985,54 C	0,00	0,00	1.391.985,54 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.391.985,54 C	0,00	0,00	1.391.985,54 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.285.321,97 D	0,00	0,00	2.285.321,97 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	3.691.569,00 D	0,00	0,00	3.691.569,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.406.247,03 C	0,00	0,00	1.406.247,03 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.084.617,93 C	0,00	0,00	4.084.617,93 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	69270	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	4.084.617,93 C	0,00	0,00	4.084.617,93 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				407.310,42 D	0,00	0,00	407.310,42 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	69276	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	407.310,42 D	0,00	0,00	407.310,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.894.021,48 D	351.917,17	13.599,19	2.232.339,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.756.170,42 D	315.455,39	1.354,53	2.070.271,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.353.682,71 D	234.969,94	1.354,53	1.587.298,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				956.923,99 D	155.389,89	1.354,53	1.110.959,35 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				956.923,99 D	155.389,89	1.354,53	1.110.959,35 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				947.010,36 D	150.479,54	1.354,53	1.096.135,37 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		634.626,96 D	121.644,35	1.083,62	755.187,69 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	30053	4	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		6,34 D	0,00	0,00	6,34 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		2.689,02 D	896,34	0,00	3.585,36 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		8.321,95 D	609,83	0,00	8.931,78 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		108.776,99 D	22.451,02	0,00	131.228,01 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		3.792,65 D	0,00	0,00	3.792,65 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		116.550,44 D	0,00	270,91	116.279,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		21.764,87 D	0,00	0,00	21.764,87 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	31631	4	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		50.481,14 D	4.878,00	0,00	55.359,14 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				9.913,63 D	4.910,35	0,00	14.823,98 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		9.913,63 D	4.910,35	0,00	14.823,98 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				396.758,72 D	79.580,05	0,00	476.338,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				396.758,72 D	79.580,05	0,00	476.338,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				396.758,72 D	79.580,05	0,00	476.338,77 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		396.758,72 D	79.580,05	0,00	476.338,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				292.550,09 D	57.934,96	0,00	350.485,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				111.049,13 D	21.403,96	0,00	132.453,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.049,13 D	21.403,96	0,00	132.453,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				111.049,13 D	21.403,96	0,00	132.453,09 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00	30120	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		98.765,82 D	18.947,26	0,00	117.713,08 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00.00	30121	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		12.283,31 D	2.456,70	0,00	14.740,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				162.147,80 D	32.746,12	0,00	194.893,92 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				162.147,80 D	32.746,12	0,00	194.893,92 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				162.147,80 D	32.746,12	0,00	194.893,92 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		74.484,18 D	15.238,51	0,00	89.722,69 D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		87.663,62 D	17.507,61	0,00	105.171,23 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				19.353,16 D	3.784,88	0,00	23.138,04 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				19.353,16 D	3.784,88	0,00	23.138,04 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		6.857,58 D	1.288,02	0,00	8.145,60 D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		11.941,03 D	2.385,95	0,00	14.326,98 D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		554,55 D	110,91	0,00	665,46 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				109.937,62 D	22.550,49	0,00	132.488,11 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				109.937,62 D	22.550,49	0,00	132.488,11 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				109.937,62 D	22.550,49	0,00	132.488,11 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		109.937,62 D	22.550,49	0,00	132.488,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				137.651,06 D	36.461,78	12.244,66	161.868,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				33.665,79 D	4.808,79	0,00	38.474,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				33.665,79 D	4.808,79	0,00	38.474,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				33.665,79 D	4.808,79	0,00	38.474,58 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		255,01 D	206,44	0,00	461,45 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	724,00	0,00	724,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.428,88 D	1.402,03	0,00	2.830,91 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.544,55 D	0,00	0,00	5.544,55 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		4.770,40 D	0,00	0,00	4.770,40 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		567,70 D	340,77	0,00	908,47 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		2.476,13 D	177,95	0,00	2.654,08 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	30257	4	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		3.329,90 D	1.650,00	0,00	4.979,90 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		483,98 D	0,00	0,00	483,98 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		113,70 D	59,60	0,00	173,30 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		575,00 D	248,00	0,00	823,00 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00	30263	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		257,00 D	0,00	0,00	257,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		583,54 D	0,00	0,00	583,54 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		7.880,00 D	0,00	0,00	7.880,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				103.985,27 D	31.652,99	12.244,66	123.393,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				103.985,27 D	31.652,99	12.244,66	123.393,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				103.985,27 D	31.652,99	12.244,66	123.393,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				39.839,43 D	19.130,29	10.091,41	48.878,31 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		7.317,12 D	1.168,33	0,00	8.485,45 D
3.3.2.3.1.04.03.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		24.406,03 D	6.308,71	0,00	30.714,74 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		8.116,28 D	11.653,25	10.091,41	9.678,12 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00			PUBLICIDADE.....				5.118,70 D	230,00	0,00	5.348,70 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		2.630,00 D	230,00	0,00	2.860,00 D
3.3.2.3.1.05.03.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		2.488,70 D	0,00	0,00	2.488,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				1.724,00 D	66,00	0,00	1.790,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		1.434,00 D	16,00	0,00	1.450,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		220,00 D	50,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				40.077,02 D	9.546,42	2.153,25	47.470,19 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		39.253,67 D	9.381,75	2.153,25	46.482,17 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		823,35 D	164,67	0,00	988,02 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				14.908,71 D	2.249,38	0,00	17.158,09 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		661,34 D	162,30	0,00	823,64 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		14.247,37 D	2.087,08	0,00	16.334,45 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		5,21 D	0,00	0,00	5,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.539,00 D	430,90	0,00	1.969,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	68762	4	CERTIFICADO DIGITAL.....	1	P		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	32588	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				2.179.399,62 C	21.052,21	453.962,34	2.612.309,75 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	1.854.040,10 C	0,00	431.666,67	2.285.706,77 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	20.773,36 C	20.731,49	21.959,69	22.001,56 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	195,62 C	223,43	223,43	195,62 C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	97,29 C	97,29	112,55	112,55 C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		304.293,25 C	0,00	0,00	304.293,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.180.000,00 C	1.015.733,33	1.015.733,33	5.180.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.180.000,00 C	1.015.733,33	1.015.733,33	5.180.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.180.000,00 C	1.015.733,33	1.015.733,33	5.180.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.180.000,00 C	1.015.733,33	1.015.733,33	5.180.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				3.001.981,47 C	301.735,41	1.354,53	2.701.600,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		3.001.981,47 C	301.735,41	1.354,53	2.701.600,59 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.178.018,53 C	713.997,92	1.014.378,80	2.478.399,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		283.140,47 C	355.851,70	315.334,60	242.623,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		80.102,85 C	357.204,65	355.438,74	78.336,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		1.814.775,21 C	941,57	343.605,46	2.157.439,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.500.239,97 D	757.002,77	255.264,55	3.001.978,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.500.239,97 D	757.002,77	255.264,55	3.001.978,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.500.239,97 D	757.002,77	255.264,55	3.001.978,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.500.239,97 D	757.002,77	255.264,55	3.001.978,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		2.138.814,96 D	686.931,22	255.264,55	2.570.481,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		361.425,01 D	70.071,55	0,00	431.496,56 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.500.239,97 C	1.338.570,74	1.840.308,96	3.001.978,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.500.239,97 C	1.338.570,74	1.840.308,96	3.001.978,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.500.239,97 C	1.338.570,74	1.840.308,96	3.001.978,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.500.239,97 C	1.338.570,74	1.840.308,96	3.001.978,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				153.083,22 D	578.052,17	710.581,42	20.553,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		153.083,22 D	578.052,17	710.581,42	20.553,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				418.086,39 C	355.851,70	315.334,60	377.569,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		418.086,39 C	355.851,70	315.334,60	377.569,29 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				123.245,29 C	403.725,30	403.214,62	122.734,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		80.102,85 C	357.204,65	355.438,74	78.336,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	1	C		43.142,44 C	46.520,65	47.775,88	44.397,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.111.991,51 C	941,57	411.178,32	2.522.228,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		2.111.991,51 C	941,57	411.178,32	2.522.228,26 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.648.525,86	4.648.525,86	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

Presidente do Legislativo
Gian Antonio Pedroso

Contador
Luciana Lampert de Souza