

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	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.....				197.887,03D	0,00	0,00	197.887,03D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	56.108,35D	0,00	0,00	56.108,35D
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	113.692,73D	0,00	0,00	113.692,73D
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.....				1.507.295,19C	360.517,90	352.548,48	1.499.325,77C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				124.677,13C	360.517,90	352.548,48	116.707,71C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE.....				47.685,37C	238.964,89	238.618,34	47.338,82C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				47.685,37C	238.964,89	238.618,34	47.338,82C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				47.685,37C	238.964,89	238.618,34	47.338,82C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	47.685,37C	238.964,89	238.618,34	47.338,82C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	37.198,65C	56.794,97	50.993,03	31.396,71C

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....				39.793,11C	64.758,04	62.937,11	37.972,18C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				37.775,21C	53.061,11	51.240,18	35.954,28C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.775,21C	53.061,11	51.240,18	35.954,28C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....				37.775,21C	53.061,11	51.240,18	35.954,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	13.541,09C	13.007,80	14.097,64	14.630,93C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES.....				649,00C	3.410,00	3.410,00	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	2.761,00	2.761,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				6.498,55C	6.498,55	5.635,06	5.635,06C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	6.498,55C	6.498,55	5.635,06	5.635,06C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				11.345,73C	1.556,12	1.499,95	11.289,56C
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	1.556,12C	1.556,12	1.499,95	1.499,95C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				59,81C	119,62	59,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	59,81C	119,62	59,81	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				232,66C	659,10	426,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	232,66C	659,10	426,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				5.472,77C	25.228,07	23.529,43	3.774,13C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	1.934,42C	22.886,64	21.618,99	666,77C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	3.538,35C	2.341,43	1.910,44	3.107,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				24,40D	2.581,85	2.581,85	24,40D
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	24,40D	2.581,85	2.581,85	24,40D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....				2.017,90C	11.696,93	11.696,93	2.017,90C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.719,95C	11.696,93	11.696,93	1.719,95C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	11.696,93	11.696,93	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	11.696,93	11.696,93	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
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....				297,95C	0,00	0,00	297,95C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			VALORES DIFERIDOS.....				297,95C	0,00	0,00	297,95C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	29982	4	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....	1	P	P	297,95C	0,00	0,00	297,95C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO.....				1.382.618,06C	0,00	0,00	1.382.618,06C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.382.618,06C	0,00	0,00	1.382.618,06C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS.....				1.382.618,06C	0,00	0,00	1.382.618,06C

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.382.618,06C	0,00	0,00	1.382.618,06C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO.....	1	P	P	99.085,46C	0,00	0,00	99.085,46C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.283.532,60C	0,00	0,00	1.283.532,60C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				283.200,57D	296.481,69	30,80	579.651,46D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				251.383,16D	256.003,49	0,00	507.386,65D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL.....				190.832,29D	191.279,52	0,00	382.111,81D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P/ RPPS.....				121.040,72D	120.174,87	0,00	241.215,59D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				121.040,72D	120.174,87	0,00	241.215,59D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				120.487,34D	119.552,06	0,00	240.039,40D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1	P		102.180,30D	103.120,62	0,00	205.300,92D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		740,11D	740,11	0,00	1.480,22D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.....	1	P		1.954,79D	1.954,59	0,00	3.909,38D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	P		5.552,25D	11.164,23	0,00	16.716,48D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	30065	4	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1	P		7.375,67D	1.364,61	0,00	8.740,28D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	31631	4	LICENCA-PREMIO.....	1	P		2.684,22D	1.207,90	0,00	3.892,12D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				553,38D	622,81	0,00	1.176,19D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVICOS EXTRAORDINARIOS.....	1	P		553,38D	622,81	0,00	1.176,19D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS.....				69.791,57D	71.104,65	0,00	140.896,22D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				69.791,57D	71.104,65	0,00	140.896,22D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC E VANTAGENS FIXAS PES CIVIL RG.....				69.791,57D	71.104,65	0,00	140.896,22D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSIDIOS.....	1	P		69.791,57D	71.104,65	0,00	140.896,22D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				47.685,37D	47.338,82	0,00	95.024,19D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				14.891,67D	13.164,81	0,00	28.056,48D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				14.891,67D	13.164,81	0,00	28.056,48D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS.....				14.891,67D	13.164,81	0,00	28.056,48D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		12.997,12D	11.270,15	0,00	24.267,27D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	1	P		1.894,55D	1.894,66	0,00	3.789,21D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				29.330,40D	30.811,38	0,00	60.141,78D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS.....				29.330,40D	30.811,38	0,00	60.141,78D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....				29.330,40D	30.811,38	0,00	60.141,78D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		29.330,40D	30.811,38	0,00	60.141,78D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				3.463,30D	3.362,63	0,00	6.825,93D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				3.463,30D	3.362,63	0,00	6.825,93D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS.....				3.463,30D	3.362,63	0,00	6.825,93D

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	30142	4	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D.....	1	P		3.463,30D	3.362,63	0,00	6.825,93D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL.....				12.865,50D	17.385,15	0,00	30.250,65D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				12.865,50D	17.385,15	0,00	30.250,65D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.865,50D	17.385,15	0,00	30.250,65D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	P		12.865,50D	17.385,15	0,00	30.250,65D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				31.729,49D	40.297,20	30,80	71.995,89D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.504,85D	9.768,28	0,00	17.273,13D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.504,85D	9.768,28	0,00	17.273,13D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.504,85D	9.768,28	0,00	17.273,13D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	P		0,00	692,51	0,00	692,51D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	30241	4	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		185,14D	3.661,87	0,00	3.847,01D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	30243	4	MATERIAL FARMACOLOGICO.....	1	P		0,00	273,96	0,00	273,96D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		5.294,00D	0,00	0,00	5.294,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	455,45	0,00	455,45D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		90,00D	41,31	0,00	131,31D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.....	1	P		104,00D	284,55	0,00	388,55D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC.....	1	P		1.831,71D	1.655,16	0,00	3.486,87D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	30,02	0,00	30,02D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	P		0,00	55,03	0,00	55,03D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	2.618,42	0,00	2.618,42D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVICOS.....				24.224,64D	30.528,92	30,80	54.722,76D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIARIAS.....				0,00	4.162,52	0,00	4.162,52D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.162,52	0,00	4.162,52D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	4.162,52	0,00	4.162,52D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	4.162,52	0,00	4.162,52D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVICOS TERCEIROS - PJ.....				24.224,64D	26.366,40	30,80	50.560,24D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				24.224,64D	26.366,40	30,80	50.560,24D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICACAO.....				7.446,42D	10.957,05	0,00	18.403,47D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		2.886,12D	676,89	0,00	3.563,01D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		3.629,00D	4.794,00	0,00	8.423,00D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		931,30D	5.486,16	0,00	6.417,46D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				660,00D	4.059,89	0,00	4.719,89D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		660,00D	4.059,89	0,00	4.719,89D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO.....				425,00D	1.340,00	0,00	1.765,00D

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		425,00D	600,00	0,00	1.025,00D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		0,00	435,00	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVICOS DE APOIO.....				6.783,00D	6.030,00	0,00	12.813,00D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		5.900,00D	5.900,00	0,00	11.800,00D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		883,00D	130,00	0,00	1.013,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....				3.744,12D	3.538,86	0,00	7.282,98D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		3.744,12D	107,17	0,00	3.851,29D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		0,00	3.431,69	0,00	3.431,69D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVICOS DE ALIMENTACAO.....				1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCACOES.....				3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	31622	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	P		3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVICOS BANCARIOS.....	1	P		9,80D	33,60	30,80	12,60D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	30408	4	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO.....	1	P		450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	31606	4	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS.....	1	P		50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		202,30D	357,00	0,00	559,30D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....				50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTARIAS.....				0,00	181,00	0,00	181,00D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES.....				0,00	181,00	0,00	181,00D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES SOCIAIS.....				0,00	181,00	0,00	181,00D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	181,00	0,00	181,00D
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	30672	4	OBRIACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA.....	1	P		0,00	181,00	0,00	181,00D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				87,92D	0,00	0,00	87,92D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				87,92D	0,00	0,00	87,92D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				87,92D	0,00	0,00	87,92D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				87,92D	0,00	0,00	87,92D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	31297	4	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO.....	1	P		87,92D	0,00	0,00	87,92D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				386.869,54C	267.901,53	632.366,25	751.334,26C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				386.869,54C	267.901,53	632.291,25	751.259,26C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				386.869,54C	267.901,53	632.291,25	751.259,26C

**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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENC RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT.....				386.869,54C	267.901,53	632.291,25	751.259,26C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFER RECEBIDAS P/ A EXECUÇÃO ORÇAM -INTRA OFSS.....				386.869,54C	267.901,53	632.291,25	751.259,26C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				269.345,47C	267.901,53	632.291,25	633.735,19C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	249.559,26C	249.559,26	616.642,59	616.642,59C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	14.730,84C	14.730,84	12.670,65	12.670,65C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	121,63C	118,00	121,63	125,26C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	3.493,43C	3.493,43	1.654,22	1.654,22C
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	32708	4	COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS.....	1	P	F	1.440,31C	0,00	1.202,16	2.642,47C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		117.524,07C	0,00	0,00	117.524,07C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	75,00	75,00C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	0,00	75,00	75,00C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIF -CONSOL.....				0,00	0,00	75,00	75,00C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	32696	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....	1	P		0,00	0,00	75,00	75,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....				840.000,00C	5.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORCAMENTO APROVADO.....				840.000,00C	5.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXACAO DA DESPESA.....				840.000,00C	5.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTACAO ORCAMENTARIA.....				840.000,00C	5.245.000,00	0,00	4.405.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTACAO INICIAL.....				0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	30794	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO.....				840.000,00C	0,00	0,00	840.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1	O		840.000,00C	0,00	0,00	840.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....				840.000,00D	889.823,80	6.134.823,80	4.405.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DO ORCAMENTO.....				840.000,00D	889.823,80	6.134.823,80	4.405.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DA DESPESA.....				840.000,00D	889.823,80	6.134.823,80	4.405.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				840.000,00D	889.823,80	6.134.823,80	4.405.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.226.993,08D	277.936,82	5.248.121,89	3.743.191,99C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.226.993,08D	277.936,82	5.248.121,89	3.743.191,99C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				386.993,08C	611.886,98	886.701,91	661.808,01C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		99.529,99C	304.419,57	281.089,51	76.199,93C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		84.884,02C	307.456,79	301.308,30	78.735,53C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		202.579,07C	10,62	304.304,10	506.872,55C



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 2016
PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		4.262,52C	4.262,52	8.575,04	8.575,04C
TOTAL GERAL							0,00D	11.181.303,64	11.181.303,64	0,00D

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza