

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				775.153,72D	536.802,16	236.799,36	1.075.156,52D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				269.848,60D	536.802,16	236.799,36	569.851,40D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				145.456,99D	535.802,16	236.799,36	444.459,79D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				145.456,99D	535.802,16	236.799,36	444.459,79D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				145.456,99D	535.802,16	236.799,36	444.459,79D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				145.249,33D	474.037,73	175.034,93	444.252,13D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	18,72D	500,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				18,72D	500,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				18,72D	500,00	0,00	518,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	145.230,61D	473.537,73	175.034,93	443.733,41D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				145.230,61D	473.537,73	175.034,93	443.733,41D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				145.230,61D	473.537,73	175.034,93	443.733,41D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			F	207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				119.199,61D	1.000,00	0,00	120.199,61D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				119.199,61D	1.000,00	0,00	120.199,61D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				119.199,61D	1.000,00	0,00	120.199,61D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.192,00D	0,00	0,00	5.192,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.192,00D	0,00	0,00	5.192,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.192,00D	0,00	0,00	5.192,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				505.305,12D	0,00	0,00	505.305,12D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....			P	2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				502.814,91D	0,00	0,00	502.814,91D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				502.814,91D	0,00	0,00	502.814,91D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				502.814,91D	0,00	0,00	502.814,91D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				775.153,72C	236.350,56	299.468,62	838.271,78C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				76.704,47C	236.350,56	299.468,62	139.822,53C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				44.136,47C	194.228,10	225.886,56	75.794,93C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.136,47C	194.228,10	225.886,56	75.794,93C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				44.136,47C	194.228,10	225.886,56	75.794,93C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.136,47C	194.228,10	225.886,56	75.794,93C
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				4.928,22C	10.817,63	10.817,63	4.928,22C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.928,22C	10.817,63	10.817,63	4.928,22C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.928,22C	10.817,63	10.817,63	4.928,22C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				4.928,22C	10.817,63	10.817,63	4.928,22C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				26.933,02C	31.304,83	62.764,43	58.392,62C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				25.983,02C	30.304,83	61.764,43	57.442,62C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.983,02C	30.304,83	61.764,43	57.442,62C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				25.983,02C	30.304,83	61.764,43	57.442,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	18.155,79C	30.304,83	32.017,11	19.868,07C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18.155,79C	30.304,83	32.017,11	19.868,07C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18.155,79C	30.304,83	32.017,11	19.868,07C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	1.000,00	1.000,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	1.000,00	1.000,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				698.449,25C	0,00	0,00	698.449,25C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				341.614,80C	0,00	0,00	341.614,80C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	236.278,46	51,20	236.227,26D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	226.063,36	51,20	226.012,16D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	204.090,49	0,00	204.090,49D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	203.637,79	0,00	203.637,79D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	203.637,79	0,00	203.637,79D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	203.637,79	0,00	203.637,79D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	452,70	0,00	452,70D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	452,70	0,00	452,70D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	452,70	0,00	452,70D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	21.796,07	0,00	21.796,07D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	21.796,07	0,00	21.796,07D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	21.796,07	0,00	21.796,07D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	176,80	51,20	125,60D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	176,80	51,20	125,60D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	176,80	51,20	125,60D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	6.553,65	0,00	6.553,65D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	6.553,65	0,00	6.553,65D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	6.553,65	0,00	6.553,65D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.553,65	0,00	6.553,65D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	3.661,45	0,00	3.661,45D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	3.661,45	0,00	3.661,45D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	3.661,45	0,00	3.661,45D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.661,45	0,00	3.661,45D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	473.112,00	473.112,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	473.112,00	473.112,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	473.112,00	473.112,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	473.112,00	473.112,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	473.112,00	473.112,00C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.733,99C	4.625.340,47	4.625.340,47	35.733,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	4.624.489,01	4.624.489,01	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	4.624.489,01	4.624.489,01	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	4.624.489,01	4.624.489,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	442.898,46	4.624.489,01	4.181.590,55C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	851,46	851,46	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	851,46	851,46	35.733,99C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.791.821,82D	536.376,43	500,00	6.327.698,25D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.790.100,65D	535.376,43	500,00	6.324.977,08D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.790.100,65D	535.376,43	500,00	6.324.977,08D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.790.100,65D	535.376,43	500,00	6.324.977,08D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.721,17D	1.000,00	0,00	2.721,17D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.721,17D	1.000,00	0,00	2.721,17D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.721,17D	1.000,00	0,00	2.721,17D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.791.821,82C	4.656.145,30	5.192.021,73	6.327.698,25C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.790.100,65C	4.656.145,30	5.191.021,73	6.324.977,08C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.790.100,65C	4.656.145,30	5.191.021,73	6.324.977,08C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.790.100,65C	4.656.145,30	5.191.021,73	6.324.977,08C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				106.934,10C	4.182.090,55	473.612,00	3.601.544,45D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	237.278,46	4.181.641,75	3.944.363,29C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				38.522,89C	236.350,56	299.468,62	101.640,95C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				5.644.643,66C	425,73	236.299,36	5.880.517,29C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.721,17C	0,00	1.000,00	2.721,17C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.721,17C	0,00	1.000,00	2.721,17C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.721,17C	0,00	1.000,00	2.721,17C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.721,17C	0,00	1.000,00	2.721,17C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>10.827.293,38</b>	<b>10.827.293,38</b>	<b>0,00D</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
 Presidente  
 CPF: 017.263.910-78

Contador