



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Of/Contab. 001/2014

Carazinho, 24 de março de 2014.

Relatório 001/14

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Pelo presente, dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar os relatórios de execução orçamentária: balancete contábil, e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativo ao mês de **JANEIRO DE 2014**, conforme estabelecido no Regimento Interno Desta Casa para encaminhamento a Comissão para Parecer e votação.

Sendo o que se apresenta

Respeitosamente

Luciana Ines Lampert de Souza
Contador CRC/RS 67570

Ao Senhor
Vereador Rudinei Luiz Brombilla
Câmara Municipal de Carazinho
Carazinho/RS.

Protocolo No	6644
Hora:	13:55
24 MAR. 2014	
Resp..	<i>[Signature]</i>
Ass..	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

DEFERIDO
24/03/2014
Presidente
[Signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
0101	CAMARA MUNICIPAL					
010101	LEGISLATIVA					
010101.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
010101.031.01.0000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
010101.031.01.2001	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
4606-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.003,30
	1.996,70	0,00	1.996,70	1.703,74	109,00	292,96
	1.996,70	0,00	1.996,70	1.703,74	109,00	1.594,74
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE					
4615-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE					
4598-5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.888,14
	4.111,86	0,00	4.111,86	4.111,86	488,00	0,00
	4.111,86	0,00	4.111,86	4.111,86	488,00	3.623,86
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE					
4607-8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE					
4609-4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00
	35.000,00	0,00	35.000,00	20.690,00	0,00	14.310,00
	35.000,00	0,00	35.000,00	20.690,00	0,00	20.690,00
010101.031.01.2003	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV					
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE					
4605-1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.770,31
	3.229,69	0,00	3.229,69	3.229,69	3.229,69	0,00
	3.229,69	0,00	3.229,69	3.229,69	3.229,69	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
4601-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE					
4621-3	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE					
4595-0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE					
4622-1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.754,00
	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00
	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE					
4596-9	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
010101.031.01.2004 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.						
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE						
4620-5	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.728,00
	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 1-LIVRE						
4619-1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.300,00
	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE						
4594-2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE						
4608-6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.450,00
	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE						
4616-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.2005 MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE						
4593-4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.422,64
	10.577,36	0,00	10.577,36	10.577,36	6.719,74	0,00
	10.577,36	0,00	10.577,36	10.577,36	6.719,74	3.857,62
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
4612-4	2.200.000,00	0,00	0,00	162.000,00	2.038.000,00	1.873.465,97
	164.534,03	0,00	164.534,03	164.534,03	164.534,03	0,00
	164.534,03	0,00	164.534,03	164.534,03	164.534,03	0,00
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
4610-8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.221,62
	23.778,38	0,00	23.778,38	23.778,38	0,00	0,00
	23.778,38	0,00	23.778,38	23.778,38	0,00	23.778,38
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
4602-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.168,44
	831,56	0,00	831,56	831,56	831,56	0,00
	831,56	0,00	831,56	831,56	831,56	0,00
3319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE						
3644-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
30260-0	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	158.050,46
	11.949,54	0,00	11.949,54	11.949,54	0,00	0,00
	11.949,54	0,00	11.949,54	11.949,54	0,00	11.949,54
3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
4600-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.395,71
	8.604,29	0,00	8.604,29	8.604,29	1.571,16	0,00
	8.604,29	0,00	8.604,29	8.604,29	1.571,16	7.033,13

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
4597-7	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.139,46
	4.960,54	100,00	4.860,54	4.860,54	1.852,00	0,00
	4.960,54	100,00	4.860,54	4.860,54	1.852,00	3.008,54
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE					
4617-5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.822,00
	178,00	0,00	178,00	178,00	68,00	0,00
	178,00	0,00	178,00	178,00	68,00	110,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE					
4599-3	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE					
4625-6	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	152.327,83
	24.672,17	0,00	24.672,17	12.257,44	3.951,26	12.414,73
	24.672,17	0,00	24.672,17	12.257,44	3.951,26	8.306,18
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE					
31261-4	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	107.000,00
	55.000,00	0,00	55.000,00	11.693,28	11.359,95	43.306,72
	55.000,00	0,00	55.000,00	11.693,28	11.359,95	333,33
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE					
4618-3	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE					
4592-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
31254-1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.476,10
	1.523,90	0,00	1.523,90	1.359,00	0,00	164,90
	1.523,90	0,00	1.523,90	1.359,00	0,00	1.359,00
010101.031.04.0000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO					
010101.031.04.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1-LIVRE					
31251-7	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.04.1170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE					
31252-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010199	RESERVA DE CONTINGENCIA					
010199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
010199.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
010199.999.9999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
31253-3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO	3.800.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	3.800.000,00	3.442.383,98
	357.716,02	100,00	357.616,02	287.126,71	201.210,39	70.489,31

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

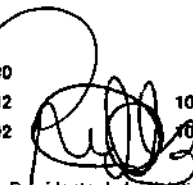
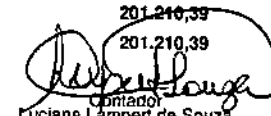
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

	357.716,02	100,00	357.616,02	287.126,71	201.210,39	85.916,32
TOTAL GERAL	3.800.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	3.800.000,00	3.442.383,98
	357.716,02	100,00	357.616,02	287.126,71	201.210,39	70.489,31
	357.716,02	100,00	357.616,02	287.126,71	201.210,39	85.916,32
						
	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla			Contador Luciana Lampert de Souza		

**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 2014
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....			202.079,62D	684.630,01	528.357,30	358.362,23D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....			202.079,62D	683.271,01	528.357,30	366.993,23D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			112.737,34D	668.858,90	527.766,28	253.839,96D
1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			112.737,34D	668.858,90	527.766,28	253.839,96D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			112.737,34D	668.858,90	527.766,28	253.839,96D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			112.737,34D	668.858,90	527.766,28	253.839,96D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			15.626,33D	317.333,90	307.996,03	24.964,20D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 0402334103).....	1	F	15.626,33D	317.333,90	307.996,03	24.964,20D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCARIAS.....			97.111,01D	351.525,00	219.760,25	228.875,76D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	28838	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	F	97.111,01D	351.525,00	219.760,25	228.875,76D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			93.031,83D	13.011,98	0,00	106.043,81D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			3.327,42D	13.011,98	0,00	16.339,40D
1.1.3.1.2.00.00.00.00.00	28907	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....	1	F	3.327,42D	13.011,98	0,00	16.339,40D
1.1.3.8.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.89.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	29786	4	REPASSES A RECEBER DA PREFEITURA.....	1	P	7.899,35D	0,00	0,00	7.899,35D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	29787	4	VALORES A RECUPERAR SIND. PORTARIA 019/05.....	1	P	61.548,53D	0,00	0,00	61.548,53D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	29788	4	VALORES A RECUPERAR SIND. PORTARIA 038/06.....	1	P	20.256,53D	0,00	0,00	20.256,53D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....			3.689,65C	1.400,13	601,02	2.890,64C
1.1.5.6.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....			3.689,65C	1.400,13	601,02	2.890,64C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....			3.689,65C	1.400,13	601,02	2.890,64C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	F	3.217,89C	1.070,00	401,30	2.549,19C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	F	31,91D	0,00	0,00	31,91D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	F	503,67C	330,13	189,72	373,26C
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NAO-CIRCULANTE.....			0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....			0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....			0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA.....			0,00	790,00	0,00	790,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	0,00	790,00	0,00	790,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS.....			0,00	569,00	0,00	569,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	0,00	569,00	0,00	569,00D

**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 2014
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	5.168,85	13.111,98	7.943,13C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	F	0,00	5.168,85	13.111,98	7.943,13C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....			98.735,17C	0,00	0,00	98.735,17C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			VALORES DIFERIDOS.....			98.735,17C	0,00	0,00	98.735,17C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	28982	4	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....	1	F	98.735,17C	0,00	0,00	98.735,17C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO.....			106.597,31C	0,00	0,00	106.597,31C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....			106.597,31C	0,00	0,00	106.597,31C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS.....			106.597,31C	0,00	0,00	106.597,31C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....			106.597,31C	0,00	0,00	106.597,31C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO.....	1	F	106.597,31C	0,00	0,00	106.597,31C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....			0,00	276.171,75	2.716,13	273.456,62D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			0,00	223.364,16	0,00	223.364,16D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL.....			0,00	175.033,50	0,00	175.033,50D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS.....			0,00	165.365,59	0,00	165.365,59D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	165.365,59	0,00	165.365,59D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....			0,00	165.365,59	0,00	165.365,59D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1	F	0,00	75.678,53	0,00	75.678,53D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	30057	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	F	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	30061	4	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.....	1	F	0,00	332,80	0,00	332,80D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	30062	4	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	F	0,00	3.770,45	0,00	3.770,45D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.....	1	F	0,00	28.530,59	0,00	28.530,59D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	30071	4	SUBSIDIOS.....	1	F	0,00	55.876,22	0,00	55.876,22D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS.....			0,00	9.667,91	0,00	9.667,91D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	9.667,91	0,00	9.667,91D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.....			0,00	9.667,91	0,00	9.667,91D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS.....			0,00	9.667,91	0,00	9.667,91D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	31295	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	F	0,00	9.667,91	0,00	9.667,91D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			0,00	36.637,37	0,00	36.637,37D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			0,00	9.215,14	0,00	9.215,14D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			0,00	9.215,14	0,00	9.215,14D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.....			0,00	9.215,14	0,00	9.215,14D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	F	0,00	7.535,59	0,00	7.535,59D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	F	0,00	1.679,55	0,00	1.679,55D

**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 2014

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REG	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			0,00	24.687,83	0,00	24.687,83D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS.....			0,00	24.687,83	0,00	24.687,83D
3.1.2.2.3.01.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....			0,00	23.778,38	0,00	23.778,38D
3.1.2.2.3.01.01.00.00	30131	4	INSS - SERVIDORES.....	1	F	0,00	11.485,61	0,00	11.485,61D
3.1.2.2.3.01.02.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	F	0,00	12.292,77	0,00	12.292,77D
3.1.2.2.3.99.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			0,00	909,45	0,00	909,45D
3.1.2.2.3.99.01.00.00	30136	4	OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEM.....	1	F	0,00	909,45	0,00	909,45D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			0,00	2.734,40	0,00	2.734,40D
3.1.2.9.2.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....			0,00	2.734,40	0,00	2.734,40D
3.1.2.9.2.01.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS.....			0,00	2.734,40	0,00	2.734,40D
3.1.2.9.2.01.01.00.00	30142	4	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D.....	1	F	0,00	2.734,40	0,00	2.734,40D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL.....			0,00	11.693,28	0,00	11.693,28D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....			0,00	11.693,28	0,00	11.693,28D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	11.693,28	0,00	11.693,28D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	30035	4	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	F	0,00	11.693,28	0,00	11.693,28D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			0,00	50.107,60	2.715,13	47.392,47D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			0,00	6.428,30	0,13	6.428,17D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			0,00	6.428,30	0,13	6.428,17D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	6.428,30	0,13	6.428,17D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	30235	4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	F	0,00	348,74	0,00	348,74D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	30249	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	F	0,00	272,00	0,00	272,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	F	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.....	1	F	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	30257	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC.....	1	F	0,00	156,78	0,00	156,78D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.....	1	F	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	F	0,00	159,00	0,00	159,00D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	F	0,00	119,96	0,00	119,96D
3.3.1.1.1.29.00.00.00	30261	4	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	F	0,00	69,80	0,00	69,80D
3.3.1.1.1.31.00.00.00	30263	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	F	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.38.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1	F	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.1.1.1.42.00.00.00	30274	4	FERRAMENTAS.....	1	F	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....	1	F	0,00	524,00	0,00	524,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	F	0,00	601,02	0,13	600,89D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVICOS.....			0,00	43.679,30	2.715,00	40.964,30D

**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 2014

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVICOS TERCEIROS - PJ.....			0,00	43.879,30	2.716,00	40.964,30D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			0,00	43.879,30	2.716,00	40.964,30D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....			0,00	9.493,16	0,00	9.493,16D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICAÇÕES.....	1	F	0,00	3.789,89	0,00	3.789,89D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICAÇÃO DE DADOS.....	1	F	0,00	2.235,83	0,00	2.235,83D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	F	0,00	3.487,44	0,00	3.487,44D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....			0,00	23.405,00	2.716,00	20.690,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	30354	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	F	0,00	23.405,00	2.715,00	20.690,00D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....			0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	F	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	30358	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	F	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	F	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVICOS DE APOIO.....			0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	F	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....			0,00	3.768,49	0,00	3.768,49D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	F	0,00	1.706,86	0,00	1.706,86D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	F	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCACOES.....			0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	30374	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	F	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	30396	4	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	F	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	F	0,00	105,25	0,00	105,25D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	30414	4	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	F	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	F	0,00	1.888,40	0,00	1.888,40D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....			0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIACOES.....			0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORIFICAS.....			0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	30707	4	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	F	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			0,00	0,00	327.357,54	327.357,54C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			0,00	0,00	326.957,54	326.957,54C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS.....			0,00	0,00	326.957,54	326.957,54C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - COM EXECUCAO ORCAMENTAR.....			0,00	0,00	326.957,54	326.957,54C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORÇ-INTRA OFSS.....			0,00	0,00	326.957,54	326.957,54C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....			0,00	0,00	326.957,54	326.957,54C

**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 2014

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSF. COTA FIN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE.....			0,00	0,00	326.957,64	326.957,64C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00			TRANSF COTA FINC. REC. OUTRA ENTIDADE - REC. LIVRE.....			0,00	0,00	326.957,64	326.957,64C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	F	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	F	0,00	0,00	6.538,16	6.538,16C
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	F	0,00	0,00	2,00	2,00C
4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	F	0,00	0,00	2.398,69	2.398,69C
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	F	0,00	0,00	18,69	18,69C
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
4.9.1.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	28837	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....	1	F	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....			0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....			0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.....			0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO ESPECIAL.....			0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.3.02.04.00.00.00	30022	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	N	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.8.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....			0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
5.2.2.1.8.02.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA.....			0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
5.2.2.1.8.02.09.00.00.00	30024	4	(-) REDUÇÃO.....	1	N	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....			0,00	841.070,16	841.070,16	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....			0,00	841.070,16	841.070,16	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....			0,00	841.070,16	841.070,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	841.070,16	841.070,16	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	N	0,00	519.716,02	162.100,00	357.616,02D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			0,00	321.354,14	678.970,16	357.616,02C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	N	0,00	288.682,71	350.531,02	71.848,31C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	30842	4	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO.....	1	N	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	N	0,00	19.852,48	301.401,66	281.549,18C
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO - PAGO.....	1	N	0,00	11.459,95	17.037,48	5.577,53C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			0,00	659.690,27	22.308,41	637.381,86D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			0,00	664.621,42	22.208,41	632.313,01D

**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 2014

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimentos

INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....			0,00	654.621,42	22.208,41	632.313,01D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	654.621,42	22.208,41	632.313,01D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	30989	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	N	0,00	654.521,42	22.208,41	632.313,01D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			0,00	5.168,85	100,00	5.068,85D
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....			0,00	5.168,85	100,00	5.068,85D
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....			0,00	5.168,85	100,00	5.068,85D
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			0,00	5.168,85	100,00	5.068,85D
7.9.7.1.1.01.00.00.00	30993	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	N	0,00	5.168,85	100,00	5.068,85D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....			0,00	1.088.108,40	1.725.490,26	637.381,86C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....			0,00	1.088.008,40	1.720.321,41	632.313,01C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....			0,00	771.008,40	1.403.321,41	632.313,01C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			0,00	771.008,40	1.403.321,41	632.313,01C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	N	0,00	440.457,83	676.928,83	236.472,00C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM.....	1	N	0,00	277.029,73	360.431,02	83.401,29C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	30034	4	DISP DDR POR LIQUID E ENT COMPENSAT.....	1	N	0,00	42.060,89	348.923,08	306.862,19C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	31286	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	N	0,00	11.458,95	17.037,48	5.577,53C
8.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00.00			EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS.....			0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
8.2.2.2.4.00.00.00.00	31235	4	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO.....	1	N	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
8.2.2.2.5.00.00.00.00			RECEBIMENTO DE REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMEN.....			0,00	0,00	317.000,00	317.000,00C
8.2.2.2.5.01.00.00.00	31236	4	REPASSE DE LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO.....	1	N	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			0,00	100,00	5.168,85	5.068,85C
8.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....			0,00	100,00	5.168,85	5.068,85C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....			0,00	100,00	5.168,85	5.068,85C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			0,00	100,00	5.168,85	5.068,85C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	31260	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	N	0,00	100,00	5.168,85	5.068,85C
TOTAL GERAL.....						1.916,14C	3.952.141,87	3.952.141,87	1.916,14C

Presidente do Legislativo
Rudinei BrumattiContador
Luciana Lampert de Souza



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2014.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

- 1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:** FIF 229.863,76
C/C 10,00 **R\$ 229.873,76**
- 2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade** 31/01/2014 **R\$ 228.875,76**
- 3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -

soma (3) **R\$ -**

- 4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -

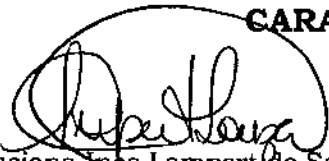
Débito Instituto Tiradentes R\$ 998,00
R\$ -

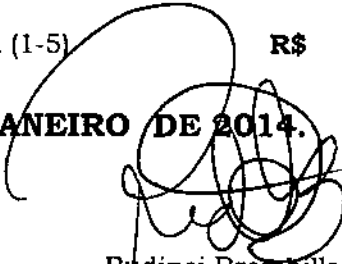
soma (4) **R\$ 998,00**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 31/01/2014 **R\$ 229.873,76**

6 **CONFERENCIA** soma (1-5) **R\$ -**

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2014.


Luciana Mes Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo


30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

Posição da Conta Corrente - 13/02/2014 às 13:52:13h

Extrato - Por Período

01/01/2014 a 31/01/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
06/01	CREDITO CONSIGNADO	1.604,75-	
06/01	AG. RESGATE PP CP	1.604,75	
06/01	SALDO		10,00
07/01	SISPAG SALARIOS	8.257,77-	
07/01	SISPAG SALARIOS	22.279,89-	
07/01	AG. RESGATE PP CP	30.537,66	
07/01	SALDO		10,00
09/01	SISPAG SALARIOS	411,67-	
09/01	AG. RESGATE PP CP	411,67	
09/01	SALDO		10,00
17/01	SISPAG SALARIOS	15.087,67-	
17/01	SISPAG SALARIOS	35.497,00-	
17/01	SISPAG SALARIOS	4.392,61-	
17/01	SISPAG SALARIOS	37.368,58-	
17/01	TED 041.0170CAMARA MUN C	290.000,00	
17/01	AG. APLICACAO PP CP	197.654,14-	
17/01	SALDO		10,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES	5.914,13-	
21/01 D	SISPAG FORNECEDORES	1.278,00-	
21/01	AG. RESGATE PP CP	7.192,13	
21/01	SALDO		10,00
22/01 D	SISPAG FORNECEDORES	3.740,84-	
22/01 D	SISPAG FORNECEDORES	784,06-	
22/01	AG. RESGATE PP CP	4.524,90	
22/01	SALDO		10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	3.076,01-	
27/01 D	SISPAG FORNECEDORES	4.491,58-	
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	5.322,03-	
27/01 D	SISPAG FORNECEDORES	12.398,20-	
27/01	AG. RESGATE PP CP	25.287,82	
31/01	SALDO		10,00

AVISO I

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF


30
horas

Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2014

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.01.2014		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2013	31.01.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	92.087,91249	2.4961340	197.654,14	69.558,93	0,00	0,00	101.121,34	229.863,76	647,21	366,36
41090/201	92.087,91249	2.4961340	197.654,14	69.558,93	0,00	0,00	101.121,34	229.863,76	647,21	366,36
Total	92.087,91249	2.4961340	197.654,14	69.558,93	0,00	0,00	101.121,34	229.863,76	647,21	366,36

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA					SALDO ANTERIOR:			97.111,01	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36965	892,85		
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36966	422,61		
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36967	175,70		
07/01/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36831	90,52		
07/01/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					36835	391,95		
07/01/2014	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					36836	600,00		
07/01/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36837	25,85		
07/01/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36838	1.187,31		
07/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36838	906,17		
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36964	339,30		
07/01/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36840	45,54		
07/01/2014	29836 - INSS					36841	287,19		
07/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36842	26,71		
07/01/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36829	30,58		
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36968	1.315,18		
07/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUNIBANCO					36705	1.318,18		
07/01/2014	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					36830	813,60		
07/01/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					36708	244,29		
07/01/2014	29836 - INSS					36707	101,06		
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		9/2014	246820				1.263,01	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		10/2014	246821				25.254,44	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		11/2014	246824				7.870,33	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		14/2014	246841				1.958,12	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		12/2014	246849				2.823,44	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		15/2014	246852				852,71	
07/01/2014	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		13/2014	246853				534,87	
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							9.287,58	40.156,92	
BALDO NO DIA:								86.161,66	

Banc. emitido:
Tecnologia/Relatório de Contabilidade-Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2014 Data: 31-01-2014 - 09:12:46

Pág 1/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
17/01/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402304103					36848	200.000,00		
17/01/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36869	23,80		
17/01/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36870	233,64		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36873	2.948,56		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36874	150,01		
17/01/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					36875	448,72		
17/01/2014	29836 - FARMÁCIAS					36876	8,50		
17/01/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					36877	42,68		
17/01/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					36878	636,70		
17/01/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					36882	112,64		
17/01/2014	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					36883	2.554,75		
17/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36884	980,08		
17/01/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					36885	75,00		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36887	6.731,48		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36888	111,62		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36889	322,77		
17/01/2014	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					36947	678,00		
17/01/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					36948	211,85		
17/01/2014	29836 - INSS					36949	5.266,84		
17/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36950	3.199,07		
17/01/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					36951	51,30		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					36952	442,77		
17/01/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUNIBANCO					36953	1.207,60		
17/01/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					36954	935,41		
17/01/2014	29836 - INSS					36955	4.848,12		
17/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					36956	1.418,78		
17/01/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					36960	14,05		
17/01/2014	29836 - INSS					36961	147,27		

Banc. emitido:
Tecnologia/Relatório de Contabilidade-Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2014 Data: 31-01-2014 - 09:13:45

Pág 2/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-62
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANTILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
17/01/2014	29836 - DISS					30982	14,23	
17/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30983	91,34	
17/01/2014	31234 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30917		2.226,03
17/01/2014	31234 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30957	86,27	
17/01/2014	29836 - CAPITANHO DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					30954	183,36	
17/01/2014	29836 - DISS					30958	8,00	
17/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL		37/2014	247000				48.333,52
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		42/2014	247005				15.421,89
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		44/2014	247013				290,89
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		38/2014	247006				55.878,22
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		38/2014	247008				2.059,74
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		39/2014	247070				4.650,00
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		41/2014	247071				332,80
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		42/2014	247072				1.177,00
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		43/2014	247073				3.770,45
17/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		38/2014	247006				-2.877,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							325.894,43	131.276,91
BALDO NO DIA:								260.778,22
21/01/2014	31234 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30826	678,00	
21/01/2014	31234 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					30827	800,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.278,00
BALDO NO DIA:								259.501,22
22/01/2014	31234 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					37095	1.417,58	
22/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37107	2,00	
22/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRS					37093	6,75	
22/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37364	11,84	
22/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS		21/2014	246907				1.553,00
22/01/2014	14091 - ELEMIR B N DA COSTA-ME							

Impr. em: 21/01/2014
Transmissão: Relatório de Contabilidade - Câmara Municipal de Carazinho - RS - 2014 - Data: 21/01/2014 - 09:12:48

Pág. 3/3



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-62
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		PLANTILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
22/01/2014	120058 - FOLHA PAGTO MENSAL		58/2014	247126				100,00
22/01/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		23/2014	246906				380,00
22/01/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		23/2014	246910				108,00
22/01/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		26/2014	246932				100,00
22/01/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		31/2014	246933				1.003,83
22/01/2014	105820 - ERILDO ANTONIO VIEIRA		32/2014	246934				1.003,83
22/01/2014	50064 - PAULO DE MOURA		24/2014	246935				795,00
22/01/2014	137181 - OPM EDUCAÇÃO LTDA		45/2014	247018				1.014,38
22/01/2014	110407 - DI BAL		34/2014	247027				770,00
22/01/2014	115721 - GISELE DILLENBURG		47/2014	247055				300,00
22/01/2014	102833 - CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO		35/2014	247074				2.700,00
22/01/2014	100007 - DE CESARDO & CIA LTDA - BRONZARTE PF		48/2014	247075				450,00
22/01/2014	127032 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ACESSORIA B/S		48/2014	247076				1.222,03
22/01/2014	109480 - RUDINEI LUIZ BRONHILLA		50/2014	247078				2.061,63
22/01/2014	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		51/2014	247127				1.400,00
22/01/2014	124825 - GILBERTO MOURA DA SILVA ME		62/2014	247128				400,00
22/01/2014	129020 - FERREIRA & NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTIC		63/2014	247129				450,00
22/01/2014	118326 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA		55/2014	247131				785,58
22/01/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		58/2014	247133				100,00
22/01/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		57/2014	247134				34,00
22/01/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		58/2014	247135				34,00
22/01/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		60/2014	247137				785,58
22/01/2014	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA-ME		20/2014	246904				89,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.438,27	18.473,46
BALDO NO DIA:								242.466,83
31/01/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37367	647,21	
31/01/2014	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		19/2014	246903				-11.359,85
31/01/2014	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		19/2014	246903				11.359,85

Impr. em: 21/01/2014
Transmissão: Relatório de Contabilidade - Câmara Municipal de Carazinho - RS - 2014 - Data: 21/01/2014 - 09:12:48

Pág. 4/4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2014.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: FIF 25.624,23
C/C 0,04 R\$ 25.624,27

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade 31/01/2014 R\$ 24.964,20

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -

Tarifa TED 17/01/2014

R\$ 7,00

soma (3) R\$ 7,00

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Empréstimo

R\$ 662,07

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 5,00

Credito não identificado

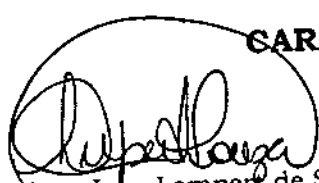
soma (4) R\$ 667,07

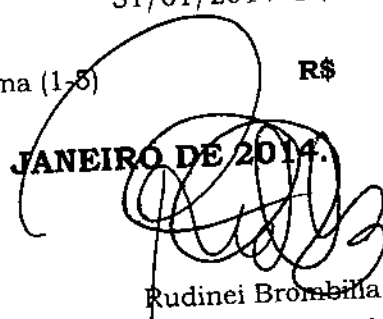
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 31/01/2014 R\$ 25.624,27

6 CONFERENCIA

soma (1-5) R\$ -

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2014.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Rudinei Bronabilla
Presidente Legislativo

13/02/2014

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 13201402130246424069

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	15,29
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	15,29
INVEST RESGATE AUT.....R\$	23.279,09
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	23.294,38

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 13/02/2014
VALOR DA COTA....	2,08872
QUANTIDADE DE COTAS	11.147,07023
VALOR LIQ. P/RESGATE	23.283,10

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		11,62
SALDO ANT EM 30/12/2013		
++ MOVIMENTOS JAN/2014		
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	660,00
EMPRESTIMO BBH	001010	322,77-
EMPRESTIMO BBH	002048	339,30-
SALDO NA DATA		9,55
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.520,00
CHEQUE POR CAIXA	000963	3.512,89-
SALDO NA DATA		16,66
16 CREDITO TRANSFERENCIA	058031	317.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	317.015,66-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	290.020,00
TED	059529	290.000,00-
TARIFA DOC/TED	059529	7,00-
SALDO NA DATA		14,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
PAGAMENTO IPVA/MULTAS	065521	105,25-
SALDO NA DATA		8,75
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.220,00
EMPREST/RENEGOC.	006165	14.309,28-
EMPRESTIMO BBH	010036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	010036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	014048	1.192,36-
SALDO NA DATA		0,04

EXTRATO ATE AS 10:13 DE 13/02/2014

SAC 0800 645 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JAN/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,36 NO ANO: 0,36 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	9.610,61574	19.970,08	
06/01/2014	RESGATE	317,47711	660,00	
07/01/2014	RESGATE	1.692,95068	3.520,00	
16/01/2014	APLICACAO	152.303,73726	317.015,66	
17/01/2014	RESGATE	139.310,13064	290.020,00	
22/01/2014	RESGATE	48,00952	100,00	
30/01/2014	RESGATE	8.258,63631	17.220,00	
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.287,14874	25.624,23	

APLICACOES:	317.015,66+
RESGATES:	311.520,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	158,49
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/01/2014 A 31/01/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	SALDO ANTERIOR:		15.626,33	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
15/01/2014	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO						36994		317.000,00		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									317.000,00		
17/01/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA						36846				332.626,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:											290.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:											290.000,00
22/01/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO						37105				42.626,33
22/01/2014	102959 - DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA		33/2014	247026					175,41		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									175,41		105,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									175,41		105,25
31/01/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO						37366				42.696,49
31/01/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL						37428		158,49		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									158,49		17.890,78
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:											24.964,20
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:									317.333,90		307.996,03
SALDO FINAL:											24.964,20