

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				512.394,80D	16.598,90	7.592,00	521.401,70D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....			P	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				509.904,59D	16.598,90	7.592,00	518.911,49D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				509.904,59D	16.598,90	7.592,00	518.911,49D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				509.904,59D	16.598,90	7.592,00	518.911,49D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	41.661,76D	791,00	0,00	42.452,76D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	138.098,19D	15.184,00	7.592,00	145.690,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	203.194,64D	623,90	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				908.364,72C	1.358.166,37	1.232.582,85	782.781,20C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				209.915,47C	654.641,92	515.726,10	70.999,65C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				111.550,25C	405.298,24	333.379,89	39.631,90C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				111.550,25C	405.298,24	333.379,89	39.631,90C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				111.550,25C	405.298,24	333.379,89	39.631,90C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				111.550,25C	405.298,24	333.379,89	39.631,90C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		111.550,25C	405.298,24	333.379,89	39.631,90C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00			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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.111,78D	76.809,05	110.563,23	25.642,40C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.111,78D	76.809,05	110.563,23	25.642,40C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.111,78D	76.809,05	110.563,23	25.642,40C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.111,78D	76.809,05	110.563,23	25.642,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		5.161,88C	76.809,05	96.758,02	25.110,85C

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		13.273,66D	0,00	13.805,21	531,55C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				105.770,24C	172.534,63	71.782,98	5.018,59C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				104.820,24C	169.618,15	68.866,50	4.068,59C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				104.820,24C	169.618,15	68.866,50	4.068,59C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				104.820,24C	169.618,15	68.866,50	4.068,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	19.007,58C	11.723,78	10.855,80	18.139,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	56.651,89C	116.767,22	22.456,81	37.658,52D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	545,88C	545,88	287,76	287,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	28.614,89C	40.581,27	35.266,13	23.299,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				28.614,89C	40.581,27	35.266,13	23.299,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				28.614,89C	40.581,27	35.266,13	23.299,75C
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	17.904,39C	20.145,57	20.545,27	18.304,09C
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	7.365,18C	7.365,20	1.698,07	1.698,05C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	10.265,90	10.265,90	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	1.233,61C	47,71	0,00	1.185,90C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	2.916,48	2.916,48	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.916,48	2.916,48	950,00C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	2.916,48	2.916,48	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				698.449,25C	703.524,45	716.856,75	711.781,55C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				356.834,45C	356.834,45	0,00	0,00
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				356.834,45C	356.834,45	0,00	0,00
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	47353	2	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		356.834,45C	356.834,45	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				341.614,80C	346.690,00	716.856,75	711.781,55C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				341.614,80C	346.690,00	716.856,75	711.781,55C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				341.614,80C	346.690,00	716.856,75	711.781,55C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		344.152,40C	344.152,40	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		0,00	2.537,60	700.986,85	698.449,25C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		2.537,60D	0,00	15.869,90	13.332,30C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				953.905,85D	411.423,24	46.797,30	1.318.531,79D

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				813.951,39D	352.954,70	43.372,91	1.123.533,18D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				630.841,00D	265.735,82	43.372,91	853.203,91D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				625.962,90D	265.073,51	43.372,91	847.663,50D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				625.962,90D	265.073,51	43.372,91	847.663,50D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				625.962,90D	265.073,51	43.372,91	847.663,50D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		625.962,90D	80.417,24	0,00	706.380,14D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	77.938,12	38.941,16	38.996,96D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	10.126,82	0,00	10.126,82D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	29.124,12	0,00	29.124,12D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		0,00	4.854,60	2.427,30	2.427,30D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	1.213,68	606,84	606,84D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	2.206,71	1.397,61	809,10D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	59.192,22	0,00	59.192,22D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.878,10D	662,31	0,00	5.540,41D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.878,10D	662,31	0,00	5.540,41D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	73,80	0,00	73,80D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	73,80	0,00	73,80D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				4.878,10D	588,51	0,00	5.466,61D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		4.878,10D	588,51	0,00	5.466,61D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				145.652,19D	67.644,07	0,00	213.296,26D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				66.634,52D	27.697,44	0,00	94.331,96D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				66.634,52D	27.697,44	0,00	94.331,96D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		33.029,05D	12.297,10	0,00	45.326,15D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		576,42D	1.263,41	0,00	1.839,83D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		33.029,05D	12.297,10	0,00	45.326,15D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		0,00	1.839,83	0,00	1.839,83D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				43.648,74D	22.867,07	0,00	66.515,81D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				43.648,74D	22.867,07	0,00	66.515,81D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		43.648,74D	22.867,07	0,00	66.515,81D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				35.368,93D	17.079,56	0,00	52.448,49D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.368,93D	17.079,56	0,00	52.448,49D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		35.368,93D	17.079,56	0,00	52.448,49D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				37.458,20D	19.574,81	0,00	57.033,01D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				37.458,20D	19.574,81	0,00	57.033,01D

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.458,20D	19.574,81	0,00	57.033,01D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		37.100,00D	19.489,87	0,00	56.589,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		358,20D	84,94	0,00	443,14D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				130.551,45D	55.827,42	3.424,39	182.954,48D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				17.547,26D	12.689,49	3.300,00	26.936,75D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				17.547,26D	12.689,49	3.300,00	26.936,75D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				17.547,26D	12.689,49	3.300,00	26.936,75D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	818,89	0,00	818,89D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		7.870,10D	666,20	0,00	8.536,30D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		1.849,00D	6.600,00	3.300,00	5.149,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		2.539,06D	1.495,20	0,00	4.034,26D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	46,60	0,00	46,60D
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		0,00	1.292,60	0,00	1.292,60D
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			SERVIÇOS.....				113.004,19D	43.137,93	124,39	156.017,73D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				17.641,04D	5.265,80	0,00	22.906,84D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.641,04D	5.265,80	0,00	22.906,84D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		17.641,04D	5.265,80	0,00	22.906,84D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				95.363,15D	37.872,13	124,39	133.110,89D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				95.363,15D	37.872,13	124,39	133.110,89D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		7.724,68D	919,71	0,00	8.644,39D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		1.048,27D	1.712,69	0,00	2.760,96D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		12.836,87D	5.830,00	0,00	18.666,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		474,00D	402,50	0,00	876,50D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		8.899,36D	2.432,54	0,00	11.331,90D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		1.244,00D	622,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		2.780,84D	1.210,42	0,00	3.991,26D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	45,55	0,00	45,55D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		6.518,00D	1.650,00	0,00	8.168,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	8,75	0,00	8,75D

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		440,00D	1.350,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		4.970,00D	2.819,20	0,00	7.789,20D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		44.827,13D	16.444,77	124,39	61.147,51D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS.....				380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	47366	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P		380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				9.023,01D	2.641,12	0,00	11.664,13D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				9.023,01D	2.641,12	0,00	11.664,13D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				9.023,01D	2.641,12	0,00	11.664,13D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.023,01D	2.641,12	0,00	11.664,13D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	26634	2	PIS/PASEP.....	1	P		9.023,01D	2.641,12	0,00	11.664,13D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		1.419.336,00C	0,00	473.112,00	1.892.448,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.733,99D	5.713.077,99	35.733,99	5.713.077,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	5.677.344,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	5.677.344,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	5.677.344,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	5.677.344,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	5.677.344,00	0,00	5.677.344,00D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99D	35.733,99	35.733,99	35.733,99D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99D	35.733,99	35.733,99	35.733,99D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	35.733,99	0,00	35.733,99D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		35.733,99D	0,00	35.733,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.733,99C	5.159.757,94	10.837.101,94	5.713.077,99C

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	5.107.024,99	10.784.368,99	5.677.344,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	5.107.024,99	10.784.368,99	5.677.344,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	5.107.024,99	10.784.368,99	5.677.344,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		4.335.482,61D	2.003.360,01	7.907.067,29	1.568.224,67C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.335.482,61C	3.103.664,98	2.877.301,70	4.109.119,33C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		3.370.305,73C	2.661.879,15	2.057.941,40	2.766.367,98C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		72.575,66C	440.887,30	433.054,39	64.742,75C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		892.601,22C	898,53	386.305,91	1.278.008,60C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	52.732,95	52.732,95	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	52.732,95	52.732,95	35.733,99C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		18.201,88D	16.998,96	35.733,99	533,15C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		18.201,88C	0,00	16.998,96	35.200,84C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		35.733,99C	35.733,99	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				7.408.000,00D	545.658,61	1.970,88	7.951.687,73D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.406.267,89D	542.934,22	1.000,00	7.948.202,11D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.406.267,89D	542.934,22	1.000,00	7.948.202,11D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.406.267,89D	542.934,22	1.000,00	7.948.202,11D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		6.387.067,29D	474.112,00	1.000,00	6.860.179,29D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		1.019.200,60D	68.822,22	0,00	1.088.022,82D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.732,11D	2.724,39	970,88	3.485,62D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.732,11D	2.724,39	970,88	3.485,62D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.732,11D	2.724,39	970,88	3.485,62D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		1.732,11D	2.724,39	970,88	3.485,62D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				7.408.000,00C	5.295.657,26	5.839.344,99	7.951.687,73C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.406.267,89C	5.294.686,38	5.836.620,60	7.948.202,11C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.406.267,89C	5.294.686,38	5.836.620,60	7.948.202,11C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.406.267,89C	5.294.686,38	5.836.620,60	7.948.202,11C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.809.212,51D	2.004.360,01	2.703.835,29	2.109.737,23D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		2.809.212,51D	2.004.360,01	2.703.835,29	2.109.737,23D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.370.305,73C	2.661.879,15	2.057.941,40	2.766.367,98C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		3.370.305,73C	2.661.879,15	2.057.941,40	2.766.367,98C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				171.733,89C	627.504,41	501.920,89	46.150,37C

**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 : 01/04/2018 A 30/04/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		66.913,65C	457.886,26	433.054,39	42.081,78C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		104.820,24C	169.618,15	68.866,50	4.068,59C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				6.673.440,78C	942,81	572.923,02	7.245.420,99C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			6.673.440,78C	942,81	572.923,02	7.245.420,99C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.732,11C	970,88	2.724,39	3.485,62C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.732,11C	970,88	2.724,39	3.485,62C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.732,11C	970,88	2.724,39	3.485,62C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.732,11C	970,88	2.724,39	3.485,62C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		1.732,11C	970,88	2.724,39	3.485,62C
TOTAL GERAL							0,00D	19.049.381,85	19.049.381,85	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

 Contador