

**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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29414	4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0001	P	P	97.865,70 D	0,00	0,00	97.865,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				324.784,58 D	299,00	0,00	325.083,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	320.925,31 D	299,00	0,00	321.224,31 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....				1.507.962,69 C	374.761,31	314.899,62	1.448.101,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				115.977,15 C	374.761,31	314.899,62	56.115,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				57.823,29 C	287.949,34	230.667,86	541,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				57.823,29 C	287.949,34	230.667,86	541,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				57.823,29 C	287.949,34	230.667,86	541,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	0001	P	F	57.823,29 C	287.949,34	230.667,86	541,81 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0001	P	F	15.861,42 C	40.434,83	34.936,49	10.363,08 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				42.292,44 C	46.377,14	49.295,27	45.210,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				42.292,44 C	46.377,14	49.295,27	45.210,57 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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				31.611,85 C	35.697,05	36.284,30	32.199,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				31.611,85 C	35.697,05	36.284,30	32.199,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				14.643,57 C	15.403,41	15.347,85	14.588,01 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	0001	P	F	13.901,07 C	14.660,91	14.605,35	13.845,51 C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETNÇÕES PJ.....	0001	P	F	742,50 C	742,50	742,50	742,50 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	638,99 D	3.398,00	3.398,00	638,99 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				144,88 C	0,00	72,44	217,32 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	0001	P	F	144,88 C	0,00	72,44	217,32 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				566,75 C	0,00	566,55	1.133,30 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	0001	P	F	566,75 C	0,00	566,55	1.133,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				16.895,64 C	16.895,64	16.899,46	16.899,46 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	0001	P	F	16.895,64 C	16.895,64	16.899,46	16.899,46 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				10.680,59 C	10.680,09	13.010,97	13.011,47 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.680,59 C	10.680,09	13.010,97	13.011,47 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				9.149,03 C	9.149,03	11.510,62	11.510,62 C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	0001	P	F	9.149,03 C	9.149,03	11.510,62	11.510,62 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.531,56 C	1.531,06	1.500,35	1.500,85 C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	0001	P	F	1.531,56 C	1.531,06	1.500,35	1.500,85 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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....				2.564.438,64 D	265.305,35	79,90	2.829.664,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.381.795,53 D	253.089,50	0,00	2.634.885,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.819.119,25 D	230.667,86	0,00	2.049.787,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.263.001,98 D	230.667,86	0,00	1.493.669,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.263.001,98 D	230.667,86	0,00	1.493.669,84 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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.245.883,11 D	229.327,28	0,00	1.475.210,39 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		876.832,04 D	200.827,50	0,00	1.077.659,54 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	30053	4	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		6,34 D	0,00	0,00	6,34 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		4.481,70 D	896,34	0,00	5.378,04 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		9.541,61 D	609,83	0,00	10.151,44 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		152.947,23 D	22.115,61	0,00	175.062,84 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		3.792,65 D	0,00	0,00	3.792,65 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	0001	P		116.279,53 D	0,00	0,00	116.279,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		21.764,87 D	0,00	0,00	21.764,87 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	31631	4	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		60.237,14 D	4.878,00	0,00	65.115,14 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				17.118,87 D	1.340,58	0,00	18.459,45 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		17.118,87 D	1.340,58	0,00	18.459,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				556.117,27 D	0,00	0,00	556.117,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				556.117,27 D	0,00	0,00	556.117,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				556.117,27 D	0,00	0,00	556.117,27 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	0001	P		556.117,27 D	0,00	0,00	556.117,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				407.766,53 D	0,00	0,00	407.766,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				153.207,82 D	0,00	0,00	153.207,82 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				153.207,82 D	0,00	0,00	153.207,82 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				153.207,82 D	0,00	0,00	153.207,82 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0001	P		136.011,15 D	0,00	0,00	136.011,15 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0001	P		17.196,67 D	0,00	0,00	17.196,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				227.683,70 D	0,00	0,00	227.683,70 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				227.683,70 D	0,00	0,00	227.683,70 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				227.683,70 D	0,00	0,00	227.683,70 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	0001	P		104.961,20 D	0,00	0,00	104.961,20 D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	0001	P		122.722,50 D	0,00	0,00	122.722,50 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				26.875,01 D	0,00	0,00	26.875,01 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				26.875,01 D	0,00	0,00	26.875,01 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		9.385,71 D	0,00	0,00	9.385,71 D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		16.712,93 D	0,00	0,00	16.712,93 D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		776,37 D	0,00	0,00	776,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				154.909,75 D	22.421,64	0,00	177.331,39 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				154.909,75 D	22.421,64	0,00	177.331,39 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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				154.909,75 D	22.421,64	0,00	177.331,39 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		154.909,75 D	22.421,64	0,00	177.331,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				182.443,11 D	12.215,85	79,90	194.579,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				38.892,58 D	1.197,16	79,90	40.009,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				38.892,58 D	1.197,16	79,90	40.009,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				38.892,58 D	1.197,16	79,90	40.009,84 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		461,45 D	0,00	0,00	461,45 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	0001	P		724,00 D	75,00	0,00	799,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.830,91 D	370,60	0,00	3.201,51 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		5.544,55 D	0,00	0,00	5.544,55 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		4.770,40 D	263,40	79,90	4.953,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		908,47 D	0,00	0,00	908,47 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		2.654,08 D	258,36	0,00	2.912,44 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		4.979,90 D	0,00	0,00	4.979,90 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		901,98 D	229,80	0,00	1.131,78 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		173,30 D	0,00	0,00	173,30 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		823,00 D	0,00	0,00	823,00 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	30263	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	0001	P		257,00 D	0,00	0,00	257,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		583,54 D	0,00	0,00	583,54 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		7.880,00 D	0,00	0,00	7.880,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				143.550,53 D	11.018,69	0,00	154.569,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				143.550,53 D	11.018,69	0,00	154.569,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				143.550,53 D	11.018,69	0,00	154.569,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				56.375,78 D	7.825,02	0,00	64.200,80 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	0001	P		9.481,74 D	0,00	0,00	9.481,74 D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	0001	P		35.631,73 D	6.310,84	0,00	41.942,57 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	0001	P		11.262,31 D	1.514,18	0,00	12.776,49 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00			PUBLICIDADE.....				6.088,70 D	600,00	0,00	6.688,70 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	0001	P		3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	0001	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.....				2.240,00 D	50,00	0,00	2.290,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	0001	P		1.450,00 D	50,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	0001	P		70,00 D	0,00	0,00	70,00 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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	0001	P		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				54.863,36 D	478,50	0,00	55.341,86 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	0001	P		53.710,67 D	478,50	0,00	54.189,17 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0001	P		1.152,69 D	0,00	0,00	1.152,69 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				18.803,30 D	1.250,97	0,00	20.054,27 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0001	P		903,00 D	143,16	0,00	1.046,16 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0001	P		17.900,30 D	1.107,81	0,00	19.008,11 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		1.625,39 D	0,00	0,00	1.625,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		13,20 D	3,30	0,00	16,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		2.400,80 D	430,90	0,00	2.831,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.140,00 D	380,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	68762	4	CERTIFICADO DIGITAL.....	0001	P		1.140,00 D	380,00	0,00	1.520,00 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.....	0001	P		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				3.043.344,75 C	21.440,57	452.173,55	3.474.077,73 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	0001	P	F	2.717.373,44 C	0,00	431.666,67	3.149.040,11 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	0001	P	F	21.354,49 C	21.312,62	20.283,45	20.325,32 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	0001	P	F	195,62 C	0,00	223,43	419,05 C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	0001	P	F	127,95 C	127,95	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	0001	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.....				5.030.000,00 D	0,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.030.000,00 D	0,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.030.000,00 D	0,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.030.000,00 D	0,00	0,00	5.030.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	0001	O		5.180.000,00 D	0,00	0,00	5.180.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	30794	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.030.000,00 C	830.420,29	830.420,29	5.030.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.030.000,00 C	830.420,29	830.420,29	5.030.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.030.000,00 C	830.420,29	830.420,29	5.030.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.030.000,00 C	830.420,29	830.420,29	5.030.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				2.257.698,74 C	236.351,87	79,90	2.021.426,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	0001	O		2.257.698,74 C	236.351,87	79,90	2.021.426,77 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.772.301,26 C	594.068,42	830.340,39	3.008.573,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		204.426,04 C	265.684,25	236.431,77	175.173,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		73.684,71 C	328.384,17	265.604,35	10.904,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.494.190,51 C	0,00	328.304,27	2.822.494,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.502.362,21 D	851.468,82	350.000,00	4.003.831,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.502.362,21 D	851.468,82	350.000,00	4.003.831,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.502.362,21 D	851.468,82	350.000,00	4.003.831,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.502.362,21 D	851.468,82	350.000,00	4.003.831,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		3.002.148,30 D	781.666,67	350.000,00	3.433.814,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		500.213,91 D	69.802,15	0,00	570.016,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.502.362,21 C	1.248.238,00	1.749.706,82	4.003.831,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.502.362,21 C	1.248.238,00	1.749.706,82	4.003.831,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.502.362,21 C	1.248.238,00	1.749.706,82	4.003.831,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.502.362,21 C	1.248.238,00	1.749.706,82	4.003.831,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				116.579,18 C	607.792,44	802.253,45	311.040,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0001	C		116.579,18 C	607.792,44	802.253,45	311.040,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				339.371,96 C	265.684,25	236.431,77	310.119,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	0001	C		339.371,96 C	265.684,25	236.431,77	310.119,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				116.835,80 C	374.761,31	314.899,62	56.974,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		73.684,71 C	328.384,17	265.604,35	10.904,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0001	C		43.151,09 C	46.377,14	49.295,27	46.069,22 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 : 01/08/2020 A 30/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.929.575,27 C	0,00	396.121,98	3.325.697,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0001	C		2.929.575,27 C	0,00	396.121,98	3.325.697,25 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.443.402,16	4.443.402,16	0,00 D

Presidente do Legislativo
Gian Antonio Pedroso

Contador
Luciana Lampert de Souza