

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.537.403,21D	326.310,91	510.626,12	1.353.088,00D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.016.001,51D	326.111,11	510.626,12	831.486,50D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				883.860,02D	323.641,21	510.124,22	697.377,01D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				883.860,02D	323.641,21	510.124,22	697.377,01D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				883.860,02D	323.641,21	510.124,22	697.377,01D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	72.744,15	72.744,15	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				883.652,36D	250.897,06	437.380,07	697.169,35D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				342,57D	0,00	0,00	342,57D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				342,57D	0,00	0,00	342,57D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				342,57D	0,00	0,00	342,57D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	342,57D	0,00	0,00	342,57D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				883.309,79D	250.897,06	437.380,07	696.826,78D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				883.309,79D	250.897,06	437.380,07	696.826,78D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				883.309,79D	250.897,06	437.380,07	696.826,78D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	883.309,79D	250.897,06	437.380,07	696.826,78D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				123.306,99D	2.469,90	501,90	125.274,99D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				123.306,99D	2.469,90	501,90	125.274,99D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				123.306,99D	2.469,90	501,90	125.274,99D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	119.821,37D	269,90	0,00	120.091,27D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	28070	2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	3.485,62D	2.200,00	501,90	5.183,72D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.834,50D	0,00	0,00	8.834,50D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.834,50D	0,00	0,00	8.834,50D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.834,50D	0,00	0,00	8.834,50D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	8.834,50D	0,00	0,00	8.834,50D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				521.401,70D	199,80	0,00	521.601,50D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				518.911,49D	199,80	0,00	519.111,29D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				518.911,49D	199,80	0,00	519.111,29D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				518.911,49D	199,80	0,00	519.111,29D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.452,76D	199,80	0,00	42.652,56D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	145.690,19D	0,00	0,00	145.690,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	203.818,54D	0,00	0,00	203.818,54D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00D	0,00	0,00	126.950,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				867.858,08C	598.700,48	600.791,79	869.949,39C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				156.076,53C	598.700,48	600.791,79	158.167,84C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				54.525,49C	473.443,18	498.302,77	79.385,08C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				54.525,49C	473.443,18	498.302,77	79.385,08C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				54.525,49C	473.443,18	498.302,77	79.385,08C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				54.525,49C	473.443,18	498.302,77	79.385,08C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		54.525,49C	473.443,18	498.302,77	79.385,08C
2.1.2.0.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.02.00.00	28278	2	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INSS.....	1	P	F	706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				37.293,20C	59.844,50	29.213,83	6.662,53C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.293,20C	59.844,50	29.213,83	6.662,53C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.293,20C	59.844,50	29.213,83	6.662,53C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				37.293,20C	59.844,50	29.213,83	6.662,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		37.293,20C	59.844,50	29.213,83	6.662,53C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				63.551,08C	65.412,80	73.275,19	71.413,47C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				62.601,08C	63.212,80	71.075,19	70.463,47C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				62.601,08C	63.212,80	71.075,19	70.463,47C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				62.601,08C	63.212,80	71.075,19	70.463,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	17.971,75C	10.723,37	10.579,95	17.828,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	18.844,32C	18.878,82	24.225,10	24.190,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	522,44C	0,00	244,51	766,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				25.262,57C	33.610,61	36.025,63	27.677,59C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				25.262,57C	33.610,61	36.025,63	27.677,59C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				25.262,57C	33.610,61	36.025,63	27.677,59C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	9,51C	2.756,89	2.756,89	9,51C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	18.741,89C	20.983,07	21.528,57	19.287,39C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	27752	2	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	482,00C	0,00	0,00	482,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.233,14C	0,00	1.869,52	5.102,66C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	9.870,65	9.870,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.27	27754	2	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS.....	1	P	F	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28	27755	2	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....	1	P	F	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	1.175,83C	0,00	0,00	1.175,83C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	2.200,00	2.200,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.200,00	2.200,00	950,00C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	2.200,00	2.200,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		698.449,25C	0,00	0,00	698.449,25C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		13.332,30C	0,00	0,00	13.332,30C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.696.548,02D	524.982,78	88.576,26	2.132.954,54D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.435.998,66D	495.860,89	87.728,65	1.844.130,90D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.060.546,17D	413.244,76	72.296,36	1.401.494,57D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.054.063,27D	409.715,86	72.296,36	1.391.482,77D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.054.063,27D	409.715,86	72.296,36	1.391.482,77D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.054.063,27D	409.715,86	72.296,36	1.391.482,77D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		770.259,98D	157.598,85	72.296,36	855.562,47D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		77.993,92D	38.996,96	0,00	116.990,88D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		20.253,64D	10.187,25	0,00	30.440,89D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		58.248,24D	29.951,46	0,00	88.199,70D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		2.427,30D	0,00	0,00	2.427,30D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		606,84D	103.538,27	0,00	104.145,11D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		5.888,91D	10.250,85	0,00	16.139,76D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		118.384,44D	59.192,22	0,00	177.576,66D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.482,90D	3.528,90	0,00	10.011,80D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.482,90D	3.528,90	0,00	10.011,80D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				147,60D	2.106,49	0,00	2.254,09D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		147,60D	73,80	0,00	221,40D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	33620	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	2.032,69	0,00	2.032,69D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				6.335,30D	1.422,41	0,00	7.757,71D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		6.335,30D	1.422,41	0,00	7.757,71D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				278.261,54D	82.531,19	15.432,29	345.360,44D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				118.065,44D	43.747,95	15.432,29	146.381,10D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				118.065,44D	43.747,95	15.432,29	146.381,10D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		55.929,48D	12.894,42	0,00	68.823,90D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		3.103,24D	3.994,66	1.263,41	5.834,49D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		55.929,48D	25.270,41	12.375,99	68.823,90D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		3.103,24D	1.588,46	1.792,89	2.898,81D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				87.772,70D	20.796,88	0,00	108.569,58D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				87.772,70D	20.796,88	0,00	108.569,58D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		87.772,70D	20.796,88	0,00	108.569,58D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				72.423,40D	17.986,36	0,00	90.409,76D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				72.423,40D	17.986,36	0,00	90.409,76D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		72.423,40D	17.986,36	0,00	90.409,76D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				97.190,95D	84,94	0,00	97.275,89D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				97.190,95D	84,94	0,00	97.275,89D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				97.190,95D	84,94	0,00	97.275,89D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		96.662,87D	0,00	0,00	96.662,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		528,08D	84,94	0,00	613,02D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				246.436,51D	29.121,89	847,61	274.710,79D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				30.235,94D	3.410,18	0,00	33.646,12D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				30.235,94D	3.410,18	0,00	33.646,12D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				30.235,94D	3.410,18	0,00	33.646,12D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.081,53D	820,68	0,00	1.902,21D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.536,30D	0,00	0,00	8.536,30D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.149,00D	265,50	0,00	5.414,50D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.330,00D	1.490,00	0,00	3.820,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		6.243,81D	0,00	0,00	6.243,81D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		46,60D	583,30	0,00	629,90D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		629,10D	0,00	0,00	629,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.559,60D	50,70	0,00	1.610,30D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				216.200,57D	25.711,71	847,61	241.064,67D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				34.825,91D	4.718,65	420,21	39.124,35D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				34.825,91D	4.718,65	420,21	39.124,35D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		34.825,91D	4.718,65	420,21	39.124,35D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				181.374,66D	20.993,06	427,40	201.940,32D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				181.374,66D	20.993,06	427,40	201.940,32D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		16.072,54D	548,35	0,00	16.620,89D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		4.911,38D	1.990,80	0,00	6.902,18D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		28.561,87D	5.310,00	0,00	33.871,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.279,00D	322,00	0,00	1.601,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		14.262,12D	2.420,55	0,00	16.682,67D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		1.866,00D	1.244,00	0,00	3.110,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		5.201,68D	1.242,87	0,00	6.444,55D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		45,55D	0,00	0,00	45,55D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		10.618,00D	490,00	0,00	11.108,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		8,75D	0,00	0,00	8,75D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		10.217,82D	854,80	427,40	10.645,22D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		76.915,95D	4.769,69	0,00	81.685,64D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	26634	2	PIS/PASEP.....	1		P	14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.366.093,15C	0,00	250.000,00	2.616.093,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.365.560,00C	0,00	250.000,00	2.615.560,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.365.560,00C	0,00	250.000,00	2.615.560,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.365.560,00C	0,00	250.000,00	2.615.560,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.365.560,00C	0,00	250.000,00	2.615.560,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1		P	2.365.560,00C	0,00	250.000,00	2.615.560,00C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1			533,15C	0,00	0,00	533,15C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.713.077,99D	70.000,00	140.000,00	5.643.077,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.677.344,00D	70.000,00	140.000,00	5.607.344,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.677.344,00D	70.000,00	140.000,00	5.607.344,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.677.344,00D	70.000,00	140.000,00	5.607.344,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1		C	5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1		C	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1		C	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1		C	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1		C	35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.713.077,99C	1.275.698,71	1.205.698,71	5.643.077,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.677.344,00C	1.275.698,71	1.205.698,71	5.607.344,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.677.344,00C	1.275.698,71	1.205.698,71	5.607.344,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.677.344,00C	1.275.698,71	1.205.698,71	5.607.344,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.515.977,67C	93.397,39	117.097,04	1.539.677,32C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.161.366,33C	1.182.301,32	1.088.601,67	4.067.666,68C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		2.441.265,10C	644.247,62	111.973,65	1.908.991,13C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		91.527,04C	535.487,68	529.716,60	85.755,96C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		1.628.574,19C	2.566,02	446.911,42	2.072.919,59C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		35.200,84C	0,00	0,00	35.200,84C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		533,15C	0,00	0,00	533,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				8.489.419,91D	323.275,19	501,90	8.812.193,20D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.487.434,29D	321.075,19	0,00	8.808.509,48D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.487.434,29D	321.075,19	0,00	8.808.509,48D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.487.434,29D	321.075,19	0,00	8.808.509,48D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		7.333.291,29D	250.000,00	0,00	7.583.291,29D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		1.154.143,00D	71.075,19	0,00	1.225.218,19D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.985,62D	2.200,00	501,90	3.683,72D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.985,62D	2.200,00	501,90	3.683,72D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.985,62D	2.200,00	501,90	3.683,72D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		1.985,62D	2.200,00	501,90	3.683,72D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				8.489.419,91C	1.269.413,41	1.592.186,70	8.812.193,20C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.487.434,29C	1.268.911,51	1.589.986,70	8.808.509,48C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.487.434,29C	1.268.911,51	1.589.986,70	8.808.509,48C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.487.434,29C	1.268.911,51	1.589.986,70	8.808.509,48C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.688.339,08D	23.397,39	367.097,04	1.344.639,43D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		1.688.339,08D	23.397,39	367.097,04	1.344.639,43D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.440.731,95C	644.247,62	111.973,65	1.908.457,98C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		2.440.731,95C	644.247,62	111.973,65	1.908.457,98C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				131.467,15C	598.700,48	600.791,79	133.558,46C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		68.866,07C	535.487,68	529.716,60	63.094,99C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		62.601,08C	63.212,80	71.075,19	70.463,47C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				7.603.574,27C	2.566,02	510.124,22	8.111.132,47C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			7.603.574,27C	2.566,02	510.124,22	8.111.132,47C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.985,62C	501,90	2.200,00	3.683,72C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.985,62C	501,90	2.200,00	3.683,72C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.985,62C	501,90	2.200,00	3.683,72C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.985,62C	501,90	2.200,00	3.683,72C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		1.985,62C	501,90	2.200,00	3.683,72C
TOTAL GERAL							0,00D	4.388.381,48	4.388.381,48	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87