

Relatório 003124



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



Of/Contab. 005/2014

Carazinho, 17 de abril de 2014.

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 **MARÇO 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

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 4045/14
Hora 08:54

28 ABR. 2014

Res.:
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Lente
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

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



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2014.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 282.762,50
C/C 10,00 R\$ 282.772,50

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/03/2014 R\$ 281.774,50

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)

31/03/2014 R\$ 282.772,50

6 **CONFERENCIA**

soma (1-5)

R\$ -

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2014.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2014

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

Fundos	Cotas - 31.03.2014		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2014	31.03.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
41090/201	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
Total	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44

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, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ; 89 965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BADA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29636 - BANCO ITAU - CAMARA

BALDO ANTERIOR: 206.327,48

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/03/2014	29691 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUBANCO					37865		1.082,43
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.082,43
BALDO NO DIA:								204.835,03
10/03/2014	29636 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37863	505,08	
10/03/2014	29636 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37838		11,94
10/03/2014	29598 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37843		17,25
10/03/2014	29598 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37841		6,75
10/03/2014	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					37842		4,00
10/03/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					37843		8.905,02
10/03/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37895		505,08
10/03/2014	29045 - INSS					37858		12.094,58
10/03/2014	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					37874		2.000,77
10/03/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO GAS LTDA	213/2014	251084					40,00
10/03/2014	17075 - REFRIGERACAO CASTON LTDA	218/2014	251148					180,00
10/03/2014	141087 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP	218/2014	251254					3.800,00
10/03/2014	110120 - LIBERTY PAULISTA RECURSOS SA	220/2014	251257					2.423,19
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223/2014	251293					12.914,04
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224/2014	251284					12.098,57
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225/2014	251285					423,00
10/03/2014	50054 - PAULO DE MOURA	233/2014	251385					1.916,87
10/03/2014	106480 - RUDNEI LUIZ BROMELLA	234/2014	251399					2.653,58
10/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	235/2014	251411					471,35
10/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	236/2014	251413					50,00
10/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	237/2014	251417					18,00
10/03/2014	138338 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	111/2014	248211					187,58
10/03/2014	138338 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	132/2014	248308					138,61
10/03/2014	138338 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	173/2014	249503					150,02
10/03/2014	138338 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	189/2014	249541					127,92

Data impressa:

T:\trabalho\Relatórios de Contabilidade\Extrato Banc. car2_crazinhanho002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Extr. 2014 - Data: 31-03-2014 - 11:38:34

Pág. 1/7



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ; 89 965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BADA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29636 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/03/2014	138338 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		214/2014	251085				143,72
10/03/2014	131781 - GERALDO STRECK - GERENCIAMENTO DE MADEIRA		217/2014	251156				1.930,00
10/03/2014	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		232/2014	251394				1.916,87
10/03/2014	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		242/2014	251748				300,00
10/03/2014	3781 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		101/2014	251420				183,00
10/03/2014	128857 - CLARO S/A		239/2014	251451				1.058,81
10/03/2014	130550 - ALESSANDRA ZANARDI ME		172/2014	248488				453,00
10/03/2014	135258 - AMARANTE & OLIVEIRA LTDA		157/2014	251155				600,00
10/03/2014	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		19/2014	251179				585,86
10/03/2014	119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE		227/2014	251379				479,12
10/03/2014	132098 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		229/2014	251384				280,42
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							588,08	71.056,35
BALDO NO DIA:								134.174,77
17/03/2014	104856 - JOSE VENANCIO CARDOZO HOFFMANN		248/2014	251808				1.089,81
17/03/2014	132867 - NILVA TERESINHA BASSI		250/2014	251670				942,88
17/03/2014	104856 - JOSE VENANCIO CARDOZO HOFFMANN		254/2014	251881				117,30
17/03/2014	124811 - LOJAS BECKER LTDA		254/2014	252049				234,00
17/03/2014	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		240/2014	251452				14.400,00
17/03/2014	127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		258/2014	251081				1.170,00
17/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		265/2014	252051				157,12
17/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		268/2014	252052				90,00
17/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		273/2014	252087				1.089,81
17/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		274/2014	252088				57,00
17/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		275/2014	252089				100,00
17/03/2014	14081 - ELEHRE & H DA COSTA ME		84/2014	251380				154,90
17/03/2014	115721 - CHELE DILLENBURG		205/2014	251423				5.080,00
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		251/2014	251872				942,08
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		252/2014	251873				40,00

Data impressa:

T:\trabalho\Relatórios de Contabilidade\Extrato Banc. car2_crazinhanho002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Extr. 2014 - Data: 31-03-2014 - 11:38:34

Pág. 2/7



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 789
CARAZINHO - RS
54.3302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCARIAS
BAIXA BANCARIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28938 - BANCO ITAU - CAMARA									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BIXOS	2542014	751060					234,60	
17/03/2014	114364 - ESTEVAO DE LORENO	25672014	251836					1.916,87	
17/03/2014	114789 - DANIEL WEBER	25772014	251087					1.316,67	
17/03/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE	26002014	251839					1.405,36	
17/03/2014	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO	26112014	251920					1.405,36	
17/03/2014	114789 - DANIEL WEBER	26097014	252038					300,00	
17/03/2014	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	1332014	252033					444,03	
17/03/2014	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	1332014	252034					285,07	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		33.563,48
							SALDO NO DIA:		190.611,29
18/03/2014	111097 - EDUARDO HALBERT ASSIS	1802014	246987					-102,50	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		-102,50
							SALDO NO DIA:		100.713,79
20/03/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	20115					23,00		
20/03/2014	29836 - CAPTAYNO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	38146					106,75		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38147					6.083,44		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38146					586,02		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38149					175,70		
20/03/2014	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	24150					672,00		
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	38151					504,12		
20/03/2014	29836 - SINICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38367					672,74		
20/03/2014	29836 - SINICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38366					48,85		
20/03/2014	29836 - CAUSEM SAÚDE 6%	38370					61,90		
20/03/2014	29836 - CAUSEM SAÚDE 6%	38371					4.736,78		
20/03/2014	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER EXEQU	38372					3.842,06		
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	38375					78,00		
20/03/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	38378					8.818,04		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL								

Baixa contábil
Transferência Realizada de Contas Bancárias - Causa: Baixa contábil - 01/03/2014 - 11:38:34

Pág. 27



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 789
CARAZINHO - RS
54.3302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCARIAS
BAIXA BANCARIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	29837					219,22		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38376					382,17		
20/03/2014	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	38379					124,00		
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	38380					241,94		
20/03/2014	29836 - INSS	38381					5.825,89		
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	38382					3.378,00		
20/03/2014	29836 - CAPTAYNO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	38383					385,70		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38384					2.684,67		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38385					194,78		
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	38386					1.835,28		
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	38387					1.246,69		
20/03/2014	29836 - SINICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38388					1.061,94		
20/03/2014	29836 - INSS	38389					6.028,49		
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	38390					1.852,78		
20/03/2014	29836 - CAPTAYNO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	38394					90,82		
20/03/2014	29836 - SINICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38395					50,51		
20/03/2014	29836 - INSS	38397					190,94		
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	38397					10,71		
20/03/2014	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	38394					1.386,00		
20/03/2014	29838 - BANRISUL CAMARA 040234103	38475					217,68		
20/03/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 040234103								
20/03/2014	30204 - SALARIO MATERIDADE - PESSOAL ATIVO	21972014	251296				2.292,02		
20/03/2014	111605 - BENJAMIN KOPFER - SUL DATA INFORMATICA	25032014	252718				589,00		
20/03/2014	126868 - FOLHA PAGO MENSAL	25032014	252718				58.751,51		
20/03/2014	126868 - FOLHA PAGO MENSAL	25032014	252721				22.902,24		
20/03/2014	126868 - FOLHA PAGO MENSAL	25032014	252722				2.619,81		
20/03/2014	126868 - FOLHA PAGO MENSAL	25032014	252723				1.272,30		
20/03/2014	126868 - FOLHA PAGO MENSAL	25032014	252724				6.229,03		

Baixa contábil
Transferência Realizada de Contas Bancárias - Causa: Baixa contábil - 01/03/2014 - 11:38:34

Pág. 27

**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: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		290/2014	252726				2.498,66
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		291/2014	252726				36,33
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		284/2014	252719				58.506,58
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		285/2014	252720				2.121,53
20/03/2014	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		247/2014	251753				209,35
20/03/2014	13887 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		248/2014	251754				268,60
20/03/2014	136109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA		270/2014	252066				126,00
20/03/2014	136109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA		271/2014	252090				201,00
20/03/2014	114769 - DANIEL WEBER		277/2014	252120				331,52
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							374.716,01	161.495,16
SALDO NO DIA:								313.934,84
24/03/2014	31331 - CAPITANO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37937		595,37
24/03/2014	14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA		243/2014	251749				5.620,39
24/03/2014	118637 - DEBORA RODRIGUES BUGS		253/2014	251880				-110,70
24/03/2014	122034 - LH SCHACHT & CIA LTDA ME		221/2014	251259				1.650,00
24/03/2014	2252 - CAPITANO DANIELI & CIA LTDA		244/2014	251750				364,63
24/03/2014	111067 - EDUARDO MAUBERT ASSIS		258/2014	251888				1.916,67
24/03/2014	133774 - L FELIPE SOARES		267/2014	252055				1.510,00
24/03/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		279/2014	252243				1.916,67
24/03/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		280/2014	252244				250,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								13.913,43
SALDO NO DIA:								300.021,21
31/03/2014	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					38364	2.226,03	
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					38497	13,43	
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					38486	13,85	
31/03/2014	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					38395		2.226,03
31/03/2014	29043 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38468		57,00
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					38490	799,03	

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2014 Data: 31-03-2014 - 11:38:34

Pág 37

**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: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38499		138,46
31/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38500		102,50
31/03/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		120/2014	249255				-12,70
31/03/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		119/2014	249253				-8,50
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		142/2014	249311				-57,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		65/2014	247153				-71,26
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		68/2014	247154				-47,00
31/03/2014	110407 - OI S/A		310/2014	254100				0,04
31/03/2014	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		311/2014	254109				2.015,56
31/03/2014	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	254124				168,64
31/03/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA		131/2014	254125				168,64
31/03/2014	110407 - OI S/A		282/2014	252717				1.118,01
31/03/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		278/2014	252238				296,90
31/03/2014	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		281/2014	252715				440,00
31/03/2014	109937 - CLAYTON PEREIRA		309/2014	253670				1.099,81
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		307/2014	253671				1.099,81
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		308/2014	253672				116,00
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		309/2014	253673				40,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		293/2014	252865				50,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		294/2014	252866				19,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		295/2014	252867				219,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		296/2014	252868				80,00
31/03/2014	107696 - POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDAL LTDAF1		96/2014	249087				30,00
31/03/2014	140453 - FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME		226/2014	251381				220,00
31/03/2014	129971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		245/2014	251751				300,00
31/03/2014	129971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		246/2014	251752				227,00
31/03/2014	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		8/2014	252716				548,67
31/03/2014	135446 - GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME		230/2014	251385				1.950,00

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2014 Data: 31-03-2014 - 11:38:34

Pág 37

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 09.985 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/03/2014	112526 - FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO REGIONAL		231/2014	251389				2.054,00
31/03/2014	109948 - JARESTON CABRAL		305/2014	253089				1.099,81
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	247142				800,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	247143				150,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249607				960,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249608				240,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249611				1.000,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249613				250,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249618				1.000,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249621				250,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249622				896,11
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		27/2014	250807				133,06
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		27/2014	250808				33,26
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.052,34	21.299,05
SALDO NO DIA:								281.774,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							378.774,10	303.327,06
SALDO FINAL:								281.774,50

0000 RESULTO

Tecnologia - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc. - ca2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiane Santiago Pereira - Emiss: 2014 - Data: 31-03-2014 - 11:38:34

Página 1/1


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/04/2014 às 16:33:24h

Extrato - Por Período

01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		10,00
05/03	CREDITO CONSIGNADO	1.692,43-	
05/03	AG. RESGATE PP CP	1.692,43	
05/03	SALDO		10,00
10/03	SISPAG TRIBUTOS	38.398,23-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	3.960,68-	
10/03 D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,35-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	20.407,66-	
10/03 D	SISPAG FORNECEDORES	6.734,11-	
10/03	AG. RESGATE PP CP	71.274,03	
10/03	SALDO		10,00
17/03	SISPAG FORNECEDORES	1.217,29-	
17/03 D	SISPAG FORNECEDORES	942,69-	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9.625,50-	
17/03 D	SISPAG FORNECEDORES	21.778,00-	
17/03	AG. RESGATE PP CP	33.563,48	
17/03	SALDO		10,00
18/03 C	DOC 041.0170LUCIANA INES	397,15	
18/03	SALDO		407,15
18/03	(-) SALDO A LIBERAR		397,15
18/03	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/03	AG. APLICACAO PP CP	397,15-	
19/03	SALDO		10,00
20/03	SISPAG SALARIOS	44.253,50-	
20/03	SISPAG SALARIOS	19.160,75-	
20/03	SISPAG SALARIOS	40.046,75-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	1.727,52-	
20/03 D	SISPAG FORNECEDORES	1.372,95-	
20/03	TED 041.0170CAMARA MUN C	320.000,00	
20/03	AG. APLICACAO PP CP	213.438,53-	
20/03	SALDO		10,00
24/03	SISPAG FORNECEDORES	3.360,00-	
24/03 D	SISPAG FORNECEDORES	960,00-	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4.083,74-	
24/03 D	SISPAG FORNECEDORES	5.620,39-	
24/03	DEPOSITO DINHEIRO	110,70	
24/03	AG. RESGATE PP CP	13.913,43	
24/03	SALDO		10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	440,00-	

31/03	SISPAG FORNECEDORES	3.133,61-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	2.355,62-	
31/03 D	SISPAG FORNECEDORES	1.791,87-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	10.587,96-	
31/03 D	SISPAG FORNECEDORES	634,18-	
31/03	AG RESGATE PP CP	18.943,24	
31/03	SALDO		10,00

AVISO 1

- 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
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



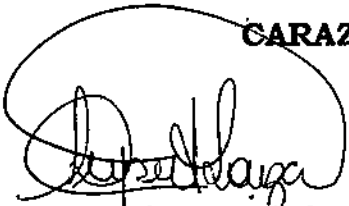
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

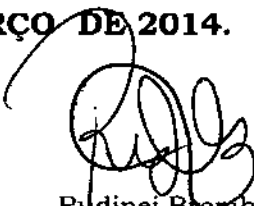


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2014.

Conta Nº: 04.023341.0-3		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	21.602,83	
	C/C	14,22	R\$ 21.617,05
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/03/2014	R\$	17.094,68
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
Empréstimo		R\$	4.517,37,
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
Credito não identificado		R\$	5,00
		R\$	-
	soma (4)	R\$	4.522,37
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/03/2014	R\$	21.617,05
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2014.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Rüdinei Brombilla
Presidente Legislativo

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: MAR/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,34 NO ANO: 1,06 ULTIMOS 12 MESES: 3

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.22

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	21.187,45534	44.339,40	
05/03/2014	RESGATE	1.758,14935	3.680,00	
07/03/2014	RESGATE	916,95799	1.920,00	
19/03/2014	APLICACAO	71,80497	150,57	
20/03/2014	RESGATE	1.439,93973	3.020,00	
31/03/2014	RESGATE	6.857,14285	14.400,00	
31/03/2014	SALDO ATUAL	10.287,07039	21.602,83	

APLICACOES:	150,57+
RESGATES:	23.020,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	132,86
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 789
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-62

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BALANÇO BANCÁRIO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

8

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334100					BALDO ANTERIOR:		41.176,34	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/03/2014	127801 - CONSTRUTORA FORNAZIERI LTDA	180/2014	249551	028				2.630,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.630,00
BALDO NO DIA:								38.546,34
10/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37982	217,68	
10/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37986		217,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							217,68	217,68
BALDO NO DIA:								38.546,34
18/03/2014	111067 - EDUARDO HALBERT ASSIS	189/2014	249570					-32,45
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-32,45
BALDO NO DIA:								38.578,79
20/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					38249	317.000,00	
20/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38354	217,68	
20/03/2014	29838 - BANCO ITAU - CAMARA					38476		320.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							317.217,68	320.000,00
BALDO NO DIA:								35.787,47
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38488	57,00	
31/03/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38485		19.322,31
31/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					38489	132,86	
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38499	130,45	
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38500	102,50	
31/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	153/2014	249567					-57,00
31/03/2014	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	64/2014	247149					-17,50
31/03/2014	18312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA	306/2014	254433					16,80
31/03/2014	109530 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	280/2014	252244					-130,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							431,82	19.134,61
BALDO NO DIA:								17.094,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							318.108,13	342.188,79
BALDO FINAL:								17.094,68

Sua empresa

Tecapara - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc. carazinhoextrato001.php - Extrato: Fabiano Santiago Pereira - Data: 2014 - Data: 31-03-2014 - 11:38:24

Pág 1/2



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 789
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-62

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BALANÇO BANCÁRIO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

BANRISUL

02/04/2014

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02201404020264620674

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	14,22
TOTAL LIVRE.....R\$	14,22
INVEST RESGATE AUT.....R\$	21.606,73
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	21.620,95

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 02/04/2014
VALOR DA COTA....	2,10077
QUANTIDADE DE COTAS	10.287,07039
VALOR LIQ. P/RESGATE	21.610,75

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/02/2014	13,29
++	MOVIMENTOS MAR/2014	
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.680,00
	CHEQUE POR CAIXA	000966 153,00-
	EMPREST/RENEGOC.	020333 107,60-
	EMPRESTIMO BBH	003010 322,77-
	EMPRESTIMO BBH	004048 339,30-
	CHEQUE COMPENSADO	000967 125,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000969 2.630,00-
	SALDO NA DATA	15,62
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.920,00
	CHEQUE COMPENSADO	000965 1.920,00-
	SALDO NA DATA	15,62
19	CREDITO TRANSFERENCIA	155591 135,95
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 150,57-
	SALDO NA DATA	1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	157215 317.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.020,00
	TED	155296 320.000,00-
	TARIFA DOC/TED	155296 2,80-
	SALDO NA DATA	18,20
31	CREDITO TRANSFERENCIA	169063 135,76
	CREDITO TRANSFERENCIA	169067 114,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	171401 21,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	171479 130,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 14.400,00
	EMPREST/RENEGOC.	015102 11.876,51-
	EMPRESTIMO BBH	012036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	012036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	016048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	14,22

----- EXTRATO ATE AS 16:07 DE 02/04/2014 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**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 31/03/2014**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	ACAO 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	22.954,62
	7.086,58	41,20	7.045,38	6.516,76	5.294,86	528,62
	7.086,58	41,20	7.045,38	6.516,76	5.294,86	1.221,90
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	22.438,69
	7.561,31	0,00	7.561,31	7.561,31	7.561,31	0,00
	7.561,31	0,00	7.561,31	7.561,31	7.561,31	0,00
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
	37.000,00	2.000,00	35.000,00	33.773,43	25.451,43	1.226,57
	37.000,00	2.000,00	35.000,00	33.773,43	25.451,43	8.322,00
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	14.159,18
	20.840,82	0,00	20.840,82	20.840,82	20.840,82	0,00
	20.840,82	0,00	20.840,82	20.840,82	20.840,82	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	7.283,20
	2.048,90	332,10	1.716,80	1.716,80	1.716,80	0,00
	2.048,90	332,10	1.716,80	1.716,80	1.716,80	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	8.124,00
	6.876,00	0,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	0,00
	6.876,00	0,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	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 31/03/2014

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	272,00	0,00
	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00
333903100000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 1-LIVRE						
4619-1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.130,20
	2.869,80	0,00	2.869,80	2.869,80	2.700,00	0,00
	2.869,80	0,00	2.869,80	2.869,80	2.700,00	169,80
333903600000 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
333903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE						
4608-8	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
333904700000 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	64.504,93
	15.495,07	0,00	15.495,07	15.495,07	15.028,33	0,00
	15.495,07	0,00	15.495,07	15.495,07	15.028,33	466,74
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	1.553.731,33
	548.432,41	64.163,74	484.268,67	484.268,67	474.504,08	0,00
	548.432,41	64.163,74	484.268,67	484.268,67	474.504,08	9.764,59
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE						
4610-8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	224.041,25
	75.961,75	3,00	75.958,75	75.958,75	49.661,99	0,00
	75.961,75	3,00	75.958,75	75.958,75	49.661,99	26.296,76
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
4602-7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.042,20
	5.957,80	0,00	5.957,80	5.957,80	5.957,80	0,00
	5.957,80	0,00	5.957,80	5.957,80	5.957,80	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	128.907,32
	42.771,84	1.679,16	41.092,68	41.092,68	26.807,91	-0,00
	42.771,84	1.679,16	41.092,68	41.092,68	26.807,91	14.284,77
3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE						
4600-0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.921,85
	38.078,15	0,00	38.078,15	38.078,15	38.078,15	0,00
	38.078,15	0,00	38.078,15	38.078,15	38.078,15	0,00

**CÂMARA 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 31/03/2014**ÓRGÃO - 01 - CÂMARA 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
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE					
4597-7	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	59.003,16
	31.168,10	171,26	30.996,84	30.512,96	9.827,06	483,88
	31.168,10	171,26	30.996,84	30.512,96	9.827,06	20.685,90
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE					
4617-5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.499,15
	12.992,07	491,22	12.500,85	12.500,85	6.605,89	0,00
	12.992,07	491,22	12.500,85	12.500,85	6.605,89	5.894,96
333903600000	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
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE					
4625-6	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	93.147,65
	90.714,21	6.861,86	83.852,35	55.641,78	52.216,09	28.210,57
	90.714,21	6.861,86	83.852,35	55.641,78	52.216,09	3.425,69
333904600000	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	39.333,76	25.817,76	15.666,24
	55.000,00	0,00	55.000,00	39.333,76	25.817,76	13.516,00
333904700000	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
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE					
4592-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.277,60
	722,40	0,00	722,40	722,40	722,40	0,00
	722,40	0,00	722,40	722,40	722,40	0,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE					
31254-1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.239,24
	13.785,76	25,00	13.760,76	13.760,76	13.313,76	0,00
	13.785,76	25,00	13.760,76	13.760,76	13.313,76	447,00
010101.031.04.0000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO					
010101.031.04.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
345906100000	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					
344905100000	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					
333903000000	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	2.857.583,57
	1.018.184,97	75.768,54	942.416,43	896.300,55	791.804,44	46.115,88

**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 31/03/2014

TOTAL GERAL

1.018.184,97	75.768,54	942.416,43	896.300,55	791.804,44	104.496,11
3.800.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	3.800.000,00	2.857.583,57
1.018.184,97	75.768,54	942.416,43	896.300,55	791.804,44	46.115,88
1.018.184,97	75.768,54	942.416,43	896.300,55	791.804,44	104.496,11

Presidente do Legislativo
Rudinei BrombillaContador
Luciana Lampert de Souza

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Floros da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinfo.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2014

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....			353.412,98D	730.728,96	664.750,60	418.391,44D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....			342.008,12D	728.373,06	664.750,60	405.630,68D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....			247.503,80D	696.879,23	645.613,85	298.869,18D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....			247.503,80D	696.879,23	645.613,85	298.869,18D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....			247.503,80D	696.879,23	645.613,85	298.869,18D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....			247.503,80D	696.879,23	645.613,85	298.869,18D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			41.176,34D	318.105,13	342.186,79	17.094,68D
1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (8co: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	F	41.176,34D	318.105,13	342.186,79	17.094,68D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0			DEMAIS CONTAS BANCARIAS.....			206.327,46D	378.774,10	303.327,06	281.774,50D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (8co: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	F	206.327,46D	378.774,10	303.327,06	281.774,50D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....			97.492,39D	27.020,33	19.014,74	105.497,98D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....			7.787,98D	27.020,33	19.014,74	15.793,67D
1.1.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0	28907	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....	1	F	41.086,86D	27.020,33	0,00	68.107,29D
1.1.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0	28842	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....	1	F	33.298,98C	0,00	19.014,74	52.313,72C
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.99.0.0.0.0.0.0			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....			89.704,41D	0,00	0,00	89.704,41D
1.1.3.8.1.99.03.0.0.0.0	29786	4	REPASSES A RECEBER DA PREFEITURA.....	1	P	7.899,35D	0,00	0,00	7.899,35D
1.1.3.8.1.99.04.0.0.0.0	29787	4	VALORES A RECUPERAR SIND. PORTARIA 019/05.....	1	P	61.548,53D	0,00	0,00	61.548,53D
1.1.3.8.1.99.05.0.0.0.0	29788	4	VALORES A RECUPERAR SIND. PORTARIA 038/08.....	1	P	20.256,53D	0,00	0,00	20.256,53D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ESTOQUES.....			2.988,07C	4.473,50	221,91	1.263,62D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO.....			2.988,07C	4.473,50	221,91	1.263,62D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....			2.988,07C	4.473,50	221,91	1.263,62D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	F	2.610,86C	3.689,50	186,26	886,38D
1.1.5.6.1.06.0.0.0.0.0.0	28862	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	F	31,91D	0,00	0,00	31,91D
1.1.5.6.1.08.0.0.0.0.0.0	28867	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	F	403,12C	784,00	35,65	345,23D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO NAO-CIRCULANTE.....			11.404,86D	2.355,90	0,00	13.760,76D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			IMOBILIZADO.....			11.404,86D	2.355,90	0,00	13.760,76D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0			BENS MOVEIS.....			11.404,86D	2.355,90	0,00	13.760,76D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....			11.404,86D	2.355,90	0,00	13.760,76D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....			5.377,86D	1.610,00	0,00	6.887,86D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0	31349	4	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	2.230,00D	1.510,00	0,00	3.740,00D
1.2.3.1.1.01.06.0.0.0.0	31364	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D

**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 01/03/2014 A 31/03/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	31382	4	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	1.197,86D	0,00	0,00	1.197,86D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA.....			790,00D	0,00	0,00	790,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31348	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	790,00D	0,00	0,00	790,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS.....			6.237,00D	398,90	0,00	5.838,10D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	0,00	234,00	0,00	234,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	31365	4	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	3.600,00D	184,90	0,00	3.415,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	1.437,00D	0,00	0,00	1.437,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....			0,00	447,00	0,00	447,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	31371	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	0,00	447,00	0,00	447,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO.....			261.858,01C	327.961,41	390.132,95	324.029,55C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....			165.260,70C	327.961,41	390.132,95	217.432,24C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE.....			2.028,51C	192.678,88	225.366,67	34.716,60C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....			2.028,51C	192.678,88	225.366,67	34.716,50C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....			2.028,51C	192.678,88	225.366,67	34.716,50C
2.1.1.1.1.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	F	2.028,51C	192.678,88	225.366,67	34.716,50C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....			47.249,73C	68.934,93	91.464,81	69.779,61C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....			47.249,73C	68.934,93	91.464,81	69.779,61C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....			47.249,73C	68.934,93	91.464,81	69.779,61C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....			47.249,73C	68.934,93	91.464,81	69.779,61C
2.1.3.1.1.01.00.00.01.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	F	47.249,73C	68.934,93	91.464,81	69.779,61C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....			105.982,46C	66.347,80	73.301,47	112.936,13C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....			6.947,09C	39.327,47	46.633,53	13.253,15C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....			6.947,09C	39.327,47	46.633,53	13.253,15C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....			6.947,09C	39.327,47	46.633,53	13.253,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	29045	4	INSS.....	1	F	12.627,75C	12.094,56	12.175,31	12.708,50C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	F	2.226,03D	3.822,03	1.396,00	4.452,06D
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....			0,00	0,00	4.736,78	4.736,78C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	F	0,00	0,00	4.736,78	4.736,78C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....			0,00	0,00	1.182,03	1.182,03C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	F	0,00	0,00	1.182,03	1.182,03C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			0,00	0,00	2.434,17	2.434,17C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	F	0,00	0,00	2.434,17	2.434,17C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00			PLANOS DE SEGUROS.....			0,00	0,00	99,00	99,00C

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.21.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	F	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			3.666,83D	21.014,74	21.022,12	3.666,46D
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	F	4.851,11D	19.322,31	21.022,12	3.101,30D
2.1.8.8.1.01.22.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAUUNIBANCO.....	1	F	1.295,28C	1.692,43	0,00	397,15D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....			111,20C	2.696,14	2.688,12	103,18C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	31331	4	CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES.....	1	F	51,30C	595,37	595,37	51,30C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	F	207,01C	2.000,77	1.992,75	198,09C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	29575	4	FARMÁCIAS.....	1	F	147,11D	0,00	0,00	147,11D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....			99.035,37C	27.020,33	27.667,94	99.682,98C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....			300,20C	27.020,33	27.667,94	947,81C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	F	300,20C	27.020,33	27.667,94	947,81C
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	29982	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.....			106.697,31C	0,00	0,00	106.697,31C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....			106.697,31C	0,00	0,00	106.697,31C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS.....			106.697,31C	0,00	0,00	106.697,31C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....			106.697,31C	0,00	0,00	106.697,31C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO.....	1	F	106.697,31C	0,00	0,00	106.697,31C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....			651.080,87D	336.005,06	17.303,38	869.782,64D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....			442.284,68D	230.439,63	9.894,96	662.829,13D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL.....			338.276,61D	174.139,73	8.490,95	503.925,29D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS.....			326.699,22D	172.018,20	8.490,95	490.226,47D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			326.699,22D	172.018,20	8.490,95	490.226,47D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....			326.699,22D	172.018,20	8.490,95	490.226,47D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1	F	166.033,45D	83.904,68	0,00	249.938,13D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	30053	4	ADICIONAL NOTURNO.....	1	F	49,88D	35,33	0,00	85,21D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	30057	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	F	2.389,30D	1.212,30	0,00	3.601,60D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	30061	4	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.....	1	F	1.933,78D	2.619,81	0,00	4.553,59D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	30062	4	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	F	8.257,05D	6.239,03	0,00	14.496,08D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.....	1	F	33.281,51D	16.881,90	8.490,95	41.772,46D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	30064	4	13. SALARIO.....	1	F	177,86D	1.273,84	0,00	1.451,50D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	30071	4	SUBSIDIOS.....	1	F	114.576,39D	59.751,51	0,00	174.327,90D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2014

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS.....			11.577,29D	2.121,53	0,00	13.698,82D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....			11.577,29D	2.121,53	0,00	13.698,82D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....			11.577,29D	2.121,53	0,00	13.698,82D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS.....			11.577,29D	2.121,53	0,00	13.698,82D
3.1.1.2.1.04.00.02.00.00	31295	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	F	11.577,29D	2.121,53	0,00	13.698,82D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....			77.799,41D	42.462,28	1.404,01	118.847,68D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....			20.994,30D	11.153,12	0,00	32.147,42D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....			20.994,30D	11.153,12	0,00	32.147,42D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.....			20.994,30D	11.153,12	0,00	32.147,42D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	F	17.635,20D	9.473,57	0,00	27.108,77D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	F	3.359,10D	1.679,55	0,00	5.038,65D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			60.991,50D	28.167,51	1.404,01	77.755,00D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS.....			60.991,50D	28.167,51	1.404,01	77.755,00D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....			49.661,99D	27.700,77	1.404,01	76.958,76D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	30131	4	INSS - SERVIDORES.....	1	F	24.455,18D	14.555,44	1.404,01	37.606,61D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	F	25.206,81D	13.145,33	0,00	38.352,14D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....			1.329,51D	466,74	0,00	1.796,25D
3.1.2.2.3.99.01.00.00.00	30136	4	OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEM.....	1	F	1.329,51D	466,74	0,00	1.796,25D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....			6.813,61D	3.131,65	0,00	8.945,26D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....			6.813,61D	3.131,65	0,00	8.945,26D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS.....			6.813,61D	3.131,65	0,00	8.945,26D
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	30142	4	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D.....	1	F	6.813,61D	3.131,65	0,00	8.945,26D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL.....			26.208,64D	13.847,62	0,00	40.056,16D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....			25.817,76D	13.516,00	0,00	39.333,76D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....			25.817,76D	13.516,00	0,00	39.333,76D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	F	25.817,76D	13.516,00	0,00	39.333,76D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS.....			390,88D	331,52	0,00	722,40D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....			390,88D	331,52	0,00	722,40D
3.1.3.2.1.04.00.00.00.00	30156	4	AJUDA DE CUSTO.....	1	F	390,88D	331,52	0,00	722,40D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....			2.226,03C	2.292,82	2.226,03	2.159,24C
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....			2.226,03C	2.292,82	2.226,03	2.159,24C
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS.....			2.226,03C	2.292,82	2.226,03	2.159,24C
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....			2.226,03C	2.292,82	2.226,03	2.159,24C
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00			SALARIO MATERNIDADE.....			2.226,03C	2.292,82	2.226,03	2.159,24C

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	30204	4	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	1	F	2.226,03C	2.282,82	2.226,03	2.159,24C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....			108.322,34D	103.102,80	6.182,39	208.242,85D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....			13.162,38D	24.200,67	0,00	37.363,05D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....			13.162,38D	24.200,67	0,00	37.363,05D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....			13.162,38D	24.200,67	0,00	37.363,05D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	30235	4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	F	1.286,20D	1.638,61	0,00	2.936,81D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	30238	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	F	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	30241	4	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	F	1.095,34D	788,83	0,00	1.892,27D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	30243	4	MATERIAL FARMACOLOGICO.....	1	F	128,83D	0,00	0,00	128,83D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	30249	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	F	272,00D	0,00	0,00	272,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	F	1.852,00D	4.704,25	0,00	6.356,25D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	F	443,80D	14.875,50	0,00	15.319,30D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	F	0,00	134,87	0,00	134,87D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.....	1	F	479,03D	413,25	0,00	892,28D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC.....	1	F	3.108,78D	1.206,00	0,00	4.312,78D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.....	1	F	585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	F	148,22D	0,00	0,00	148,22D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	F	118,86D	0,00	0,00	118,86D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30261	4	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	F	522,80D	0,00	0,00	522,80D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	30263	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	F	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1	F	1.920,00D	209,35	0,00	2.129,35D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	30274	4	FERRAMENTAS.....	1	F	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....	1	F	524,00D	0,00	0,00	524,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	F	698,42D	221,81	0,00	820,33D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVICOS.....			95.159,86D	78.902,23	6.182,39	168.879,80D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIARIAS.....			32.636,18D	17.333,76	0,00	49.868,93D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....			32.636,18D	17.333,76	0,00	49.868,93D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL.....			32.636,18D	17.333,76	0,00	49.868,93D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	F	32.535,18D	17.333,75	0,00	49.868,93D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVICOS TERCEIROS - PJ.....			62.624,78D	61.668,48	6.182,39	119.010,87D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....			62.624,78D	61.668,48	6.182,39	119.010,87D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICACAO.....			16.685,84D	9.234,78	1.959,81	23.860,81D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	F	9.410,80D	8.207,87	1.959,81	13.664,76D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	F	3.781,70D	2.400,49	0,00	6.182,19D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CÂMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	F	3.487,44D	626,42	0,00	4.113,86D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....			26.913,43D	7.860,00	0,00	33.773,43D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	30354	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	F	25.913,43D	7.860,00	0,00	33.773,43D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....			6.902,19D	277,00	26,00	7.164,19D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	F	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	30358	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	F	2.573,19D	50,00	25,00	2.598,19D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	F	490,00D	227,00	0,00	717,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....			230,00D	90,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	F	230,00D	90,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....			6.734,64D	2.421,11	0,00	9.155,75D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.....	1	F	2.119,31D	405,55	0,00	2.524,86D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.....	1	F	4.615,33D	2.015,56	0,00	6.630,89D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....			0,00	116,55	0,00	116,55D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.....	1	F	0,00	116,55	0,00	116,55D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....			300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	30374	4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1	F	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....			200,13D	764,63	0,00	964,76D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	30385	4	VALE- TRANSPORTE.....	1	F	200,13D	764,63	0,00	964,76D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	30389	4	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES.....	1	F	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	30396	4	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	F	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	30398	4	HOSPEDAGENS.....	1	F	0,00	97,50	0,00	97,50D
3.3.2.3.1.28.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	F	105,25D	0,00	0,00	105,25D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	F	0,00	16,80	0,00	16,80D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	30414	4	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	F	770,00D	5.300,00	0,00	6.070,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	F	1.888,40D	337,28	0,00	2.225,68D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....			644,80D	16.451,03	3.197,48	12.898,35D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAÍS.....	1	F	482,80D	15.084,03	3.197,48	12.389,35D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOÇÃO URBANA.....	1	F	128,00D	321,50	0,00	449,50D
3.3.2.3.1.56.08.00.00.00	30437	4	PEDAGIOS.....	1	F	0,00	32,50	0,00	32,50D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	30439	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	F	34,00D	13,00	0,00	47,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.....			0,00	1.197,80	0,00	1.197,80D
3.3.2.3.1.99.00.02.00.00	31299	4	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	1	N	0,00	1.197,80	0,00	1.197,80D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....			2.700,00D	169,80	0,00	2.869,80D
3.9.1.0.0.0.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....			2.700,00D	169,80	0,00	2.869,80D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2014
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.1.5.0.00.00.00.00			ORDENS HONORIFICAS.....			2.700,00D	169,80	0,00	2.869,80D
3.9.1.5.1.00.00.00.00	30707	4	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	F	2.700,00D	169,80	0,00	2.869,80D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....			644.551,98C	9.820,33	332.329,92	967.050,67C
4.6.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - COM EXECUCAO ORCAMENTAR.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.1.2.00.00.00.00			TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORÇ-INTRA OFSS.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.1.2.02.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.1.2.02.01.00.00			TRANSF. COTA FIN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.6.1.1.2.02.01.01.00			TRANSF COTA FINE. REC. OUTRA ENTIDADE - REC. LIVRE.....			643.161,98C	9.820,33	327.855,42	961.187,07C
4.5.1.1.2.02.01.01.01	28582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	F	634.000,00C	0,00	317.000,00	951.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.01.02	28585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	F	8.966,62C	8.966,62	9.082,48	9.082,48C
4.5.1.1.2.02.01.01.04	28587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	F	4,60C	4,00	0,00	0,60C
4.5.1.1.2.02.01.01.05	28588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	F	0,00	813,77	1.745,66	931,89C
4.5.1.1.2.02.01.01.06	28589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	F	180,76C	35,94	27,28	172,10C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....			1.400,00C	0,00	4.473,50	5.873,50C
4.9.1.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....			1.400,00C	0,00	4.473,50	5.873,50C
4.9.1.0.1.00.00.00.00	28837	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....	1	F	1.400,00C	0,00	4.473,50	5.873,50C
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....			162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.3.02.00.00.00			CREDITO ESPECIAL.....			162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.3.02.04.00.00	30022	4	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	N	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO.....			162.000,00C	0,00	0,00	162.000,00C
5.2.2.1.9.02.00.00.00			ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....			162.000,00C	0,00	0,00	162.000,00C
5.2.2.1.9.02.09.00.00	30024	4	(-) REDUCAO.....	1	N	162.000,00C	0,00	0,00	162.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....			0,00	975.806,71	975.806,71	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUCAO DO ORCAMENTO.....			0,00	975.806,71	975.806,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....			0,00	975.806,71	975.806,71	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....			0,00	975.806,71	975.806,71	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	N	636.501,07D	323.970,55	18.055,19	942.416,43D
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....			636.501,07C	651.836,16	957.761,62	942.416,43C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	N	79.732,23C	359.551,10	339.695,51	59.876,64C
6.2.2.1.3.02.00.00.00	30842	4	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO.....	1	N	11.404,86D	2.355,90	0,00	13.760,76D
6.2.2.1.3.03.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	N	244.911,10C	289.281,55	344.499,42	300.128,97C

**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: 01/03/2014 A 31/03/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO - PAGO.....	1	N	323.262,60C	647,61	273.556,59	596.171,58C
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			1.237.065,80D	723.251,95	61.282,64	1.899.035,11D
7.2.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....			1.232.905,44D	696.231,62	41.620,29	1.887.616,77D
7.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....			1.232.905,44D	696.231,62	41.620,29	1.887.616,77D
7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.232.905,44D	696.231,62	41.620,29	1.887.616,77D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	N	1.232.905,44D	696.231,62	41.620,29	1.887.516,77D
7.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			4.160,36D	27.020,33	19.662,35	11.518,34D
7.9.7.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....			4.160,36D	27.020,33	19.662,35	11.518,34D
7.9.7.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....			4.160,36D	27.020,33	19.662,35	11.518,34D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			4.160,36D	27.020,33	19.662,35	11.518,34D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	30993	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	N	4.160,36D	27.020,33	19.662,35	11.518,34D
8.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....			1.237.065,80C	1.474.065,28	2.136.034,59	1.899.035,11C
8.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....			1.232.905,44C	1.454.402,93	2.109.014,26	1.887.516,77C
8.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....			1.232.905,44C	1.127.582,60	1.782.193,93	1.887.516,77C
8.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.232.905,44C	1.127.582,60	1.782.193,93	1.887.516,77C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	N	521.413,05C	461.146,46	756.554,71	816.821,28C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM.....	1	N	105.786,71C	334.866,67	339.047,90	109.947,94C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	30034	4	DISP DDR POR LIQUID E ENT COMPENSAT.....	1	N	273.508,05C	330.901,84	403.214,40	345.820,61C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	31298	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	N	332.197,83C	647,61	283.376,92	614.926,94C
8.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....			0,00	326.820,33	326.820,33	0,00
8.2.2.1.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....			8.935,03D	9.820,33	0,00	18.755,36D
8.2.2.1.4.00.00.00.00.00	31232	4	CONCESSAO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO.....	1	N	8.935,03D	9.820,33	0,00	18.755,36D
8.2.2.2.00.00.00.00.00			EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS.....			8.935,03C	317.000,00	326.820,33	18.755,36C
8.2.2.2.4.00.00.00.00.00	31235	4	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO.....	1	N	634.000,00D	317.000,00	0,00	951.000,00D
8.2.2.2.5.00.00.00.00.00			RECEBIMENTO DE REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMEN.....			642.935,03C	0,00	326.820,33	969.766,36C
8.2.2.2.5.01.00.00.00.00	31236	4	REPASSE DE LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO.....	1	N	642.935,03C	0,00	326.820,33	969.755,36C
8.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....			4.160,36C	19.662,35	27.020,33	11.518,34C
8.9.7.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....			4.160,36C	19.662,35	27.020,33	11.518,34C
8.9.7.1.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....			4.160,36C	19.662,35	27.020,33	11.518,34C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....			4.160,36C	19.662,35	27.020,33	11.518,34C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	31260	4	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	N	4.160,36C	19.662,35	27.020,33	11.518,34C
TOTAL GERAL.....						1.916,14C	4.577.639,69	4.577.639,69	1.916,14C



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2014

PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

Contador
Luciana Lampert de Souza