

**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 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	31471	4	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	130,00D	0,00	0,00	130,00D
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	21.090,50D	0,00	0,00	21.090,50D
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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	68797	4	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P	P	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
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	953.641,40D	0,00	0,00	953.641,40D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				226.949,58D	0,00	0,00	226.949,58D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	222.090,31D	0,00	0,00	222.090,31D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	32665	4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	P	4.859,27D	0,00	0,00	4.859,27D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				217.940,33D	0,00	0,00	217.940,33D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	31366	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	59.702,25D	0,00	0,00	59.702,25D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	31365	4	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P	P	33.384,95D	0,00	0,00	33.384,95D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	31348	4	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	122.778,23D	0,00	0,00	122.778,23D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	32666	4	UTENSILIOS EM GERAL.....	1	P	P	2.074,90D	0,00	0,00	2.074,90D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				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			VEÍCULOS.....				259.127,00D	0,00	0,00	259.127,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	68791	4	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
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 IMÓVEIS.....				537.241,33D	0,00	0,00	537.241,33D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.507.982,60C	370.410,45	338.907,32	2.476.479,47C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				158.644,74C	370.410,45	338.907,32	127.141,61C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				51.734,92C	247.720,98	243.966,30	47.980,24C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				51.734,92C	247.720,98	243.966,30	47.980,24C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				51.734,92C	247.720,98	243.966,30	47.980,24C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	51.734,92C	247.720,98	243.966,30	47.980,24C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C

**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 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	61.974,04C	74.118,72	49.998,79	37.854,11C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				44.935,78C	48.570,75	44.942,23	41.307,26C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				40.595,97C	45.238,86	41.610,34	36.967,45C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.979,00C	34.805,04	34.749,58	29.923,54C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				29.979,00C	34.805,04	34.749,58	29.923,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				13.642,76C	13.553,58	14.576,98	14.666,16C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	13.642,76C	13.553,58	13.807,50	13.896,68C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	0,00	0,00	769,48	769,48C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	0,00	3.179,60	3.179,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	66,23C	132,46	66,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	66,23C	132,46	66,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	382,54C	382,54	422,64	422,64C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	382,54C	382,54	422,64	422,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	15.887,47C	15.887,47	14.834,74	14.834,74C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	15.166,51C	15.166,51	14.113,78	14.113,78C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	720,96C	720,96	720,96	720,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	0,00	1.669,39	1.669,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	0,00	1.669,39	1.669,39	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				10.616,97C	10.433,82	6.860,76	7.043,91C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.616,97C	10.433,82	6.860,76	7.043,91C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				101,32C	0,00	0,00	101,32C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	68760	4	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	1	P	F	101,32C	0,00	0,00	101,32C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				8.555,19C	8.555,19	5.873,75	5.873,75C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	8.555,19C	8.555,19	5.873,75	5.873,75C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.960,46C	1.878,63	987,01	1.068,84C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.960,46C	1.878,63	987,01	1.068,84C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.339,81C	3.331,89	3.331,89	4.339,81C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.331,89	3.331,89	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	3.331,89	3.331,89	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	3.331,89	3.331,89	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS.....				4.339,81C	0,00	0,00	4.339,81C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			VALORES DIFERIDOS.....				4.339,81C	0,00	0,00	4.339,81C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	29982	4	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....	1	P	P	4.339,81C	0,00	0,00	4.339,81C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.349.337,86C	0,00	0,00	2.349.337,86C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				2.349.337,86C	0,00	0,00	2.349.337,86C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				2.349.337,86C	0,00	0,00	2.349.337,86C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.349.337,86C	0,00	0,00	2.349.337,86C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31319	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	948.709,53C	0,00	0,00	948.709,53C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31357	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.389.118,77C	0,00	0,00	1.389.118,77C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28897	4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.719,95C	0,00	0,00	1.719,95C
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	32755	4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	F	9.789,61C	0,00	0,00	9.789,61C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				324.577,19D	293.721,69	540,00	617.758,88D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				274.937,93D	265.900,28	0,00	540.838,21D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				208.197,21D	196.394,93	0,00	404.592,14D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				134.776,73D	121.255,01	0,00	256.031,74D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				134.776,73D	121.255,01	0,00	256.031,74D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				134.663,25D	121.255,01	0,00	255.918,26D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		114.068,94D	100.786,72	0,00	214.855,66D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		819,49D	819,49	0,00	1.638,98D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		557,55D	557,55	0,00	1.115,10D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		8.546,67D	16.384,61	0,00	24.931,28D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		0,00	1.160,16	0,00	1.160,16D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	1.159,86	0,00	1.159,86D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		10.670,60D	386,62	0,00	11.057,22D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				113,48D	0,00	0,00	113,48D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		113,48D	0,00	0,00	113,48D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				73.420,48D	75.139,92	0,00	148.560,40D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				73.420,48D	75.139,92	0,00	148.560,40D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				73.420,48D	72.872,57	0,00	146.293,05D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		73.420,48D	72.872,57	0,00	146.293,05D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	2.267,35	0,00	2.267,35D
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	32690	4	INSS PATRONAL.....	1	P		0,00	408,87	0,00	408,87D

**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 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	1.858,48	0,00	1.858,48D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	31628	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	1.858,48	0,00	1.858,48D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				51.734,92D	47.571,07	0,00	99.305,99D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				19.296,69D	13.933,79	0,00	33.230,48D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				19.296,69D	13.933,79	0,00	33.230,48D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				19.296,69D	13.933,79	0,00	33.230,48D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		17.110,40D	11.747,50	0,00	28.857,90D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL.....	1	P		2.186,29D	2.186,29	0,00	4.372,58D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				28.692,98D	30.620,28	0,00	59.313,26D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				28.692,98D	30.620,28	0,00	59.313,26D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				28.692,98D	30.620,28	0,00	59.313,26D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		12.540,48D	14.588,31	0,00	27.128,79D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		16.152,50D	16.031,97	0,00	32.184,47D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				3.745,25D	3.017,00	0,00	6.762,25D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				3.745,25D	3.017,00	0,00	6.762,25D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.538,13D	809,88	0,00	2.348,01D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		2.105,72D	2.105,72	0,00	4.211,44D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		101,40D	101,40	0,00	202,80D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				15.005,80D	21.934,28	0,00	36.940,08D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				15.005,80D	21.934,28	0,00	36.940,08D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				15.005,80D	21.934,28	0,00	36.940,08D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		15.005,80D	21.934,28	0,00	36.940,08D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				49.589,26D	27.821,41	540,00	76.870,67D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				6.406,00D	5.038,10	0,00	11.444,10D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				6.406,00D	5.038,10	0,00	11.444,10D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.406,00D	5.038,10	0,00	11.444,10D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	218,32	0,00	218,32D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		200,00D	185,14	0,00	385,14D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	827,10	0,00	827,10D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	787,60	0,00	787,60D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	189,90	0,00	189,90D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	790,40	0,00	790,40D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		336,00D	41,66	0,00	377,66D

**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 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	187,70	0,00	187,70D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	1.258,08	0,00	1.258,08D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	30262	4	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES.....	1	P		0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	30268	4	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	292,20	0,00	292,20D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		371,00D	0,00	0,00	371,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				43.183,26D	22.783,31	540,00	65.426,57D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				43.183,26D	22.783,31	540,00	65.426,57D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				43.183,26D	22.783,31	540,00	65.426,57D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				8.956,50D	5.916,94	0,00	14.873,44D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		4.228,50D	562,80	0,00	4.791,30D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		4.231,91D	3.419,30	0,00	7.651,21D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		496,09D	1.934,84	0,00	2.430,93D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				17.532,59D	4.710,00	540,00	21.702,59D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		1.430,00D	1.710,00	540,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		16.102,59D	3.000,00	0,00	19.102,59D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				505,00D	268,00	0,00	773,00D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		295,00D	80,00	0,00	375,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		210,00D	120,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				8.082,59D	7.142,01	0,00	15.224,60D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		7.415,90D	6.995,32	0,00	14.411,22D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		666,69D	146,69	0,00	813,38D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				3.250,26D	3.576,43	0,00	6.826,69D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		147,56D	286,83	0,00	434,39D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		3.102,70D	3.289,60	0,00	6.392,30D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				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	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		3,00D	3,00	0,00	6,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.653,32D	1.166,93	0,00	2.820,25D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	32624	4	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1	P		50,00D	0,00	0,00	50,00D

**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 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				5.232.794,13C	1.333.780,37	1.790.678,28	5.689.692,04C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.232.733,13C	1.333.780,37	1.787.346,39	5.686.299,15C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.232.733,13C	1.333.780,37	1.787.346,39	5.686.299,15C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.232.733,13C	1.333.780,37	1.787.346,39	5.686.299,15C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				226.144,17D	649.420,81	788.333,33	87.231,65D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	30026	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		226.144,17D	649.420,81	788.333,33	87.231,65D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				301.835,64C	293.721,69	256.628,92	264.742,87C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	30027	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		301.835,64C	293.721,69	256.628,92	264.742,87C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				803.411,90C	390.394,47	352.529,67	765.547,10C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	30034	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		113.708,96C	325.171,59	297.296,98	85.834,35C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32010	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		689.702,94C	65.222,88	55.232,69	679.712,75C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.353.629,76C	243,40	389.854,47	4.743.240,83C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	31296	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		4.353.629,76C	243,40	389.854,47	4.743.240,83C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				61,00C	0,00	3.331,89	3.392,89C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				61,00C	0,00	3.331,89	3.392,89C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				61,00C	0,00	3.331,89	3.392,89C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				61,00C	0,00	3.331,89	3.392,89C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	31260	4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		61,00C	0,00	3.331,89	3.392,89C
TOTAL GERAL							0,00D	4.590.493,24	4.590.493,24	0,00D

Presidente do Legislativo
Marcio Luis HoppenContador
Luciana Lampert de Souza