

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 1.592.476,36D | 547.199,25 | 295.744,06 | 1.843.931,55D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 1.068.336,36D | 546.040,25 | 295.744,06 | 1.318.632,55D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 928.457,79D | 545.980,25 | 294.465,46 | 1.179.972,58D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 928.457,79D | 545.980,25 | 294.465,46 | 1.179.972,58D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 928.457,79D | 545.980,25 | 294.465,46 | 1.179.972,58D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 27737 | 2 | CAIXA..... | 1 | P | F | 0,00 | 70.995,13 | 70.995,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 928.250,13D | 474.985,12 | 223.470,33 | 1.179.764,92D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 278,56D | 0,00 | 0,00 | 278,56D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 278,56D | 0,00 | 0,00 | 278,56D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE..... | | | | 278,56D | 0,00 | 0,00 | 278,56D |
| 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 | 278,56D | 0,00 | 0,00 | 278,56D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..... | | | | 927.971,57D | 474.985,12 | 223.470,33 | 1.179.486,36D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 927.971,57D | 474.985,12 | 223.470,33 | 1.179.486,36D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE..... | | | | 927.971,57D | 474.985,12 | 223.470,33 | 1.179.486,36D |
| 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 | 927.971,57D | 474.985,12 | 223.470,33 | 1.179.486,36D |
| 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 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 126.050,99D | 0,00 | 1.100,00 | 124.950,99D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 126.050,99D | 0,00 | 1.100,00 | 124.950,99D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 126.050,99D | 0,00 | 1.100,00 | 124.950,99D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26374 | 2 | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | 1 | P | P | 120.867,27D | 0,00 | 0,00 | 120.867,27D |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 28070 | 2 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS..... | 1 | P | P | 5.183,72D | 0,00 | 1.100,00 | 4.083,72D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | ESTOQUES..... | | | | 11.922,50D | 60,00 | 0,00 | 11.982,50D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO..... | | | | 11.922,50D | 60,00 | 0,00 | 11.982,50D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 11.922,50D | 60,00 | 0,00 | 11.982,50D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 28046 | 2 | MATERIAL DE CONSUMO..... | 1 | P | P | 10.342,50D | 60,00 | 0,00 | 10.402,50D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 28331 | 2 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO..... | 1 | P | P | 1.580,00D | 0,00 | 0,00 | 1.580,00D |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 1.905,08D | 0,00 | 178,60 | 1.726,48D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | | | | 1.905,08D | 0,00 | 178,60 | 1.726,48D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.905,08D | 0,00 | 178,60 | 1.726,48D |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47491 | 2 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | 1 | | | 1.905,08D | 0,00 | 178,60 | 1.726,48D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 524.140,00D | 1.159,00 | 0,00 | 525.299,00D |
| 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..... | | | | 521.649,79D | 1.159,00 | 0,00 | 522.808,79D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 521.649,79D | 1.159,00 | 0,00 | 522.808,79D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 521.649,79D | 1.159,00 | 0,00 | 522.808,79D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 47323 | 2 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | 1 | P | P | 42.943,06D | 0,00 | 0,00 | 42.943,06D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26378 | 2 | BENS DE INFORMÁTICA..... | 1 | P | P | 145.690,19D | 1.159,00 | 0,00 | 146.849,19D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 47337 | 2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | 1 | P | P | 206.066,54D | 0,00 | 0,00 | 206.066,54D |
| 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..... | | | | 925.238,68C | 284.906,46 | 315.664,36 | 955.996,58C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 213.457,13C | 284.906,46 | 315.664,36 | 244.215,03C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 144.875,67C | 126.991,91 | 201.542,16 | 219.425,92C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 133.545,69C | 115.661,93 | 201.542,16 | 219.425,92C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 133.545,69C | 115.661,93 | 201.542,16 | 219.425,92C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 133.545,69C | 115.661,93 | 201.542,16 | 219.425,92C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26440 | 2 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 1 | P | | 133.545,69C | 115.661,93 | 201.542,16 | 219.425,92C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 11.329,98C | 11.329,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 11.329,98C | 11.329,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 11.329,98C | 11.329,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 47507 | 2 | CONTRIB. AO RPPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES..... | 1 | P | | 11.329,98C | 11.329,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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..... | | | | 38.693,21C | 67.020,39 | 43.082,53 | 14.755,35C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 38.693,21C | 67.020,39 | 43.082,53 | 14.755,35C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 38.693,21C | 67.020,39 | 43.082,53 | 14.755,35C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 38.693,21C | 67.020,39 | 43.082,53 | 14.755,35C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 47452 | 2 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 1 | P | | 38.693,21C | 67.020,39 | 43.082,53 | 14.755,35C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 29.181,49C | 90.894,16 | 71.039,67 | 9.327,00C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 28.231,49C | 89.853,16 | 69.998,67 | 8.377,00C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 28.231,49C | 89.853,16 | 69.998,67 | 8.377,00C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 28.231,49C | 89.853,16 | 69.998,67 | 8.377,00C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 26434 | 2 | INSS..... | 1 | P | F | 17.828,33C | 10.588,81 | 11.211,97 | 18.451,49C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 27937 | 2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... | 1 | P | F | 24.190,60D | 45.728,66 | 21.538,06 | 48.381,20D |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | 27832 | 2 | ISS..... | 1 | P | F | 1.349,39C | 0,00 | 244,41 | 1.593,80C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 33.244,37C | 33.535,69 | 37.004,23 | 36.712,91C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 33.244,37C | 33.535,69 | 37.004,23 | 36.712,91C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 33.244,37C | 33.535,69 | 37.004,23 | 36.712,91C |
| 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 | 2.721,31 | 26,07D |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 | 27750 | 2 | BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 1 | P | F | 19.612,62C | 21.853,80 | 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 | 10.344,21C | 0,00 | 3.504,12 | 13.848,33C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.26 | 27748 | 2 | CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO..... | 1 | P | F | 0,00 | 8.925,00 | 8.925,00 | 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 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 950,00C | 1.041,00 | 1.041,00 | 950,00C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 950,00C | 1.041,00 | 1.041,00 | 950,00C |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 28069 | 2 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | 1 | P | | 950,00C | 1.041,00 | 1.041,00 | 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 |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 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..... | | | | 2.895.079,47D | 252.414,71 | 0,00 | 3.147.494,18D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 2.484.812,43D | 199.798,52 | 0,00 | 2.684.610,95D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 1.819.884,72D | 196.760,84 | 0,00 | 2.016.645,56D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 1.806.304,43D | 195.804,40 | 0,00 | 2.002.108,83D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 1.806.304,43D | 195.804,40 | 0,00 | 2.002.108,83D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 1.806.304,43D | 195.804,40 | 0,00 | 2.002.108,83D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26594 | 2 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 1 | P | | 992.866,96D | 53.001,70 | 0,00 | 1.045.868,66D |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | 47461 | 2 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS..... | 1 | P | | 194.984,80D | 38.828,32 | 0,00 | 233.813,12D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 47459 | 2 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES..... | 1 | P | | 50.815,39D | 10.187,25 | 0,00 | 61.002,64D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 47458 | 2 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO..... | 1 | P | | 148.964,01D | 30.204,48 | 0,00 | 179.168,49D |
| 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 | 4.390,43 | 0,00 | 20.530,19D |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | 47460 | 2 | SUBSÍDIOS..... | 1 | P | | 295.961,10D | 59.192,22 | 0,00 | 355.153,32D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 13.580,29D | 956,44 | 0,00 | 14.536,73D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 13.580,29D | 956,44 | 0,00 | 14.536,73D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..... | | | | 4.570,11D | 81,22 | 0,00 | 4.651,33D |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | 33284 | 2 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE..... | 1 | P | | 383,84D | 81,22 | 0,00 | 465,06D |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00 | 33620 | 2 | LICENÇA-PRÊMIO..... | 1 | P | | 4.186,27D | 0,00 | 0,00 | 4.186,27D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS..... | | | | 9.010,18D | 875,22 | 0,00 | 9.885,40D |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | 28354 | 2 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS..... | 1 | P | | 9.010,18D | 875,22 | 0,00 | 9.885,40D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 507.379,94D | 0,00 | 0,00 | 507.379,94D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | | | | 195.708,76D | 0,00 | 0,00 | 195.708,76D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 195.708,76D | 0,00 | 0,00 | 195.708,76D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 26599 | 2 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO..... | 1 | P | | 90.777,31D | 0,00 | 0,00 | 90.777,31D |
| 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00 | 47302 | 2 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO..... | 1 | P | | 10.119,41D | 0,00 | 0,00 | 10.119,41D |
| 3.1.2.1.2.98.00.00.00.00 | 28287 | 2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO..... | 1 | P | | 90.777,31D | 0,00 | 0,00 | 90.777,31D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | 47430 | 2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO..... | 1 | P | | 4.034,73D | 0,00 | 0,00 | 4.034,73D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 170.428,74D | 0,00 | 0,00 | 170.428,74D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 170.428,74D | 0,00 | 0,00 | 170.428,74D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 28227 | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 1 | P | | 170.428,74D | 0,00 | 0,00 | 170.428,74D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 141.242,44D | 0,00 | 0,00 | 141.242,44D |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 141.242,44D | 0,00 | 0,00 | 141.242,44D |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | 28223 | 2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..... | 1 | P | | 141.242,44D | 0,00 | 0,00 | 141.242,44D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL..... | | | | 157.547,77D | 84,94 | 0,00 | 157.632,71D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 157.547,77D | 84,94 | 0,00 | 157.632,71D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 157.547,77D | 84,94 | 0,00 | 157.632,71D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 26633 | 2 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 1 | P | | 156.764,87D | 0,00 | 0,00 | 156.764,87D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26635 | 2 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 1 | P | | 782,90D | 84,94 | 0,00 | 867,84D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... | | | | 0,00 | 2.952,74 | 0,00 | 2.952,74D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..... | | | | 0,00 | 2.952,74 | 0,00 | 2.952,74D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI..... | | | | 0,00 | 2.952,74 | 0,00 | 2.952,74D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47462 | 2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C..... | 1 | P | | 0,00 | 2.952,74 | 0,00 | 2.952,74D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 394.293,03D | 42.016,19 | 0,00 | 436.309,22D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 44.295,53D | 5.488,50 | 0,00 | 49.784,03D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 44.295,53D | 5.488,50 | 0,00 | 49.784,03D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 44.295,53D | 5.488,50 | 0,00 | 49.784,03D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 26601 | 2 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS..... | 1 | P | | 4.155,65D | 2.348,66 | 0,00 | 6.504,31D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 28553 | 2 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO..... | 1 | P | | 8.763,30D | 0,00 | 0,00 | 8.763,30D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 26603 | 2 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..... | 1 | P | | 1.442,00D | 0,00 | 0,00 | 1.442,00D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 26604 | 2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 1 | P | | 6.562,40D | 0,00 | 0,00 | 6.562,40D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 26605 | 2 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 1 | P | | 3.904,00D | 0,00 | 0,00 | 3.904,00D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 26607 | 2 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..... | 1 | P | | 6.243,81D | 2.132,14 | 0,00 | 8.375,95D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 26609 | 2 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 1 | P | | 4.934,79D | 1.007,70 | 0,00 | 5.942,49D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 26610 | 2 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS..... | 1 | P | | 1.019,10D | 0,00 | 0,00 | 1.019,10D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 26611 | 2 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO..... | 1 | P | | 1.926,35D | 0,00 | 0,00 | 1.926,35D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 26613 | 2 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS..... | 1 | P | | 684,13D | 0,00 | 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 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 349.997,50D | 36.527,69 | 0,00 | 386.525,19D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS..... | | | | 60.883,07D | 0,00 | 0,00 | 60.883,07D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 60.883,07D | 0,00 | 0,00 | 60.883,07D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 26600 | 2 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..... | 1 | P | | 60.883,07D | 0,00 | 0,00 | 60.883,07D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 289.114,43D | 36.527,69 | 0,00 | 325.642,12D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 289.114,43D | 36.527,69 | 0,00 | 325.642,12D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 26624 | 2 | COMUNICAÇÃO..... | 1 | P | | 21.281,67D | 2.339,21 | 0,00 | 23.620,88D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 26631 | 2 | PUBLICIDADE..... | 1 | P | | 10.640,33D | 2.377,80 | 0,00 | 13.018,13D |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 26621 | 2 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 1 | P | | 43.048,87D | 10.411,25 | 0,00 | 53.460,12D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 26629 | 2 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 1 | P | | 3.546,00D | 402,50 | 0,00 | 3.948,50D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 26623 | 2 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 1 | P | | 20.992,67D | 2.008,40 | 0,00 | 23.001,07D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 26620 | 2 | LOCAÇÕES..... | 1 | P | | 3.732,00D | 0,00 | 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 | | 12.600,00D | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 26618 | 2 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES..... | 1 | P | | 10.173,16D | 0,00 | 0,00 | 10.173,16D |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | 26622 | 2 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS..... | 1 | P | | 1.730,00D | 0,00 | 0,00 | 1.730,00D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 26628 | 2 | SEGUROS EM GERAL..... | 1 | P | | 283,68D | 178,60 | 0,00 | 462,28D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 26625 | 2 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 1 | P | | 19.622,93D | 0,00 | 0,00 | 19.622,93D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 47409 | 2 | SERVIÇOS BANCÁRIOS..... | 1 | P | | 52,50D | 0,00 | 0,00 | 52,50D |
| 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 | | 3.262,53D | 283,64 | 0,00 | 3.546,17D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 26617 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 1 | P | | 15.393,82D | 317,10 | 0,00 | 15.710,92D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 26632 | 2 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 1 | P | | 122.730,27D | 16.409,19 | 0,00 | 139.139,46D |
| 3.4.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 1.861,16D | 0,00 | 0,00 | 1.861,16D |
| 3.4.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 1.861,16D | 0,00 | 0,00 | 1.861,16D |
| 3.4.2.9.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 1.861,16D | 0,00 | 0,00 | 1.861,16D |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | 47506 | 2 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | 1 | P | | 1.861,16D | 0,00 | 0,00 | 1.861,16D |
| 3.5.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS..... | | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 3.5.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 3.5.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 | 28459 | 2 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS..... | 1 | P | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 3.7.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 14.112,85D | 0,00 | 0,00 | 14.112,85D |
| 3.7.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 14.112,85D | 0,00 | 0,00 | 14.112,85D |
| 3.7.2.1.0.0.00.00.00.00 | | | 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 |
| 4.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 3.562.317,15C | 0,00 | 473.112,00 | 4.035.429,15C |
| 4.5.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 3.561.784,00C | 0,00 | 473.112,00 | 4.034.896,00C |
| 4.5.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 3.561.784,00C | 0,00 | 473.112,00 | 4.034.896,00C |
| 4.5.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 3.561.784,00C | 0,00 | 473.112,00 | 4.034.896,00C |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 3.561.784,00C | 0,00 | 473.112,00 | 4.034.896,00C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 27924 | 2 | REPASSE RECEBIDO..... | 1 | P | | 3.561.784,00C | 0,00 | 473.112,00 | 4.034.896,00C |
| 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..... | | | | 5.411.865,99D | 105.000,00 | 110.000,00 | 5.406.865,99D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 5.376.132,00D | 105.000,00 | 110.000,00 | 5.371.132,00D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 5.376.132,00D | 105.000,00 | 110.000,00 | 5.371.132,00D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 5.376.132,00D | 105.000,00 | 110.000,00 | 5.371.132,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL..... | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | 26384 | 2 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..... | 1 | C | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 28207 | 2 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | C | | 301.212,00C | 0,00 | 55.000,00 | 356.212,00C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 28206 | 2 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | 1 | C | | 301.212,00D | 55.000,00 | 0,00 | 356.212,00D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 301.212,00C | 0,00 | 55.000,00 | 356.212,00C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 28205 | 2 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | C | | 301.212,00C | 0,00 | 55.000,00 | 356.212,00C |
| 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..... | | | | 5.411.865,99C | 712.459,41 | 707.459,41 | 5.406.865,99C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 5.376.132,00C | 712.459,41 | 707.459,41 | 5.371.132,00C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 5.376.132,00C | 712.459,41 | 707.459,41 | 5.371.132,00C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 5.376.132,00C | 712.459,41 | 707.459,41 | 5.371.132,00C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 26446 | 2 | CREDITO DISPONÍVEL..... | 1 | C | | 2.126.334,37C | 263.193,26 | 56.718,58 | 1.919.859,69C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 3.249.797,63C | 449.266,15 | 650.740,83 | 3.451.272,31C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 26447 | 2 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1 | C | | 320.980,77C | 249.514,69 | 211.062,84 | 282.528,92C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 26448 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 1 | C | | 182.986,03C | 196.881,88 | 245.665,69 | 231.769,84C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 28302 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 1 | C | | 2.745.830,83C | 2.869,58 | 194.012,30 | 2.936.973,55C |
| 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 |

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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..... | | | | 4.249.402,51D | 543.110,67 | 1.100,00 | 4.791.413,18D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 4.245.718,79D | 543.110,67 | 0,00 | 4.788.829,46D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 4.245.718,79D | 543.110,67 | 0,00 | 4.788.829,46D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 4.245.718,79D | 543.110,67 | 0,00 | 4.788.829,46D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 47376 | 2 | RECURSOS ORDINÁRIOS..... | 1 | C | | 3.681.257,97D | 473.112,00 | 0,00 | 4.154.369,97D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 28623 | 2 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 1 | O | | 564.460,82D | 69.998,67 | 0,00 | 634.459,49D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 3.683,72D | 0,00 | 1.100,00 | 2.583,72D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS..... | | | | 3.683,72D | 0,00 | 1.100,00 | 2.583,72D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 3.683,72D | 0,00 | 1.100,00 | 2.583,72D |
| 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 | 1.100,00 | 2.583,72D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 4.249.402,51C | 759.012,57 | 1.301.023,24 | 4.791.413,18C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 4.245.718,79C | 757.912,57 | 1.301.023,24 | 4.788.829,46C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 4.245.718,79C | 757.912,57 | 1.301.023,24 | 4.788.829,46C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 4.245.718,79C | 757.912,57 | 1.301.023,24 | 4.788.829,46C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 396.259,50C | 218.793,26 | 479.830,58 | 657.296,82C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 26399 | 2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1 | C | | 396.259,50C | 218.793,26 | 479.830,58 | 657.296,82C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 320.980,77C | 249.514,69 | 211.062,84 | 282.528,92C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 26673 | 2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 1 | O | | 320.980,77C | 249.514,69 | 211.062,84 | 282.528,92C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 211.217,52C | 286.735,04 | 315.664,36 | 240.146,84C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 26677 | 2 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 1 | O | | 182.986,03C | 196.881,88 | 245.665,69 | 231.769,84C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 28303 | 2 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 1 | O | | 28.231,49C | 89.853,16 | 69.998,67 | 8.377,00C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 3.317.261,00C | 2.869,58 | 294.465,46 | 3.608.856,88C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 28001 | 2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ..... | 1 | | | 3.317.261,00C | 2.869,58 | 294.465,46 | 3.608.856,88C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 3.683,72C | 1.100,00 | 0,00 | 2.583,72C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 3.683,72C | 1.100,00 | 0,00 | 2.583,72C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... | | | | 3.683,72C | 1.100,00 | 0,00 | 2.583,72C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | | | | 3.683,72C | 1.100,00 | 0,00 | 2.583,72C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 26466 | 2 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR..... | 1 | O | | 3.683,72C | 1.100,00 | 0,00 | 2.583,72C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00D | 3.204.103,07 | 3.204.103,07 | 0,00C |



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 : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78

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