



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				507.492,62D	4.902,18	0,00	512.394,80D
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.....			P	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.....				505.002,41D	4.902,18	0,00	509.904,59D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				505.002,41D	4.902,18	0,00	509.904,59D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				505.002,41D	4.902,18	0,00	509.904,59D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	37.962,26D	3.699,50	0,00	41.661,76D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	138.098,19D	0,00	0,00	138.098,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	201.991,96D	1.202,68	0,00	203.194,64D
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.....				877.989,47C	459.324,38	489.699,63	908.364,72C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				179.540,22C	459.324,38	489.699,63	209.915,47C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				91.553,64C	314.002,37	333.998,98	111.550,25C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				91.553,64C	314.002,37	333.998,98	111.550,25C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				91.553,64C	314.002,37	333.998,98	111.550,25C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				91.553,64C	314.002,37	333.998,98	111.550,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		91.553,64C	314.002,37	333.998,98	111.550,25C
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.....				3.101,12C	96.496,31	85.283,41	8.111,78D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.101,12C	96.496,31	85.283,41	8.111,78D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.101,12C	96.496,31	85.283,41	8.111,78D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.101,12C	96.496,31	85.283,41	8.111,78D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		16.374,78C	96.496,31	85.283,41	5.161,88C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		13.273,66D	0,00	0,00	13.273,66D
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>84.178,70C</b>	<b>48.825,70</b>	<b>70.417,24</b>	<b>105.770,24C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>83.228,70C</b>	<b>45.773,24</b>	<b>67.364,78</b>	<b>104.820,24C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>83.228,70C</b>	<b>45.773,24</b>	<b>67.364,78</b>	<b>104.820,24C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>83.228,70C</b>	<b>45.773,24</b>	<b>67.364,78</b>	<b>104.820,24C</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	18.190,88C	10.894,96	11.711,66	19.007,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	37.624,02C	0,00	19.027,87	56.651,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	259,96C	0,00	285,92	545,88C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>			F	<b>27.153,84C</b>	<b>34.878,28</b>	<b>36.339,33</b>	<b>28.614,89C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.153,84C</b>	<b>34.878,28</b>	<b>36.339,33</b>	<b>28.614,89C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.153,84C</b>	<b>34.878,28</b>	<b>36.339,33</b>	<b>28.614,89C</b>
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	18.112,81C	20.353,99	20.145,57	17.904,39C
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	5.743,42C	0,00	1.621,76	7.365,18C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	11.018,53	11.018,53	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	1.185,90C	748,87	796,58	1.233,61C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>950,00C</b>	<b>3.052,46</b>	<b>3.052,46</b>	<b>950,00C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>950,00C</b>	<b>3.052,46</b>	<b>3.052,46</b>	<b>950,00C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	3.052,46	3.052,46	950,00C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>698.449,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.449,25C</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....</b>				<b>356.834,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.834,45C</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>				<b>356.834,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.834,45C</b>
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	47353	2	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>341.614,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.614,80C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>341.614,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.614,80C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>341.614,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.614,80C</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		344.152,40C	0,00	0,00	344.152,40C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>593.320,31D</b>	<b>414.654,21</b>	<b>54.068,67</b>	<b>953.905,85D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>512.359,82D</b>	<b>352.655,98</b>	<b>51.064,41</b>	<b>813.951,39D</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				411.782,36D	270.123,05	51.064,41	630.841,00D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				409.288,21D	267.739,10	51.064,41	625.962,90D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				409.288,21D	267.739,10	51.064,41	625.962,90D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				409.288,21D	267.739,10	51.064,41	625.962,90D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		409.288,21D	267.739,10	51.064,41	625.962,90D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.494,15D	2.383,95	0,00	4.878,10D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.494,15D	2.383,95	0,00	4.878,10D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				2.494,15D	2.383,95	0,00	4.878,10D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		2.494,15D	2.383,95	0,00	4.878,10D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				81.776,26D	63.875,93	0,00	145.652,19D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				42.252,09D	24.382,43	0,00	66.634,52D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				42.252,09D	24.382,43	0,00	66.634,52D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		21.140,03D	11.889,02	0,00	33.029,05D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		0,00	576,42	0,00	576,42D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		21.112,06D	11.916,99	0,00	33.029,05D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				22.340,82D	21.307,92	0,00	43.648,74D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				22.340,82D	21.307,92	0,00	43.648,74D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		22.340,82D	21.307,92	0,00	43.648,74D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				17.183,35D	18.185,58	0,00	35.368,93D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.183,35D	18.185,58	0,00	35.368,93D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		17.183,35D	18.185,58	0,00	35.368,93D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				18.801,20D	18.657,00	0,00	37.458,20D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				18.801,20D	18.657,00	0,00	37.458,20D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.801,20D	18.657,00	0,00	37.458,20D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		18.550,00D	18.550,00	0,00	37.100,00D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		251,20D	107,00	0,00	358,20D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				74.752,32D	58.803,39	3.004,26	130.551,45D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.974,16D	10.161,10	588,00	17.547,26D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.974,16D	10.161,10	588,00	17.547,26D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.974,16D	10.161,10	588,00	17.547,26D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		209,00D	7.661,10	0,00	7.870,10D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		525,00D	1.324,00	0,00	1.849,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		2.539,06D	0,00	0,00	2.539,06D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		41,10D	1.176,00	588,00	629,10D
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>66.778,16D</b>	<b>48.642,29</b>	<b>2.416,26</b>	<b>113.004,19D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>9.134,06D</b>	<b>9.335,64</b>	<b>828,66</b>	<b>17.641,04D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.134,06D</b>	<b>9.335,64</b>	<b>828,66</b>	<b>17.641,04D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		9.134,06D	9.335,64	828,66	17.641,04D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>57.644,10D</b>	<b>39.306,65</b>	<b>1.587,60</b>	<b>95.363,15D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>57.644,10D</b>	<b>39.306,65</b>	<b>1.587,60</b>	<b>95.363,15D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		2.749,61D	4.975,07	0,00	7.724,68D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		9.430,00D	3.406,87	0,00	12.836,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	474,00	0,00	474,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		6.099,01D	2.800,35	0,00	8.899,36D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		622,00D	622,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		1.210,42D	1.570,42	0,00	2.780,84D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		1.260,00D	6.450,00	1.192,00	6.518,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		3.276,20D	2.089,40	395,60	4.970,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		30.148,59D	14.678,54	0,00	44.827,13D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>3.5.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>3.5.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>3.5.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	47366	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P		0,00	380,00	0,00	380,00D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>6.208,17D</b>	<b>2.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,01D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>6.208,17D</b>	<b>2.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,01D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>6.208,17D</b>	<b>2.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,01D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.208,17D</b>	<b>2.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,01D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	26634	2	PIS/PASEP.....	1	P		6.208,17D	2.814,84	0,00	9.023,01D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>946.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>1.419.336,00C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>946.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>1.419.336,00C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>946.224,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.112,00</b>	<b>1.419.336,00C</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				946.224,00C	0,00	473.112,00	1.419.336,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				946.224,00C	0,00	473.112,00	1.419.336,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		946.224,00C	0,00	473.112,00	1.419.336,00C
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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	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.....				35.733,99C	899.639,52	899.639,52	35.733,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	899.639,52	899.639,52	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	899.639,52	899.639,52	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	899.639,52	899.639,52	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		4.288.316,52D	55.459,81	8.293,72	4.335.482,61D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.288.316,52C	844.179,71	891.345,80	4.335.482,61C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		3.690.500,90C	430.176,11	109.980,94	3.370.305,73C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		63.791,95C	413.551,14	422.334,85	72.575,66C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		534.023,67C	452,46	359.030,01	892.601,22C
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		18.201,88D	0,00	0,00	18.201,88D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		18.201,88C	0,00	0,00	18.201,88C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				6.868.122,35D	543.076,78	3.199,13	7.408.000,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.865.791,11D	540.476,78	0,00	7.406.267,89D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.865.791,11D	540.476,78	0,00	7.406.267,89D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.865.791,11D	540.476,78	0,00	7.406.267,89D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		5.913.955,29D	473.112,00	0,00	6.387.067,29D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		951.835,82D	67.364,78	0,00	1.019.200,60D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.331,24D	2.600,00	3.199,13	1.732,11D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.331,24D	2.600,00	3.199,13	1.732,11D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.331,24D	2.600,00	3.199,13	1.732,11D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		2.331,24D	2.600,00	3.199,13	1.732,11D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34334779 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				6.868.122,35C	948.611,89	1.488.489,54	7.408.000,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.865.791,11C	945.412,76	1.485.889,54	7.406.267,89C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.865.791,11C	945.412,76	1.485.889,54	7.406.267,89C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.865.791,11C	945.412,76	1.485.889,54	7.406.267,89C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.235.158,42D	55.459,81	481.405,72	2.809.212,51D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		3.235.158,42D	55.459,81	481.405,72	2.809.212,51D
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.690.500,90C	430.176,11	109.980,94	3.370.305,73C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		3.690.500,90C	430.176,11	109.980,94	3.370.305,73C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				141.358,64C	459.324,38	489.699,63	171.733,89C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		58.129,94C	413.551,14	422.334,85	66.913,65C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		83.228,70C	45.773,24	67.364,78	104.820,24C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				6.269.089,99C	452,46	404.803,25	6.673.440,78C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			6.269.089,99C	452,46	404.803,25	6.673.440,78C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.331,24C	3.199,13	2.600,00	1.732,11C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.331,24C	3.199,13	2.600,00	1.732,11C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.331,24C	3.199,13	2.600,00	1.732,11C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.331,24C	3.199,13	2.600,00	1.732,11C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		2.331,24C	3.199,13	2.600,00	1.732,11C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>3.816.210,87</b>	<b>3.816.210,87</b>	<b>0,00D</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
 Presidente  
 CPF: 017.263.910-78

Contador