

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/12/2018 A 31/12/2018
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.....				1.572.857,84D	634.158,68	1.499.076,24	707.940,28D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.044.479,84D	634.120,24	1.499.076,24	179.523,84D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.028.440,56D	628.786,46	1.494.723,76	162.503,26D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.028.440,56D	628.786,46	1.494.723,76	162.503,26D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				1.028.440,56D	628.786,46	1.494.723,76	162.503,26D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	99.062,44	99.062,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.022.927,17D	527.854,65	1.395.661,32	155.120,50D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				276,01D	0,00	68,19	207,82D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				276,01D	0,00	68,19	207,82D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				276,01D	0,00	68,19	207,82D
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	276,01D	0,00	68,19	207,82D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.022.651,16D	527.854,65	1.395.593,13	154.912,68D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				1.022.651,16D	527.854,65	1.395.593,13	154.912,68D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				1.022.651,16D	527.854,65	1.395.593,13	154.912,68D
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	1.022.651,16D	527.854,65	1.395.593,13	154.912,68D
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				5.513,39D	1.869,37	0,00	7.382,76D
1.1.1.1.1.15.00.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				5.513,39D	1.869,37	0,00	7.382,76D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.01			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				5.506,26D	1.869,37	0,00	7.375,63D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.01			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				5.506,26D	1.869,37	0,00	7.375,63D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	5.506,26D	1.869,37	0,00	7.375,63D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.000,00D	4.352,48	4.352,48	2.000,00D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00D	4.352,48	4.352,48	2.000,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00D	4.352,48	4.352,48	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	28070	2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	0,00	2.352,48	2.352,48	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				12.670,00D	981,30	0,00	13.651,30D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				12.670,00D	981,30	0,00	13.651,30D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.670,00D	981,30	0,00	13.651,30D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	11.090,00D	981,30	0,00	12.071,30D
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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
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.....				1.369,28D	0,00	0,00	1.369,28D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.369,28D	0,00	0,00	1.369,28D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.369,28D	0,00	0,00	1.369,28D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			1.369,28D	0,00	0,00	1.369,28D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				528.378,00D	38,44	0,00	528.416,44D
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.....				525.887,79D	38,44	0,00	525.926,23D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				525.887,79D	38,44	0,00	525.926,23D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				525.887,79D	38,44	0,00	525.926,23D
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	149.498,19D	0,00	0,00	149.498,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	206.496,54D	38,44	0,00	206.534,98D
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.....				721.061,83C	713.030,10	671.785,21	679.816,94C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				121.882,38C	713.030,10	669.432,73	78.285,01C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				70.112,32C	430.249,51	407.898,03	47.760,84C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				58.754,85C	407.554,23	385.202,74	36.403,36C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				58.754,85C	407.554,23	385.202,74	36.403,36C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				58.754,85C	407.554,23	385.202,74	36.403,36C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		58.754,85C	407.554,23	385.202,74	36.403,36C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				11.357,47C	22.695,28	22.695,29	11.357,48C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				11.357,47C	22.695,28	22.695,29	11.357,48C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				11.357,47C	22.695,28	22.695,29	11.357,48C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RPPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P		11.357,47C	22.695,28	22.695,29	11.357,48C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				29.616,34C	133.534,46	103.928,43	10,31C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.616,34C	133.534,46	103.928,43	10,31C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.616,34C	133.534,46	103.928,43	10,31C

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				29.616,34C	133.534,46	103.928,43	10,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		29.616,34C	133.534,46	103.928,43	10,31C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				22.153,72C	149.246,13	157.606,27	30.513,86C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				22.153,72C	142.997,65	151.357,79	30.513,86C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.153,72C	142.997,65	151.357,79	30.513,86C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				22.153,72C	142.997,65	151.357,79	30.513,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	9.848,50C	30.711,47	20.862,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	27.060,93D	63.076,21	90.171,64	34,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	2.145,29C	0,00	785,42	2.930,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				37.220,86C	49.209,97	39.537,76	27.548,65C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				37.220,86C	49.209,97	39.537,76	27.548,65C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				37.220,86C	49.209,97	39.537,76	27.548,65C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	2.850,54C	2.850,54	2.850,54	2.850,54C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.581,49C	19.581,49	20.990,89	20.990,89C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.747,83C	3.747,83	3.707,22	3.707,22C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	9.276,00C	18.796,50	9.520,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	1.765,00C	4.233,61	2.468,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	6.248,48	6.248,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.248,48	6.248,48	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		0,00	6.248,48	6.248,48	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				599.179,45C	0,00	2.352,48	601.531,93C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				599.179,45C	0,00	2.352,48	601.531,93C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				599.179,45C	0,00	2.352,48	601.531,93C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				599.179,45C	0,00	2.352,48	601.531,93C
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		99.269,80D	0,00	2.352,48	96.917,32D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.909.857,14D	1.357.156,24	60.371,57	5.206.641,81D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.315.268,57D	504.335,30	59.787,04	3.759.816,83D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.429.653,05D	361.581,49	58.732,48	2.732.502,06D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.336.843,95D	157.642,82	58.732,48	1.435.754,29D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.336.843,95D	157.642,82	58.732,48	1.435.754,29D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.324.531,39D	156.978,86	58.732,48	1.422.777,77D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		657.857,56D	68.775,56	774,02	725.859,10D

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		65.748,95D	7.124,16	0,00	72.873,11D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		848,90D	81,22	0,00	930,12D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		111.818,03D	10.187,25	0,00	122.005,28D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		332.489,51D	30.619,10	0,00	363.108,61D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		5.643,94D	0,00	0,00	5.643,94D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		55.454,09D	40.191,57	0,00	95.645,66D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		32.525,68D	0,00	0,00	32.525,68D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		4.186,27D	0,00	0,00	4.186,27D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		57.958,46D	0,00	57.958,46	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				12.312,56D	663,96	0,00	12.976,52D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		12.312,56D	663,96	0,00	12.976,52D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.092.809,10D	203.938,67	0,00	1.296.747,77D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.092.809,10D	203.938,67	0,00	1.296.747,77D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.082.977,80D	203.938,67	0,00	1.286.916,47D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		48.883,74D	47.791,03	0,00	96.674,77D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		14.049,10D	0,00	0,00	14.049,10D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		591.922,20D	117.150,68	0,00	709.072,88D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		428.122,76D	38.996,96	0,00	467.119,72D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				9.831,30D	0,00	0,00	9.831,30D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		9.831,30D	0,00	0,00	9.831,30D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				681.992,62D	101.476,60	0,00	783.469,22D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				268.159,22D	48.144,70	0,00	316.303,92D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				268.159,22D	48.144,70	0,00	316.303,92D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		123.102,15D	21.701,81	0,00	144.803,96D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		16.285,55D	3.747,60	0,00	20.033,15D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		123.102,15D	21.701,81	0,00	144.803,96D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		5.669,37D	993,48	0,00	6.662,85D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				233.106,53D	40.699,96	0,00	273.806,49D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				233.106,53D	40.699,96	0,00	273.806,49D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		233.106,53D	40.699,96	0,00	273.806,49D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				180.726,87D	12.631,94	0,00	193.358,81D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				180.726,87D	12.631,94	0,00	193.358,81D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		180.726,87D	12.631,94	0,00	193.358,81D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				192.608,71D	38.477,21	0,00	231.085,92D

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				92.592,59D	29,14	0,00	92.621,73D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				92.592,59D	29,14	0,00	92.621,73D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		92.205,87D	0,00	0,00	92.205,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		386,72D	29,14	0,00	415,86D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				100.016,12D	38.448,07	0,00	138.464,19D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				100.016,12D	38.448,07	0,00	138.464,19D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		99.383,72D	38.410,87	0,00	137.794,59D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		632,40D	37,20	0,00	669,60D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				11.014,19D	2.800,00	1.054,56	12.759,63D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				11.014,19D	2.800,00	1.054,56	12.759,63D
3.1.9.1.1.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				11.014,19D	2.800,00	1.054,56	12.759,63D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		11.014,19D	2.800,00	1.054,56	12.759,63D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				564.905,56D	63.960,69	584,53	628.281,72D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				68.213,97D	9.236,15	0,00	77.450,12D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				68.213,97D	9.236,15	0,00	77.450,12D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				68.213,97D	9.236,15	0,00	77.450,12D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		7.950,57D	1.796,95	0,00	9.747,52D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.958,30D	975,00	0,00	9.933,30D
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		16.229,58D	5.069,00	0,00	21.298,58D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		4.092,00D	1.333,00	0,00	5.425,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		12.108,45D	0,00	0,00	12.108,45D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		7.660,59D	17,50	0,00	7.678,09D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.727,10D	0,00	0,00	1.727,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.926,35D	44,70	0,00	1.971,05D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.459,03D	0,00	0,00	1.459,03D
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.....				496.691,59D	54.724,54	584,53	550.831,60D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				75.314,15D	0,00	0,00	75.314,15D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				75.314,15D	0,00	0,00	75.314,15D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		75.314,15D	0,00	0,00	75.314,15D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	28387	2	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				419.497,44D	54.724,54	584,53	473.637,45D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				419.497,44D	54.724,54	584,53	473.637,45D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		30.441,00D	2.447,87	0,00	32.888,87D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		22.027,88D	15.716,13	0,00	37.744,01D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		74.133,87D	7.730,00	0,00	81.863,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		5.813,00D	1.127,00	0,00	6.940,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		28.216,14D	2.850,73	0,00	31.066,87D
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		19.800,00D	1.800,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		12.658,90D	2.485,74	0,00	15.144,64D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.330,00D	570,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		819,48D	0,00	0,00	819,48D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		23.322,93D	0,00	0,00	23.322,93D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		201,00D	341,00	0,00	542,00D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		876,00D	301,08	0,08	1.177,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		5.186,17D	3.732,00	0,00	8.918,17D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		16.927,44D	932,80	584,45	17.275,79D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		173.011,63D	14.690,19	0,00	187.701,82D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.861,16D	505,00	0,00	2.366,16D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.861,16D	505,00	0,00	2.366,16D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				0,00	505,00	0,00	505,00D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				0,00	505,00	0,00	505,00D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00	28404	2	ENCARGOS DE MORA.....	1	P		0,00	505,00	0,00	505,00D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				11.600,00D	788.355,25	0,00	799.955,25D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				11.600,00D	788.355,25	0,00	799.955,25D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				11.600,00D	788.355,25	0,00	799.955,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				11.600,00D	788.355,25	0,00	799.955,25D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		11.600,00D	788.355,25	0,00	799.955,25D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				16.221,85D	0,00	0,00	16.221,85D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				16.221,85D	0,00	0,00	16.221,85D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				16.221,85D	0,00	0,00	16.221,85D

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.221,85D	0,00	0,00	16.221,85D
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
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.761.653,15C	0,00	473.112,00	5.234.765,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.761.120,00C	0,00	473.112,00	5.234.232,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.761.120,00C	0,00	473.112,00	5.234.232,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.761.120,00C	0,00	473.112,00	5.234.232,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.761.120,00C	0,00	473.112,00	5.234.232,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		4.761.120,00C	0,00	473.112,00	5.234.232,00C
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.....				5.406.706,99D	475.861,48	943.745,96	4.938.822,51D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.370.973,00D	475.861,48	943.745,96	4.903.088,52D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.370.973,00D	475.861,48	943.745,96	4.903.088,52D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.370.973,00D	475.861,48	943.745,96	4.903.088,52D
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.....				274.100,00D	2.659,00	0,00	276.759,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		224.100,00D	2.659,00	0,00	226.759,00D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	473.202,48	473.202,48	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		224.100,00D	2.659,00	0,00	226.759,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		580.471,00C	0,00	470.543,48	1.051.014,48C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		356.371,00D	470.543,48	2.659,00	824.255,48D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				580.471,00C	0,00	470.543,48	1.051.014,48C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		580.471,00C	0,00	470.543,48	1.051.014,48C
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.....				5.406.706,99C	2.070.111,45	1.602.226,97	4.938.822,51C

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.370.973,00C	2.070.111,45	1.602.226,97	4.903.088,52C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.370.973,00C	2.070.111,45	1.602.226,97	4.903.088,52C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.370.973,00C	2.070.111,45	1.602.226,97	4.903.088,52C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.318.198,03C	920.729,77	66.347,90	463.816,16C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.052.774,97C	1.149.381,68	1.535.879,07	4.439.272,36C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		123.010,70C	577.445,57	454.434,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		97.317,23C	567.619,44	518.073,34	47.771,13C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		3.832.447,04C	4.316,67	563.370,86	4.391.501,23C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		35.200,84C	0,00	0,00	35.200,84C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		533,15C	0,00	0,00	533,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.661.612,91D	578.088,59	4.352,48	6.235.349,02D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.659.612,91D	576.088,59	0,00	6.235.701,50D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.659.612,91D	576.088,59	0,00	6.235.701,50D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.659.612,91D	576.088,59	0,00	6.235.701,50D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.880.593,97D	473.112,00	0,00	5.353.705,97D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		779.018,94D	102.976,59	0,00	881.995,53D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00D	2.000,00	4.352,48	352,48C
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	0,00	4.248,48	4.248,48C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	0,00	4.248,48	4.248,48C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		0,00	0,00	4.248,48	4.248,48C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00D	2.000,00	104,00	3.896,00D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00D	2.000,00	104,00	3.896,00D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00D	2.000,00	104,00	3.896,00D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			2.000,00D	2.000,00	104,00	3.896,00D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.661.612,91C	2.583.654,55	3.157.390,66	6.235.349,02C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.659.612,91C	2.579.302,07	3.155.390,66	6.235.701,50C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.659.612,91C	2.579.302,07	3.155.390,66	6.235.701,50C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.659.612,91C	2.579.302,07	3.155.390,66	6.235.701,50C

**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 : 01/12/2018 A 31/12/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				781.018,16C	1.238.541,54	536.800,90	79.277,52C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		781.018,16C	1.238.541,54	536.800,90	79.277,52C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				123.010,70C	577.445,57	454.434,87	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	O		123.010,70C	577.445,57	454.434,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				124.411,70C	710.617,09	669.431,13	83.225,74C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		97.317,23C	567.619,44	518.073,34	47.771,13C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		27.094,47C	142.997,65	151.357,79	35.454,61C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.631.172,35C	52.697,87	1.494.723,76	6.073.198,24C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1			4.631.172,35C	52.697,87	1.494.723,76	6.073.198,24C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00C	4.352,48	2.000,00	352,48D
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	4.248,48	0,00	4.248,48D
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	4.248,48	0,00	4.248,48D
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	4.248,48	0,00	4.248,48D
8.9.1.2.1.01.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		0,00	4.248,48	0,00	4.248,48D
8.9.7.0.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00C	104,00	2.000,00	3.896,00C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00C	104,00	2.000,00	3.896,00C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00C	104,00	2.000,00	3.896,00C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			2.000,00C	104,00	2.000,00	3.896,00C
TOTAL GERAL							0,00D	8.412.061,09	8.412.061,09	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

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