

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
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.....				229.029,58D	0,00	0,00	229.029,58D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	224.170,31D	0,00	0,00	224.170,31D
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.470.871,00C	372.579,69	381.822,10	2.480.113,41C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				121.533,14C	372.579,69	381.822,10	130.775,55C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				52.670,29C	271.151,13	271.634,38	53.153,54C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				52.670,29C	271.151,13	271.634,38	53.153,54C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				52.670,29C	271.151,13	271.634,38	53.153,54C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	52.670,29C	271.151,13	271.634,38	53.153,54C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
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.....				17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	17.396,81C	46.002,10	52.925,70	24.320,41C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.466,04C	55.426,46	57.262,02	53.301,60C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				47.126,23C	48.736,39	50.571,95	48.961,79C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.741,71C	40.535,02	41.655,16	39.861,85C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				38.741,71C	40.535,02	41.655,16	39.861,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				14.951,32C	14.998,29	15.455,82	15.408,85C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	14.181,84C	14.205,38	14.662,91	14.639,37C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	769,48C	792,91	792,91	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.....				66,23C	66,23	66,23	66,23C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	31327	4	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....	1	P	F	66,23C	66,23	66,23	66,23C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				579,00C	579,00	579,00	579,00C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	579,00C	579,00	579,00	579,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				20.730,57C	20.730,57	21.081,86	21.081,86C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	20.009,61C	20.009,61	21.081,86	21.081,86C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	720,96C	720,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.414,59C	981,33	1.292,65	2.725,91C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	29570	4	CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....	1	P	F	2.414,59C	981,33	1.292,65	2.725,91C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				8.384,52C	8.201,37	8.916,79	9.099,94C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.384,52C	8.201,37	8.916,79	9.099,94C
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.....				6.867,87C	6.867,87	7.522,34	7.522,34C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	6.867,87C	6.867,87	7.522,34	7.522,34C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.415,33C	1.333,50	1.394,45	1.476,28C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.415,33C	1.333,50	1.394,45	1.476,28C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.339,81C	6.690,07	6.690,07	4.339,81C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.690,07	6.690,07	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	6.690,07	6.690,07	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	6.690,07	6.690,07	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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
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.....				1.996.085,30D	324.585,66	7.538,59	2.313.132,37D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.725.312,21D	292.192,34	7.458,61	2.010.045,94D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.305.930,66D	218.343,94	5.203,75	1.519.070,85D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				843.031,15D	206.748,02	0,00	1.049.779,17D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				843.031,15D	206.748,02	0,00	1.049.779,17D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				835.629,12D	203.825,42	0,00	1.039.454,54D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		644.410,57D	181.314,36	0,00	825.724,93D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		4.916,94D	819,49	0,00	5.736,43D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		6.559,08D	1.755,57	0,00	8.314,65D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		97.387,77D	17.373,68	0,00	114.761,45D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		3.183,03D	0,00	0,00	3.183,03D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		64.646,75D	0,00	0,00	64.646,75D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		14.524,98D	2.562,32	0,00	17.087,30D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				7.402,03D	2.922,60	0,00	10.324,63D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		7.402,03D	2.922,60	0,00	10.324,63D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				462.899,51D	11.595,92	5.203,75	469.291,68D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				462.899,51D	11.595,92	5.203,75	469.291,68D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				438.696,49D	0,00	0,00	438.696,49D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		438.696,49D	0,00	0,00	438.696,49D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				24.203,02D	11.595,92	5.203,75	30.595,19D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	30117	4	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		3.549,70D	5.203,75	5.203,75	3.549,70D

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	32690	4	INSS PATRONAL.....	1	P		490,64D	1.188,42	0,00	1.679,06D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....				20.162,68D	5.203,75	0,00	25.366,43D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	31628	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		20.162,68D	5.203,75	0,00	25.366,43D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				302.066,67D	53.290,44	2.254,86	353.102,25D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				97.613,58D	19.485,85	2.254,86	114.844,57D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				97.613,58D	19.485,85	2.254,86	114.844,57D
3.1.2.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				97.613,58D	19.485,85	2.254,86	114.844,57D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		84.448,40D	15.044,70	0,00	99.493,10D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL.....	1	P		13.165,18D	4.441,15	2.254,86	15.351,47D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				183.051,67D	30.396,27	0,00	213.447,94D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				183.051,67D	30.396,27	0,00	213.447,94D
3.1.2.2.3.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				183.051,67D	30.396,27	0,00	213.447,94D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		86.538,45D	14.179,48	0,00	100.717,93D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		96.513,22D	16.216,79	0,00	112.730,01D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				21.401,42D	3.408,32	0,00	24.809,74D
3.1.2.9.2.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				21.401,42D	3.408,32	0,00	24.809,74D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		7.844,90D	1.122,75	0,00	8.967,65D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		12.948,12D	2.184,17	0,00	15.132,29D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		608,40D	101,40	0,00	709,80D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				117.314,88D	20.557,96	0,00	137.872,84D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				117.314,88D	20.557,96	0,00	137.872,84D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				117.314,88D	20.557,96	0,00	137.872,84D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		117.314,88D	20.557,96	0,00	137.872,84D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				270.396,89D	32.393,32	79,98	302.710,23D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				70.769,37D	5.402,54	79,98	76.091,93D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				70.769,37D	5.402,54	79,98	76.091,93D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				70.769,37D	5.402,54	79,98	76.091,93D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.716,00D	362,87	0,00	2.078,87D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		70,00D	907,00	0,00	977,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		3.358,77D	2.346,87	0,00	5.705,64D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		5.829,00D	0,00	0,00	5.829,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		7.366,85D	159,96	79,98	7.446,83D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		23.336,00D	0,00	0,00	23.336,00D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		985,85D	94,36	0,00	1.080,21D

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		2.632,07D	1.135,33	0,00	3.767,40D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	30256	4	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	30257	4	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		2.007,54D	396,15	0,00	2.403,69D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		743,68D	0,00	0,00	743,68D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		187,70D	0,00	0,00	187,70D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		1.258,08D	0,00	0,00	1.258,08D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	30262	4	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES.....	1	P		305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	30263	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		942,00D	0,00	0,00	942,00D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	30268	4	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		292,20D	0,00	0,00	292,20D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	30271	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.452,62D	0,00	0,00	1.452,62D
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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		10.215,01D	0,00	0,00	10.215,01D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				199.627,52D	26.990,78	0,00	226.618,30D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				22.186,22D	0,00	0,00	22.186,22D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.186,22D	0,00	0,00	22.186,22D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				22.186,22D	0,00	0,00	22.186,22D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		22.186,22D	0,00	0,00	22.186,22D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				177.441,30D	26.990,78	0,00	204.432,08D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				177.441,30D	26.990,78	0,00	204.432,08D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				40.855,30D	6.234,41	0,00	47.089,71D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		10.631,01D	2.105,03	0,00	12.736,04D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		21.982,74D	3.649,33	0,00	25.632,07D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		8.241,55D	480,05	0,00	8.721,60D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				42.713,69D	3.128,00	0,00	45.841,69D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		7.689,20D	1.128,00	0,00	8.817,20D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		35.024,49D	2.000,00	0,00	37.024,49D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				3.524,00D	340,00	0,00	3.864,00D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		1.420,00D	280,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		475,00D	60,00	0,00	535,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		693,00D	0,00	0,00	693,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				46.789,08D	7.781,88	0,00	54.570,96D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		45.388,94D	7.628,92	0,00	53.017,86D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		1.400,14D	152,96	0,00	1.553,10D

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				19.621,41D	3.484,06	0,00	23.105,47D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		1.410,96D	178,40	0,00	1.589,36D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		18.210,45D	3.305,66	0,00	21.516,11D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		60,00D	0,00	0,00	60,00D
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
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		940,94D	2.664,60	0,00	3.605,54D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	31607	4	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		7.000,00D	1.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		22,00D	6,00	0,00	28,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	31606	4	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		61,00D	0,00	0,00	61,00D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	30414	4	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		11.149,93D	2.226,25	0,00	13.376,18D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				1.418,95D	25,58	0,00	1.444,53D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		1.120,95D	0,00	0,00	1.120,95D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		144,00D	25,58	0,00	169,58D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	30672	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		198,20D	0,00	0,00	198,20D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	30673	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00			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
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.431.547,54C	16.507,89	412.605,79	2.827.645,44C
4.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.406.272,54C	16.507,89	412.605,79	2.802.370,44C
4.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.406.272,54C	16.507,89	412.605,79	2.802.370,44C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.406.272,54C	16.507,89	412.605,79	2.802.370,44C
4.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.406.272,54C	16.507,89	412.605,79	2.802.370,44C

**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 : 01/07/2018 A 31/07/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				2.406.272,54C	16.507,89	412.605,79	2.802.370,44C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	1.722.608,37C	0,00	393.993,52	2.116.601,89C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	15.687,93C	15.764,00	17.719,87	17.643,80C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	6,00C	174,93	144,18	24,75D
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	398.882,71C	549,38	716,64	399.049,97C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	29,25C	19,58	31,58	41,25C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	32716	4	VALORES DIFERIDOS - BAIXA.....	1	P		269.058,28C	0,00	0,00	269.058,28C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				25.275,00C	0,00	0,00	25.275,00C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				25.275,00C	0,00	0,00	25.275,00C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	68803	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....	1	P		25.275,00C	0,00	0,00	25.275,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.780.000,00C	959.120,75	959.120,75	4.780.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.780.000,00C	959.120,75	959.120,75	4.780.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.780.000,00C	959.120,75	959.120,75	4.780.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.780.000,00C	959.120,75	959.120,75	4.780.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				2.564.845,37C	296.414,29	7.613,01	2.276.044,09C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		2.564.845,37C	296.414,29	7.613,01	2.276.044,09C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.215.154,63C	662.706,46	951.507,74	2.503.955,91C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		222.042,25C	338.788,74	304.027,30	187.280,81C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		70.067,10C	323.843,30	331.250,15	77.473,95C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		1.923.045,28C	74,42	316.230,29	2.239.201,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				7.546.056,43D	759.793,39	290.100,00	8.015.749,82D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.540.894,34D	753.177,74	290.000,00	8.004.072,08D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.540.894,34D	753.177,74	290.000,00	8.004.072,08D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.540.894,34D	753.177,74	290.000,00	8.004.072,08D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	30969	4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		6.529.924,09D	683.993,52	290.000,00	6.923.917,61D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32998	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		1.010.970,25D	69.184,22	0,00	1.080.154,47D

