

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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 E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS.....	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	91.800,00	0,00	320.829,58D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	31346	4	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	224.170,31D	91.800,00	0,00	315.970,31D
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.....				2.522.352,98C	416.038,30	482.696,82	2.589.011,50C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				173.015,12C	416.038,30	482.696,82	239.673,64C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				53.400,76C	263.617,89	263.020,84	52.803,71C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				53.400,76C	263.617,89	263.020,84	52.803,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				53.400,76C	263.617,89	263.020,84	52.803,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28832	4	PESSOA A PAGAR (F).....	1	P	F	53.400,76C	263.617,89	263.020,84	52.803,71C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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.....				54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28819	4	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	1	P	F	54.352,17C	90.276,02	157.893,19	121.969,34C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				65.262,19C	62.144,39	61.782,79	64.900,59C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				60.922,38C	50.440,23	50.078,63	60.560,78C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.198,11C	41.656,14	41.410,71	44.952,68C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				45.198,11C	41.656,14	41.410,71	44.952,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				22.130,88C	15.678,71	15.433,28	21.885,45C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29045	4	INSS.....	1	P	F	19.775,58C	15.678,71	14.640,37	18.737,24C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	31329	4	INSS-RETENÇÕES PJ.....	1	P	F	2.355,30C	0,00	792,91	3.148,21C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	31324	4	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	287,37C	3.179,60	3.179,60	287,37C
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.....				477,00C	495,00	495,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	31332	4	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	1	P	F	477,00C	495,00	495,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				22.236,63C	22.236,60	22.236,60	22.236,63C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	31334	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....	1	P	F	45.688,38C	22.236,60	22.236,60	45.688,38C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	29899	4	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....	1	P	F	23.451,75D	0,00	0,00	23.451,75D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				15.724,27C	8.784,09	8.667,92	15.608,10C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				15.724,27C	8.784,09	8.667,92	15.608,10C
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.....				14.100,98C	7.343,95	7.198,62	13.955,65C
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	31325	4	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	1	P	F	14.100,98C	7.343,95	7.198,62	13.955,65C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				1.521,97C	1.440,14	1.469,30	1.551,13C
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	31330	4	CAPSEM - DIVERSOS.....	1	P	F	0,00	0,00	1.469,30	1.469,30C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	31326	4	CAPSEM SAÚDE 6%.....	1	P	F	1.521,97C	1.440,14	0,00	81,83C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.339,81C	11.704,16	11.704,16	4.339,81C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.704,16	11.704,16	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	11.704,16	11.704,16	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	28847	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	11.704,16	11.704,16	0,00
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

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00			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.....				3.346.668,79D	335.514,83	1.186,46	3.680.997,16D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.929.788,40D	283.578,80	1.186,46	3.212.180,74D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.224.300,89D	211.206,99	0,00	2.435.507,88D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.512.100,17D	131.532,38	0,00	1.643.632,55D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.512.100,17D	131.532,38	0,00	1.643.632,55D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.486.637,71D	128.261,89	0,00	1.614.899,60D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	30031	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		1.174.946,53D	105.443,39	0,00	1.280.389,92D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31632	4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		8.194,90D	819,49	0,00	9.014,39D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31629	4	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		13.089,57D	3.541,83	0,00	16.631,40D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	31633	4	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		169.837,49D	18.457,18	0,00	188.294,67D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	30032	4	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		6.485,38D	0,00	0,00	6.485,38D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	31634	4	13º SALÁRIO.....	1	P		96.996,54D	0,00	0,00	96.996,54D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	30066	4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		17.087,30D	0,00	0,00	17.087,30D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				25.462,46D	3.270,49	0,00	28.732,95D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	30076	4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		25.462,46D	3.270,49	0,00	28.732,95D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				712.200,72D	79.674,61	0,00	791.875,33D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				712.200,72D	79.674,61	0,00	791.875,33D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				658.411,65D	72.872,56	0,00	731.284,21D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	31627	4	SUBSÍDIOS.....	1	P		658.411,65D	72.872,56	0,00	731.284,21D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				53.789,07D	6.802,05	0,00	60.591,12D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	30117	4	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		3.549,70D	0,00	0,00	3.549,70D
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	32690	4	INSS PATRONAL.....	1	P		5.358,86D	1.226,60	0,00	6.585,46D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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.....				44.880,51D	5.575,45	0,00	50.455,96D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	31628	4	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		44.880,51D	5.575,45	0,00	50.455,96D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				505.808,51D	51.813,85	1.186,46	556.435,90D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				164.198,78D	16.583,52	0,00	180.782,30D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				164.198,78D	16.583,52	0,00	180.782,30D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				164.198,78D	16.583,52	0,00	180.782,30D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	30120	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	1	P		142.288,44D	14.397,23	0,00	156.685,67D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	30121	4	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL.....	1	P		21.910,34D	2.186,29	0,00	24.096,63D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				306.515,06D	30.571,85	0,00	337.086,91D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				306.515,06D	30.571,85	0,00	337.086,91D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				306.515,06D	30.571,85	0,00	337.086,91D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32896	4	INSS - SERVIDORES.....	1	P		145.447,73D	14.539,89	0,00	159.987,62D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	30132	4	INSS - AGENTES POLITICOS.....	1	P		161.067,33D	16.031,96	0,00	177.099,29D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				35.094,67D	4.658,48	1.186,46	38.566,69D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				35.094,67D	4.658,48	1.186,46	38.566,69D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	30142	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		12.395,87D	2.372,91	1.186,46	13.582,32D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	30144	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		21.684,80D	0,00	0,00	21.684,80D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	30146	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.014,00D	2.285,57	0,00	3.299,57D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				199.679,00D	20.557,96	0,00	220.236,96D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				199.679,00D	20.557,96	0,00	220.236,96D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				199.679,00D	20.557,96	0,00	220.236,96D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	30035	4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		199.679,00D	20.557,96	0,00	220.236,96D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				416.504,19D	51.936,03	0,00	468.440,22D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				87.379,07D	5.001,04	0,00	92.380,11D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				87.379,07D	5.001,04	0,00	92.380,11D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				87.379,07D	5.001,04	0,00	92.380,11D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	31609	4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		2.811,19D	622,50	0,00	3.433,69D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	30237	4	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	30240	4	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		9.887,54D	0,00	0,00	9.887,54D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	31621	4	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		7.154,00D	0,00	0,00	7.154,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	30036	4	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		7.463,33D	0,00	0,00	7.463,33D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	30250	4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		23.814,00D	0,00	0,00	23.814,00D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	30254	4	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		1.569,43D	210,00	0,00	1.779,43D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	30255	4	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		5.441,89D	0,00	0,00	5.441,89D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	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		2.403,69D	1.765,50	0,00	4.169,19D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	30258	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.053,78D	1.537,00	0,00	2.590,78D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	30259	4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		187,70D	85,00	0,00	272,70D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	30040	4	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	30261	4	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		690,00D	0,00	0,00	690,00D
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		1.092,00D	176,00	0,00	1.268,00D
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	254,04	0,00	1.706,66D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	30276	4	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		371,00D	351,00	0,00	722,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	30283	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		11.356,62D	0,00	0,00	11.356,62D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				329.125,12D	46.934,99	0,00	376.060,11D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				33.092,01D	6.035,65	0,00	39.127,66D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.092,01D	6.035,65	0,00	39.127,66D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				33.092,01D	6.035,65	0,00	39.127,66D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	30041	4	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		33.092,01D	6.035,65	0,00	39.127,66D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				296.033,11D	40.899,34	0,00	336.932,45D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				296.033,11D	40.899,34	0,00	336.932,45D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				69.401,10D	5.840,50	0,00	75.241,60D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	30038	4	TELECOMUNICACOES.....	1	P		24.726,83D	2.144,76	0,00	26.871,59D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	30351	4	COMUNICACAO DE DADOS.....	1	P		34.795,57D	3.145,30	0,00	37.940,87D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	30037	4	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	1	P		9.878,70D	550,44	0,00	10.429,14D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				61.511,69D	13.530,00	0,00	75.041,69D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	31623	4	PUBLICIDADE LEGAL.....	1	P		12.607,20D	360,00	0,00	12.967,20D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	31624	4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....	1	P		48.904,49D	13.170,00	0,00	62.074,49D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				4.102,50D	3.250,00	0,00	7.352,50D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	30357	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....	1	P		1.850,00D	2.800,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	31620	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....	1	P		595,00D	110,00	0,00	705,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	30360	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	1	P		964,50D	140,00	0,00	1.104,50D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	30362	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS.....	1	P		693,00D	200,00	0,00	893,00D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				77.916,60D	7.803,02	0,00	85.719,62D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	30365	4	LIMPEZA E CONSERVACAO.....	1	P		75.904,62D	7.650,06	0,00	83.554,68D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	30039	4	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	1	P		2.011,98D	152,96	0,00	2.164,94D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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.....				33.271,33D	3.710,47	0,00	36.981,80D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	30369	4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	1	P		2.149,65D	189,04	0,00	2.338,69D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	30370	4	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	1	P		31.121,68D	3.521,43	0,00	34.643,11D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				60,00D	22,00	0,00	82,00D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	30373	4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	1	P		60,00D	22,00	0,00	82,00D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				3.200,00D	1.452,00	0,00	4.652,00D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	31622	4	LOCACAO DE IMOVEIS.....	1	P		3.200,00D	1.452,00	0,00	4.652,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	30401	4	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		3.605,54D	0,00	0,00	3.605,54D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	31607	4	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		14.000,00D	1.650,00	0,00	15.650,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	30404	4	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		2.966,90D	3,00	0,00	2.969,90D
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		3.644,98D	0,00	0,00	3.644,98D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	30416	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		19.667,64D	3.245,20	0,00	22.912,84D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				2.623,83D	393,15	0,00	3.016,98D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	30433	4	PASSAGENS PARA O PAIS.....	1	P		2.034,25D	228,15	0,00	2.262,40D
3.3.2.3.1.56.05.00.00.00	30436	4	LOCOMOCAO URBANA.....	1	P		315,58D	40,00	0,00	355,58D
3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	31610	4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		274,00D	125,00	0,00	399,00D
3.7.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				326,20D	0,00	0,00	326,20D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			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
3.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9.9.9.00.00.00.00.00			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
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.031.679,38C	27.553,56	415.931,66	4.420.057,48C
4.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.006.404,38C	27.553,56	415.931,66	4.394.782,48C
4.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.006.404,38C	27.553,56	415.931,66	4.394.782,48C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.006.404,38C	27.553,56	415.931,66	4.394.782,48C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.006.404,38C	27.553,56	415.931,66	4.394.782,48C

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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.....				4.006.404,38C	27.553,56	415.931,66	4.394.782,48C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	29582	4	COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....	1	P	F	3.709.935,21C	0,00	398.333,33	4.108.268,54C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	29585	4	COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....	1	P	F	26.613,04C	26.613,04	16.549,74	16.549,74C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	29587	4	COTA RECEBIDA - ISS.....	1	P	F	0,00	144,17	187,69	43,52C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00.00	29588	4	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....	1	P	F	781,35C	781,35	788,43	788,43C
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00.00	29589	4	COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....	1	P	F	16,50C	15,00	72,47	73,97C
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00.00	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
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	32738	4	CREDITO INICIAL.....	1	O		4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	30776	4	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00.00	31552	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	30795	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	31562	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.780.000,00C	1.183.127,08	1.183.127,08	4.780.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.780.000,00C	1.183.127,08	1.183.127,08	4.780.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.780.000,00C	1.183.127,08	1.183.127,08	4.780.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.780.000,00C	1.183.127,08	1.183.127,08	4.780.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				1.315.855,10C	382.095,82	2.815,00	936.574,28C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	30023	4	CREDITO DISPONIVEL.....	1	O		1.315.855,10C	382.095,82	2.815,00	936.574,28C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.464.144,90C	801.031,26	1.180.312,08	3.843.425,72C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	30025	4	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		116.929,69C	435.418,19	383.297,28	64.808,78C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	30033	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		106.663,66C	365.598,07	432.618,19	173.683,78C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	30843	4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.240.551,55C	15,00	364.396,61	3.604.933,16C

