

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.719.783,94D	806.175,75	751.603,40	1.774.356,29D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				352.926,10D	806.175,75	751.603,40	407.498,45D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				297.328,28D	778.775,42	730.260,70	345.843,00D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				297.328,28D	778.775,42	730.260,70	345.843,00D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				297.328,28D	778.775,42	730.260,70	345.843,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				297.328,28D	778.775,42	730.260,70	345.843,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				11.542,10D	380.127,53	363.022,44	28.647,19D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	29049	4	BANRISUL CAMARA 0402334103 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040233410).....	1	P	F	11.542,10D	380.127,53	363.022,44	28.647,19D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCARIAS.....				285.786,18D	398.647,89	367.238,26	317.195,81D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	29836	4	BANCO ITAU - CAMARA (Bco: 341 Ag: 9209 Cta: 10809).....	1	P	F	285.786,18D	398.647,89	367.238,26	317.195,81D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				44.117,66D	26.648,83	21.342,70	49.423,79D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				43.970,55D	26.648,83	21.342,70	49.276,68D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.....				43.970,55D	26.648,83	21.342,70	49.276,68D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				28.403,28D	0,00	0,00	28.403,28D
1.1.3.1.1.01.04.00.00.00	31608	4	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO.....	1	P	P	28.403,28D	0,00	0,00	28.403,28D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28907	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	P	P	15.567,27D	26.648,83	21.342,70	20.873,40D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	31567	4	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P	P	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				11.480,16D	751,50	0,00	12.231,66D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				11.480,16D	751,50	0,00	12.231,66D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				11.480,16D	751,50	0,00	12.231,66D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....				631,36D	255,00	0,00	886,36D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	28862	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	631,36D	255,00	0,00	886,36D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	28882	4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	43,91D	0,00	0,00	43,91D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28887	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	10.804,89D	496,50	0,00	11.301,39D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.366.857,84D	0,00	0,00	1.366.857,84D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.366.857,84D	0,00	0,00	1.366.857,84D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.616,51D	0,00	0,00	829.616,51D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.616,51D	0,00	0,00	829.616,51D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				174.805,80D	0,00	0,00	174.805,80D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	31471	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	130,00D	0,00	0,00	130,00D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	31427	4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P	P	18.702,70D	0,00	0,00	18.702,70D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	31349	4	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	P	14.837,10D	0,00	0,00	14.837,10D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	29406	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	31364	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P	P	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	29413	4	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P	P	25.915,83D	0,00	0,00	25.915,83D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	31362	4	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	P	12.548,77D	0,00	0,00	12.548,77D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29414	4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P	P	100.571,40D	0,00	0,00	100.571,40D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA.....				225.423,68D	0,00	0,00	225.423,68D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	220.863,41D	0,00	0,00	220.863,41D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	P	4.560,27D	0,00	0,00	4.560,27D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS.....				192.192,03D	0,00	0,00	192.192,03D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	55.813,35D	0,00	0,00	55.813,35D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	31365	4	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	P	26.085,95D	0,00	0,00	26.085,95D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	108.292,73D	0,00	0,00	108.292,73D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....				51.068,00D	0,00	0,00	51.068,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	31371	4	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	34.668,00D	0,00	0,00	34.668,00D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	29426	4	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	P	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEICULOS.....				186.127,00D	0,00	0,00	186.127,00D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	29429	4	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P	P	186.127,00D	0,00	0,00	186.127,00D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29207	4	IMÓVEIS COMERCIAIS.....	1	P	P	537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO.....				1.427.922,13C	386.942,56	359.198,16	1.400.177,73C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				139.930,80C	386.942,56	359.198,16	112.186,40C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE.....				42.745,90C	233.552,92	234.432,60	43.625,58C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				42.745,90C	233.552,92	234.432,60	43.625,58C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.745,90C	233.552,92	234.432,60	43.625,58C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	42.745,90C	233.552,92	234.432,60	43.625,58C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	60.718,06C	77.618,42	51.334,37	34.434,01C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....				36.466,84C	75.771,22	73.431,19	34.126,81C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				31.974,66C	46.209,90	46.642,10	32.406,86C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				31.974,66C	46.209,90	46.642,10	32.406,86C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....				31.974,66C	46.209,90	46.642,10	32.406,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	13.713,87C	13.180,58	13.394,16	13.927,45C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES.....				649,00C	3.122,68	3.122,68	649,00C
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	649,00C	649,00	649,00	649,00C
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	0,00	2.473,68	2.473,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				4.581,05C	4.549,88	4.819,32	4.850,49C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	4.581,05C	4.549,88	4.819,32	4.850,49C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				11.117,16C	1.327,55	1.313,88	11.103,49C
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	31330	4	CAPSEM - DIVERSOS.....	1	P	F	9.789,61C	0,00	0,00	9.789,61C
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.327,55C	1.327,55	1.313,88	1.313,88C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				53,88C	0,00	53,88	107,76C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	53,88C	0,00	53,88	107,76C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				109,11C	162,99	109,11	55,23C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	109,11C	162,99	109,11	55,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				1.708,89C	21.848,53	21.848,53	1.708,89C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	0,00	20.139,64	20.139,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	1.708,89C	1.708,89	1.708,89	1.708,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				41,70C	2.017,69	1.980,54	4,55C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	41,70C	2.017,69	1.980,54	4,55C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....				4.492,18C	29.561,32	26.789,09	1.719,95C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.492,18C	29.561,32	26.789,09	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				2.772,23C	29.561,32	26.789,09	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	2.772,23C	29.561,32	26.789,09	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO.....				1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C
2.1.8.9.1.98.11.00.00.00	31566	4	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO.....				1.287.991,33C	0,00	0,00	1.287.991,33C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.287.991,33C	0,00	0,00	1.287.991,33C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS.....				1.287.991,33C	0,00	0,00	1.287.991,33C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.287.991,33C	0,00	0,00	1.287.991,33C

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.287.991,33C	0,00	0,00	1.287.991,33C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.508.421,61D	309.451,09	14.207,69	2.803.665,01D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.935.793,19D	249.638,14	14.127,96	2.171.303,37D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL.....				1.470.914,51D	177.233,54	0,00	1.648.148,05D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P/ RPPS.....				922.718,95D	109.940,68	0,00	1.032.659,63D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				922.718,95D	109.940,68	0,00	1.032.659,63D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				919.599,83D	108.689,79	0,00	1.028.289,62D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1	P		706.881,80D	88.647,25	0,00	795.529,05D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		4.022,85D	666,77	0,00	4.689,62D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.....	1	P		13.747,13D	1.761,08	0,00	15.508,21D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	P		75.054,02D	10.168,41	0,00	85.222,43D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.....	1	P		15.952,72D	0,00	0,00	15.952,72D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13. SALARIO.....	1	P		54.870,89D	0,00	0,00	54.870,89D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	30065	4	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1	P		1.629,25D	0,00	0,00	1.629,25D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	31631	4	LICENCA-PREMIO.....	1	P		47.441,17D	7.446,28	0,00	54.887,45D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				3.119,12D	1.250,89	0,00	4.370,01D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVICOS EXTRAORDINARIOS.....	1	P		3.119,12D	1.250,89	0,00	4.370,01D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS.....				548.195,56D	67.292,86	0,00	615.488,42D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				548.195,56D	67.292,86	0,00	615.488,42D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS PES CIVIL RG.....				519.805,75D	64.218,02	0,00	584.023,77D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSIDIOS.....	1	P		519.805,75D	64.218,02	0,00	584.023,77D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				28.389,81D	3.074,84	0,00	31.464,65D
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	32690	4	INSS PATRONAL.....	1	P		1.739,01D	554,48	0,00	2.293,49D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS.....				26.650,80D	2.520,36	0,00	29.171,16D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	31628	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINDAO.....	1	P	F	26.650,80D	2.520,36	0,00	29.171,16D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				346.998,32D	57.199,06	14.127,96	390.069,42D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				92.661,97D	11.355,77	0,00	104.017,74D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				92.661,97D	11.355,77	0,00	104.017,74D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.....				92.661,97D	11.355,77	0,00	104.017,74D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P	F	78.924,73D	9.638,62	0,00	88.563,35D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		13.737,24D	1.717,15	0,00	15.454,39D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				228.995,38D	42.804,25	14.127,96	257.671,67D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS.....				228.995,38D	42.804,25	14.127,96	257.671,67D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....				226.909,24D	42.804,25	14.127,96	255.585,53D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	30131	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		112.552,00D	14.548,33	0,00	127.100,33D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		114.357,24D	28.255,92	14.127,96	128.485,20D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				2.086,14D	0,00	0,00	2.086,14D
3.1.2.2.3.99.01.00.00.00	30136	4	OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEM.....	1	P	F	2.086,14D	0,00	0,00	2.086,14D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				25.340,97D	3.039,04	0,00	28.380,01D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	30141	4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		1.061,75D	0,00	0,00	1.061,75D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				24.279,22D	3.039,04	0,00	27.318,26D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS.....				24.279,22D	3.039,04	0,00	27.318,26D
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	30142	4	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D.....	1	P	F	24.279,22D	3.039,04	0,00	27.318,26D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL.....				117.880,36D	15.205,54	0,00	133.085,90D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				114.959,96D	14.851,62	0,00	129.811,58D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				114.959,96D	14.851,62	0,00	129.811,58D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	P		114.959,96D	14.851,62	0,00	129.811,58D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS.....				2.920,40D	353,92	0,00	3.274,32D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.920,40D	353,92	0,00	3.274,32D
3.1.3.2.1.04.00.00.00.00	30156	4	AJUDA DE CUSTO.....	1	P		2.920,40D	353,92	0,00	3.274,32D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....				4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....				4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS.....				4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00			SALARIO MATERNIDADE.....				4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	30204	4	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	1	P		4.455,65C	4.455,65	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				576.326,40D	54.292,30	79,73	630.538,97D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				63.844,99D	9.260,16	79,73	73.025,42D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				63.844,99D	9.260,16	79,73	73.025,42D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				63.844,99D	9.260,16	79,73	73.025,42D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	P		8.796,30D	951,52	0,00	9.747,82D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	30238	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		150,00D	120,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	30241	4	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		4.961,42D	540,34	0,00	5.501,76D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	30243	4	MATERIAL FARMACOLOGICO.....	1	P		362,10D	0,00	0,00	362,10D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		4.534,70D	419,50	0,00	4.954,20D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.699,10D	0,00	0,00	5.699,10D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		15.301,70D	282,80	0,00	15.584,50D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	30252	4	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1	P		98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.....	1	P		3.883,49D	174,80	0,00	4.058,29D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	30256	4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		4.505,90D	3.446,10	0,00	7.952,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC.....	1	P		1.057,57D	1.810,03	79,73	2.787,87D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.....	1	P		998,58D	166,00	0,00	1.164,58D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	P		35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	P		818,00D	0,00	0,00	818,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1	P	F	6.547,71D	199,07	0,00	6.746,78D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....	1	P		50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	30278	4	MATERIAL BIBLIOGRAFICO.....	1	P		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	30280	4	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		5.445,42D	0,00	0,00	5.445,42D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVICOS.....				512.481,41D	45.032,14	0,00	557.513,55D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIARIAS.....				139.651,68D	18.552,73	0,00	158.204,41D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				139.651,68D	18.552,73	0,00	158.204,41D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL.....				139.651,68D	18.552,73	0,00	158.204,41D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P	F	139.651,68D	18.552,73	0,00	158.204,41D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVICOS TERCEIROS - PJ.....				372.829,73D	26.479,41	0,00	399.309,14D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				372.829,73D	26.479,41	0,00	399.309,14D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICACAO.....				65.505,06D	8.136,50	0,00	73.641,56D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		24.919,98D	3.028,49	0,00	27.948,47D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		18.121,08D	3.129,87	0,00	21.250,95D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		22.464,00D	1.978,14	0,00	24.442,14D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				176.179,51D	1.548,05	0,00	177.727,56D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		15.332,13D	1.548,05	0,00	16.880,18D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		160.847,38D	0,00	0,00	160.847,38D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO.....				7.077,38D	3.845,00	0,00	10.922,38D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		858,90D	3.600,00	0,00	4.458,90D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		3.453,00D	125,00	0,00	3.578,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		2.765,48D	0,00	0,00	2.765,48D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVICOS DE APOIO.....				39.156,28D	6.400,00	0,00	45.556,28D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		36.938,20D	6.270,00	0,00	43.208,20D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		2.218,08D	130,00	0,00	2.348,08D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....				23.814,18D	2.404,72	0,00	26.218,90D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		3.896,06D	197,13	0,00	4.093,19D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		19.918,12D	2.207,59	0,00	22.125,71D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVICOS DE ALIMENTACAO.....				2.903,57D	756,24	0,00	3.659,81D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		2.903,57D	756,24	0,00	3.659,81D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCACOES.....				500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	31622	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	P		500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....				91,00D	0,00	0,00	91,00D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00	31605	4	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	1	P		91,00D	0,00	0,00	91,00D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	31625	4	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.550,00D	300,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	30398	4	HOSPEDAGENS.....	1	P		966,00D	334,50	0,00	1.300,50D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P	P	7.739,00D	0,00	0,00	7.739,00D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	31607	4	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		14.478,50D	2.110,00	0,00	16.588,50D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVICOS BANCARIOS.....	1	P		23,80D	2,80	0,00	26,60D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	31606	4	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS.....	1	P		87,05D	0,00	0,00	87,05D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	30414	4	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		12.501,56D	404,60	0,00	12.906,16D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....				16.266,56D	237,00	0,00	16.503,56D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		12.949,71D	0,00	0,00	12.949,71D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		2.063,85D	0,00	0,00	2.063,85D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		1.253,00D	237,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ.....				1.625,28D	0,00	0,00	1.625,28D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	31299	4	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	1	P	P	1.570,28D	0,00	0,00	1.570,28D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	31294	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	1	P	F	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				26,27D	0,00	0,00	26,27D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				26,27D	0,00	0,00	26,27D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE.....				26,27D	0,00	0,00	26,27D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.....				26,27D	0,00	0,00	26,27D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	30539	4	JUROS DE MORA.....	1	P	F	26,27D	0,00	0,00	26,27D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTARIAS.....				359,00D	1.065,00	0,00	1.424,00D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES.....				359,00D	1.065,00	0,00	1.424,00D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES SOCIAIS.....				359,00D	1.065,00	0,00	1.424,00D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				359,00D	1.065,00	0,00	1.424,00D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	30672	4	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA.....	1	P	F	359,00D	1.065,00	0,00	1.424,00D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				372,40D	0,00	0,00	372,40D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				372,40D	0,00	0,00	372,40D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				372,40D	0,00	0,00	372,40D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				372,40D	0,00	0,00	372,40D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	31297	4	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO.....	1	P	F	372,40D	0,00	0,00	372,40D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.800.283,42C	15.184,41	392.744,56	3.177.843,57C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.776.752,55C	15.184,41	391.993,06	3.153.561,20C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.776.752,55C	15.184,41	391.993,06	3.153.561,20C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENC RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT.....				2.776.752,55C	15.184,41	391.993,06	3.153.561,20C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFER RECEBIDAS P/ A EXECUÇÃO ORÇAM -INTRA OFSS.....				2.776.752,55C	15.184,41	391.993,06	3.153.561,20C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				2.670.364,98C	15.184,41	391.993,06	3.047.173,63C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	2.657.529,78C	0,00	344.111,66	3.001.641,44C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	9.373,62C	9.373,62	10.154,10	10.154,10C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	238,76C	358,47	243,26	123,55C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	1.934,39C	1.934,39	1.945,81	1.945,81C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	124,43C	124,43	72,23	72,23C
4.5.1.1.2.02.09.00.00.00	32709	4	COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO.....	1	P		1.164,00C	3.393,50	35.466,00	33.236,50C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		106.387,57C	0,00	0,00	106.387,57C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZACAO E GANHOS C/ATIVOS E DESINCRP PASSIVOS.....				6.760,27C	0,00	0,00	6.760,27C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS.....				6.760,27C	0,00	0,00	6.760,27C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				6.760,27C	0,00	0,00	6.760,27C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	32663	4	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	1			6.760,27C	0,00	0,00	6.760,27C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				16.770,60C	0,00	751,50	17.522,10C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				16.770,60C	0,00	751,50	17.522,10C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIF -CONSOL.....				16.770,60C	0,00	751,50	17.522,10C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	32696	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....	1	P	F	16.770,60C	0,00	751,50	17.522,10C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....				4.140.340,00D	29.000,00	29.000,00	4.140.340,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORCAMENTO APROVADO.....				4.140.340,00D	29.000,00	29.000,00	4.140.340,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO DA DESPESA.....				4.140.340,00D	29.000,00	29.000,00	4.140.340,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTACAO ORCAMENTARIA.....				4.140.340,00D	29.000,00	29.000,00	4.140.340,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTACAO INICIAL.....				5.045.840,00D	0,00	0,00	5.045.840,00D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		5.045.840,00D	0,00	0,00	5.045.840,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				173.000,00D	14.500,00	0,00	187.500,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	30776	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1			173.000,00D	14.500,00	0,00	187.500,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				173.000,00D	14.500,00	0,00	187.500,00D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1			173.000,00C	0,00	14.500,00	187.500,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO.....				1.078.500,00C	0,00	14.500,00	1.093.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1			1.078.500,00C	0,00	14.500,00	1.093.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....				4.140.340,00C	972.413,02	972.413,02	4.140.340,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DO ORCAMENTO.....				4.140.340,00C	972.413,02	972.413,02	4.140.340,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....				4.140.340,00C	972.413,02	972.413,02	4.140.340,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.140.340,00C	972.413,02	972.413,02	4.140.340,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.389.994,49C	304.070,56	29.553,74	1.115.477,67C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.389.994,49C	304.070,56	29.553,74	1.115.477,67C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.750.345,51C	668.342,46	942.859,28	3.024.862,33C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		128.401,85C	327.469,54	305.892,48	106.824,79C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		106.236,19C	340.732,66	312.556,06	78.059,59C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		2.515.707,47C	140,26	324.410,74	2.839.977,95C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.798.535,39D	465.964,25	70.034,28	3.194.465,36D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....				2.790.199,08D	438.517,16	50.665,55	3.178.050,69D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....				2.790.199,08D	438.517,16	50.665,55	3.178.050,69D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.790.199,08D	438.517,16	50.665,55	3.178.050,69D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		2.790.199,08D	438.517,16	50.665,55	3.178.050,69D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.336,31D	27.447,09	19.368,73	16.414,67D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				8.336,31D	27.447,09	19.368,73	16.414,67D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILID DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT E BENS.....				8.336,31D	27.447,09	19.368,73	16.414,67D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	30993	4	CONTROLE DE ADIANTAM/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.....	1	C		8.336,31D	27.447,09	19.368,73	16.414,67D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.798.535,39C	1.547.734,83	1.943.664,80	3.194.465,36C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA.....				2.790.199,08C	1.528.366,10	1.916.217,71	3.178.050,69C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO.....				2.790.199,08C	1.168.952,03	1.556.803,64	3.178.050,69C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.790.199,08C	1.168.952,03	1.556.803,64	3.178.050,69C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				353.359,66D	476.474,85	506.468,68	323.365,83D

**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 2015
PERÍODO : 01/09/2015 A 30/09/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	1	C		353.359,66D	476.474,85	506.468,68	323.365,83D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBIL P/ DESTIN DE RECURSOS COMPROM P/ EMPENH.....				288.535,84C	300.820,71	303.778,25	291.493,38C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	1	C		288.535,84C	300.820,71	303.778,25	291.493,38C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR COMPROMETIDA P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS.....				238.905,49C	391.398,21	406.961,56	254.468,84C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		238.905,49C	391.398,21	406.961,56	254.468,84C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILID POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....				2.616.117,41C	258,26	339.595,15	2.955.454,30C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	1	C		2.616.117,41C	258,26	339.595,15	2.955.454,30C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA.....				0,00	359.414,07	359.414,07	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....				100.409,94D	15.184,41	118,00	115.476,35D
8.2.2.1.4.00.00.00.00.00	31232	4	CONCESSAO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO.....	1	C		100.409,94D	15.184,41	118,00	115.476,35D
8.2.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS.....				100.409,94C	344.229,66	359.296,07	115.476,35C
8.2.2.2.4.00.00.00.00.00	31235	4	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO.....	1	C		2.657.529,78D	344.111,66	0,00	3.001.641,44D
8.2.2.2.5.00.00.00.00.00			RECEBIMENTO DE REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMEN.....				2.757.939,72C	118,00	359.296,07	3.117.117,79C
8.2.2.2.5.01.00.00.00.00	31236	4	REPASSE DE LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO.....	1	C		2.757.939,72C	118,00	359.296,07	3.117.117,79C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.336,31C	19.368,73	27.447,09	16.414,67C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSA POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				8.336,31C	19.368,73	27.447,09	16.414,67C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇ DE RESPONS DE TERCEIROS P/VLRS,TÍT E BENS.....				8.336,31C	19.368,73	27.447,09	16.414,67C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAM/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI.....				8.336,31C	19.368,73	27.447,09	16.414,67C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		8.336,31C	19.368,73	27.447,09	16.414,67C
TOTAL GERAL							0,00D	4.532.865,91	4.532.865,91	0,00D

Presidente do Legislativo
Paulino de MouraContador
Luciana Lampert de Souza