

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.075.156,52D	564.001,15	390.937,81	1.248.219,86D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				569.851,40D	561.813,65	390.937,81	740.727,24D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				444.459,79D	559.015,91	389.447,88	614.027,82D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				444.459,79D	559.015,91	389.447,88	614.027,82D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				444.459,79D	559.015,91	389.447,88	614.027,82D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				444.252,13D	492.087,50	339.846,17	596.493,46D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	518,72D	0,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				518,72D	0,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				518,72D	0,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	443.733,41D	492.087,50	339.846,17	595.974,74D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				443.733,41D	492.087,50	339.846,17	595.974,74D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				443.733,41D	492.087,50	339.846,17	595.974,74D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			F	207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				120.199,61D	2.097,74	1.489,93	120.807,42D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				120.199,61D	2.097,74	1.489,93	120.807,42D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				120.199,61D	2.097,74	1.489,93	120.807,42D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.192,00D	700,00	0,00	5.892,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.192,00D	700,00	0,00	5.892,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.192,00D	700,00	0,00	5.892,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				505.305,12D	2.187,50	0,00	507.492,62D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....			P	2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				502.814,91D	2.187,50	0,00	505.002,41D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				502.814,91D	2.187,50	0,00	505.002,41D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				502.814,91D	2.187,50	0,00	505.002,41D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				838.271,78C	389.447,88	446.492,27	895.316,17C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				139.822,53C	389.447,88	446.492,27	196.866,92C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				75.794,93C	234.586,65	267.672,06	108.880,34C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				75.794,93C	234.586,65	267.672,06	108.880,34C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				75.794,93C	234.586,65	267.672,06	108.880,34C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				75.794,93C	234.586,65	267.672,06	108.880,34C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				4.928,22C	111.845,28	110.018,18	3.101,12C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.928,22C	111.845,28	110.018,18	3.101,12C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.928,22C	111.845,28	110.018,18	3.101,12C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				4.928,22C	111.845,28	110.018,18	3.101,12C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				58.392,62C	43.015,95	68.802,03	84.178,70C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				57.442,62C	41.915,95	67.702,03	83.228,70C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.442,62C	41.915,95	67.702,03	83.228,70C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.442,62C	41.915,95	67.702,03	83.228,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	19.868,07C	30.668,74	37.954,51	27.153,84C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				19.868,07C	30.668,74	37.954,51	27.153,84C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				19.868,07C	30.668,74	37.954,51	27.153,84C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	1.100,00	1.100,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	1.100,00	1.100,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				698.449,25C	0,00	0,00	698.449,25C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				236.227,26D	357.093,05	0,00	593.320,31D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				226.012,16D	286.347,66	0,00	512.359,82D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				204.090,49D	207.691,87	0,00	411.782,36D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				203.637,79D	205.650,42	0,00	409.288,21D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				203.637,79D	205.650,42	0,00	409.288,21D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				203.637,79D	205.650,42	0,00	409.288,21D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				452,70D	2.041,45	0,00	2.494,15D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				452,70D	2.041,45	0,00	2.494,15D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				452,70D	2.041,45	0,00	2.494,15D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				21.796,07D	59.980,19	0,00	81.776,26D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				21.796,07D	20.456,02	0,00	42.252,09D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				21.796,07D	20.456,02	0,00	42.252,09D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	22.340,82	0,00	22.340,82D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	22.340,82	0,00	22.340,82D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	17.183,35	0,00	17.183,35D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.183,35	0,00	17.183,35D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				125,60D	18.675,60	0,00	18.801,20D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				125,60D	18.675,60	0,00	18.801,20D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				125,60D	18.675,60	0,00	18.801,20D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				6.553,65D	68.198,67	0,00	74.752,32D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	7.974,16	0,00	7.974,16D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	7.974,16	0,00	7.974,16D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.974,16	0,00	7.974,16D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				6.553,65D	60.224,51	0,00	66.778,16D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	9.134,06	0,00	9.134,06D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.134,06	0,00	9.134,06D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				6.553,65D	51.090,45	0,00	57.644,10D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				6.553,65D	51.090,45	0,00	57.644,10D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.661,45D	2.546,72	0,00	6.208,17D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				3.661,45D	2.546,72	0,00	6.208,17D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.661,45D	2.546,72	0,00	6.208,17D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.661,45D	2.546,72	0,00	6.208,17D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				473.112,00C	0,00	473.112,00	946.224,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				473.112,00C	0,00	473.112,00	946.224,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/02/2018 A 28/02/2018
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.721,17C	1.489,93	1.100,00	2.331,24C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.721,17C	1.489,93	1.100,00	2.331,24C
			TOTAL GERAL				0,00D	3.838.014,27	3.838.014,27	0,00C

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78

Contador