

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>1.353.088,00D</b>	<b>543.929,16</b>	<b>376.071,94</b>	<b>1.520.945,22D</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>831.486,50D</b>	<b>543.929,16</b>	<b>376.071,94</b>	<b>999.343,72D</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>697.377,01D</b>	<b>541.785,95</b>	<b>376.012,41</b>	<b>863.150,55D</b>
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>697.377,01D</b>	<b>541.785,95</b>	<b>376.012,41</b>	<b>863.150,55D</b>
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>697.377,01D</b>	<b>541.785,95</b>	<b>376.012,41</b>	<b>863.150,55D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	66.629,86	66.629,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>697.169,35D</b>	<b>475.156,09</b>	<b>309.382,55</b>	<b>862.942,89D</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>342,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,01</b>	<b>278,56D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....</b>				<b>342,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,01</b>	<b>278,56D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....</b>				<b>342,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,01</b>	<b>278,56D</b>
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	64,01	278,56D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>696.826,78D</b>	<b>475.156,09</b>	<b>309.318,54</b>	<b>862.664,33D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				<b>696.826,78D</b>	<b>475.156,09</b>	<b>309.318,54</b>	<b>862.664,33D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				<b>696.826,78D</b>	<b>475.156,09</b>	<b>309.318,54</b>	<b>862.664,33D</b>
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	696.826,78D	475.156,09	309.318,54	862.664,33D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>207,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,66D</b>
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>207,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,66D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>				<b>7,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,13D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>7,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,13D</b>
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			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>200,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,53D</b>
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>200,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,53D</b>
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
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>125.274,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.274,99D</b>
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>125.274,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.274,99D</b>
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>125.274,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.274,99D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	120.091,27D	0,00	0,00	120.091,27D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	28070	2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	5.183,72D	0,00	0,00	5.183,72D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>8.834,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,50D</b>
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.00			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>8.834,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,50D</b>
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.834,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,50D</b>
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
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.143,21</b>	<b>59,53</b>	<b>2.083,68D</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				0,00	2.143,21	59,53	2.083,68D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.143,21	59,53	2.083,68D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			0,00	2.143,21	59,53	2.083,68D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				521.601,50D	0,00	0,00	521.601,50D
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.....				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.....				519.111,29D	0,00	0,00	519.111,29D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				519.111,29D	0,00	0,00	519.111,29D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				519.111,29D	0,00	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	42.652,56D	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				869.949,39C	430.558,11	532.096,08	971.487,36C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				158.167,84C	430.558,11	532.096,08	259.705,81C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				79.385,08C	282.225,37	335.459,31	132.619,02C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				79.385,08C	282.225,37	335.459,31	132.619,02C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				79.385,08C	282.225,37	335.459,31	132.619,02C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				79.385,08C	282.225,37	335.459,31	132.619,02C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		79.385,08C	282.225,37	335.459,31	132.619,02C
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.....				6.662,53C	103.347,03	129.141,16	32.456,66C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.662,53C	103.347,03	129.141,16	32.456,66C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.662,53C	103.347,03	129.141,16	32.456,66C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				6.662,53C	103.347,03	129.141,16	32.456,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		6.662,53C	103.347,03	129.141,16	32.456,66C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				71.413,47C	44.985,71	67.495,61	93.923,37C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				70.463,47C	44.985,71	67.495,61	92.973,37C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.463,47C	44.985,71	67.495,61	92.973,37C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				70.463,47C	44.985,71	67.495,61	92.973,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	17.828,33C	10.500,25	10.500,25	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	24.190,60C	0,00	20.496,57	44.687,17C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	766,95C	0,00	332,10	1.099,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.677,59C	34.485,46	36.166,69	29.358,82C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.677,59C	34.485,46	36.166,69	29.358,82C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.677,59C	34.485,46	36.166,69	29.358,82C
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	19.287,39C	21.528,57	21.853,80	19.612,62C
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	5.102,66C	0,00	1.356,00	6.458,66C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	10.200,00	10.200,00	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			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.132.954,54D	463.481,66	56.688,91	2.539.747,29D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.844.130,90D	375.612,25	20.296,33	2.199.446,82D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.401.494,57D	211.329,10	0,00	1.612.823,67D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.391.482,77D</b>	<b>208.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.973,47D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.391.482,77D</b>	<b>208.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.973,47D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>1.391.482,77D</b>	<b>208.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.973,47D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		855.562,47D	70.028,24	0,00	925.590,71D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		116.990,88D	38.996,96	0,00	155.987,84D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		30.440,89D	10.187,25	0,00	40.628,14D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		88.199,70D	30.086,03	0,00	118.285,73D
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		104.145,11D	0,00	0,00	104.145,11D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		16.139,76D	0,00	0,00	16.139,76D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		177.576,66D	59.192,22	0,00	236.768,88D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>10.011,80D</b>	<b>2.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,20D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>10.011,80D</b>	<b>2.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,20D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>2.254,09D</b>	<b>2.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,89D</b>
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		221,40D	81,22	0,00	302,62D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	33620	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		2.032,69D	2.153,58	0,00	4.186,27D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>7.757,71D</b>	<b>603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,31D</b>
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		7.757,71D	603,60	0,00	8.361,31D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>345.360,44D</b>	<b>124.130,21</b>	<b>20.296,33</b>	<b>449.194,32D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>146.381,10D</b>	<b>24.986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171.367,64D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>146.381,10D</b>	<b>24.986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171.367,64D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		68.823,90D	11.229,86	0,00	80.053,76D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		5.834,49D	1.997,33	0,00	7.831,82D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		68.823,90D	11.229,86	0,00	80.053,76D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		2.898,81D	529,49	0,00	3.428,30D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>108.569,58D</b>	<b>41.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>149.809,02D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>108.569,58D</b>	<b>41.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>149.809,02D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		108.569,58D	41.239,44	0,00	149.809,02D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>90.409,76D</b>	<b>57.904,23</b>	<b>20.296,33</b>	<b>128.017,66D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>90.409,76D</b>	<b>57.904,23</b>	<b>20.296,33</b>	<b>128.017,66D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		90.409,76D	57.904,23	20.296,33	128.017,66D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>97.275,89D</b>	<b>40.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,83D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>97.275,89D</b>	<b>40.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,83D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>97.275,89D</b>	<b>40.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,83D</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		96.662,87D	40.068,00	0,00	136.730,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		613,02D	84,94	0,00	697,96D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>274.710,79D</b>	<b>87.869,41</b>	<b>36.392,58</b>	<b>326.187,62D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>33.646,12D</b>	<b>2.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643,87D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>33.646,12D</b>	<b>2.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643,87D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>33.646,12D</b>	<b>2.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643,87D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.902,21D	1.505,17	0,00	3.407,38D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.536,30D	227,00	0,00	8.763,30D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.414,50D	279,50	0,00	5.694,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		3.820,00D	0,00	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		629,90D	68,90	0,00	698,80D
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		1.610,30D	233,05	0,00	1.843,35D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	684,13	0,00	684,13D
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
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>241.064,67D</b>	<b>84.871,66</b>	<b>36.392,58</b>	<b>289.543,75D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>39.124,35D</b>	<b>7.292,40</b>	<b>2.356,68</b>	<b>44.060,07D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>39.124,35D</b>	<b>7.292,40</b>	<b>2.356,68</b>	<b>44.060,07D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		39.124,35D	7.292,40	2.356,68	44.060,07D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>201.940,32D</b>	<b>77.579,26</b>	<b>34.035,90</b>	<b>245.483,68D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>201.940,32D</b>	<b>77.579,26</b>	<b>34.035,90</b>	<b>245.483,68D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		16.620,89D	29.159,30	26.870,89	18.909,30D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		6.902,18D	2.193,75	0,00	9.095,93D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		33.871,87D	7.079,00	4.554,00	36.396,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.601,00D	1.542,50	0,00	3.143,50D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		16.682,67D	2.005,25	0,00	18.687,92D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		3.110,00D	622,00	0,00	3.732,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		6.444,55D	2.485,74	0,00	8.930,29D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		600,00D	200,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		45,55D	2.202,74	2.143,21	105,08D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		11.108,00D	1.960,00	0,00	13.068,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	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	1.282,94	0,00	3.072,94D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		10.645,22D	935,60	467,80	11.113,02D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		81.685,64D	25.910,44	0,00	107.596,08D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>14.112,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>14.112,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>14.112,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>14.112,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,85D</b>
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
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>2.616.093,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>3.089.205,15C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>2.615.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>3.088.672,00C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>2.615.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>3.088.672,00C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>2.615.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>3.088.672,00C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>2.615.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>3.088.672,00C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		2.615.560,00C	0,00	473.112,00	3.088.672,00C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>533,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,15C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>533,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,15C</b>
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
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>5.643.077,99D</b>	<b>231.212,00</b>	<b>462.424,00</b>	<b>5.411.865,99D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>5.607.344,00D</b>	<b>231.212,00</b>	<b>462.424,00</b>	<b>5.376.132,00D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>5.607.344,00D</b>	<b>231.212,00</b>	<b>462.424,00</b>	<b>5.376.132,00D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>5.607.344,00D</b>	<b>231.212,00</b>	<b>462.424,00</b>	<b>5.376.132,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>5.677.344,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.344,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>231.212,00</b>	<b>231.212,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		70.000,00C	0,00	231.212,00	301.212,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		70.000,00D	231.212,00	0,00	301.212,00D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.212,00</b>	<b>301.212,00C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		70.000,00C	0,00	231.212,00	301.212,00C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>35.733,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.733,99D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>35.733,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.733,99D</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>5.643.077,99C</b>	<b>2.626.655,66</b>	<b>2.395.443,66</b>	<b>5.411.865,99C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>5.607.344,00C</b>	<b>2.626.655,66</b>	<b>2.395.443,66</b>	<b>5.376.132,00C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>5.607.344,00C</b>	<b>2.626.655,66</b>	<b>2.395.443,66</b>	<b>5.376.132,00C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>5.607.344,00C</b>	<b>2.626.655,66</b>	<b>2.395.443,66</b>	<b>5.376.132,00C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.539.677,32C	482.750,34	1.293.693,25	2.350.620,23C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>4.067.666,68C</b>	<b>2.143.905,32</b>	<b>1.101.750,41</b>	<b>3.025.511,77C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		1.908.991,13C	1.757.115,38	306.123,24	457.998,99C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		85.755,96C	385.611,60	464.600,47	164.744,83C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		2.072.919,59C	1.178,34	331.026,70	2.402.767,95C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>35.733,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.733,99C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>35.733,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.733,99C</b>
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
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>533,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,15C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.167.549,54D</b>	<b>540.607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.157,15D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>3.163.865,82D</b>	<b>540.607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.473,43D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>3.163.865,82D</b>	<b>540.607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.473,43D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>3.163.865,82D</b>	<b>540.607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.473,43D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		1.938.647,63D	473.112,00	0,00	2.411.759,63D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		1.225.218,19D	67.495,61	0,00	1.292.713,80D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>3.683,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>3.683,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>3.683,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		3.683,72D	0,00	0,00	3.683,72D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.167.549,54C</b>	<b>2.440.429,37</b>	<b>2.981.036,98</b>	<b>3.708.157,15C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>3.163.865,82C</b>	<b>2.440.429,37</b>	<b>2.981.036,98</b>	<b>3.704.473,43C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>3.163.865,82C</b>	<b>2.440.429,37</b>	<b>2.981.036,98</b>	<b>3.704.473,43C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>3.163.865,82C</b>	<b>2.440.429,37</b>	<b>2.981.036,98</b>	<b>3.704.473,43C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.367.833,55D</b>	<b>251.538,34</b>	<b>1.766.805,25</b>	<b>147.433,36C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		1.367.833,55D	251.538,34	1.766.805,25	147.433,36C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>1.908.991,13C</b>	<b>1.757.115,38</b>	<b>306.123,24</b>	<b>457.998,99C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		1.908.991,13C	1.757.115,38	306.123,24	457.998,99C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>156.219,43C</b>	<b>430.597,31</b>	<b>532.096,08</b>	<b>257.718,20C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		85.755,96C	385.611,60	464.600,47	164.744,83C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		70.463,47C	44.985,71	67.495,61	92.973,37C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>2.466.488,81C</b>	<b>1.178,34</b>	<b>376.012,41</b>	<b>2.841.322,88C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			2.466.488,81C	1.178,34	376.012,41	2.841.322,88C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>3.683,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>3.683,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>3.683,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>3.683,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,72C</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		3.683,72C	0,00	0,00	3.683,72C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>7.276.873,57</b>	<b>7.276.873,57</b>	<b>0,00D</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
 Presidente  
 CPF: 017.263.910-78

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