



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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.356.697,41 D	583.190,70	402.484,90	1.537.403,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				835.295,71 D	583.190,70	402.484,90	1.016.001,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				702.781,12 D	579.463,80	398.384,90	883.860,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				702.781,12 D	579.463,80	398.384,90	883.860,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				702.781,12 D	579.463,80	398.384,90	883.860,02 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	65.277,39	65.277,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				702.573,46 D	514.186,41	333.107,51	883.652,36 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	365,70 D	0,00	23,13	342,57 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				365,70 D	0,00	23,13	342,57 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				365,70 D	0,00	23,13	342,57 D
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	365,70 D	0,00	23,13	342,57 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	702.207,76 D	514.186,41	333.084,38	883.309,79 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				702.207,76 D	514.186,41	333.084,38	883.309,79 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				702.207,76 D	514.186,41	333.084,38	883.309,79 D
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	702.207,76 D	514.186,41	333.084,38	883.309,79 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66 D	0,00	0,00	207,66 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			F	207,66 D	0,00	0,00	207,66 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13 D	0,00	0,00	7,13 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13 D	0,00	0,00	7,13 D
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	7,13 D	0,00	0,00	7,13 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53 D	0,00	0,00	200,53 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53 D	0,00	0,00	200,53 D
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	200,53 D	0,00	0,00	200,53 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				124.780,09 D	2.626,90	4.100,00	123.306,99 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				124.780,09 D	2.626,90	4.100,00	123.306,99 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				124.780,09 D	2.626,90	4.100,00	123.306,99 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	119.794,47 D	26,90	0,00	119.821,37 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	28070	2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	4.985,62 D	2.600,00	4.100,00	3.485,62 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				7.734,50 D	1.100,00	0,00	8.834,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				7.734,50 D	1.100,00	0,00	8.834,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.734,50 D	1.100,00	0,00	8.834,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	7.734,50 D	1.100,00	0,00	8.834,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				521.401,70 D	0,00	0,00	521.401,70 D

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			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			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			IMOBILIZADO.....				518.911,49D	0,00	0,00	518.911,49D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				518.911,49D	0,00	0,00	518.911,49D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				518.911,49D	0,00	0,00	518.911,49D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.452,76D	0,00	0,00	42.452,76D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	145.690,19D	0,00	0,00	145.690,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	203.818,54D	0,00	0,00	203.818,54D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00D	0,00	0,00	126.950,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				782.781,20C	408.521,34	493.598,22	867.858,08C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				70.999,65C	408.521,34	493.598,22	156.076,53C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				39.631,90C	257.413,95	272.307,54	54.525,49C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				39.631,90C	257.413,95	272.307,54	54.525,49C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				39.631,90C	257.413,95	272.307,54	54.525,49C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				39.631,90C	257.413,95	272.307,54	54.525,49C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		39.631,90C	257.413,95	272.307,54	54.525,49C
2.1.2.0.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00			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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				25.642,40C	100.688,08	112.338,88	37.293,20C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				25.642,40C	100.688,08	112.338,88	37.293,20C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				25.642,40C	100.688,08	112.338,88	37.293,20C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				25.642,40C	100.688,08	112.338,88	37.293,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		25.110,85C	100.156,53	112.338,88	37.293,20C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		531,55C	531,55	0,00	0,00

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				5.018,59C	50.419,31	108.951,80	63.551,08C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				4.068,59C	45.246,21	103.778,70	62.601,08C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.068,59C	45.246,21	103.778,70	62.601,08C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.068,59C	45.246,21	103.778,70	62.601,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	18.139,60C	10.851,48	10.683,63	17.971,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	37.658,52D	0,00	56.502,84	18.844,32C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	287,76C	0,00	234,68	522,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	23.299,75C	34.394,73	36.357,55	25.262,57C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				23.299,75C	34.394,73	36.357,55	25.262,57C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				23.299,75C	34.394,73	36.357,55	25.262,57C
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	18.304,09C	20.545,27	20.983,07	18.741,89C
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	1.698,05C	0,00	1.535,09	3.233,14C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	11.082,50	11.082,50	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	10,07	0,00	1.175,83C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	5.173,10	5.173,10	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	5.173,10	5.173,10	950,00C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	5.173,10	5.173,10	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
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.....				1.318.531,79D	383.546,42	5.530,19	1.696.548,02D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.123.533,18D	312.465,48	0,00	1.435.998,66D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				853.203,91D	207.342,26	0,00	1.060.546,17D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				847.663,50D	206.399,77	0,00	1.054.063,27D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				847.663,50D	206.399,77	0,00	1.054.063,27D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				847.663,50D	206.399,77	0,00	1.054.063,27D

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		706.380,14D	63.879,84	0,00	770.259,98D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		38.996,96D	38.996,96	0,00	77.993,92D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		10.126,82D	10.126,82	0,00	20.253,64D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		29.124,12D	29.124,12	0,00	58.248,24D
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		606,84D	0,00	0,00	606,84D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		809,10D	5.079,81	0,00	5.888,91D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		59.192,22D	59.192,22	0,00	118.384,44D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.540,41D	942,49	0,00	6.482,90D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.540,41D	942,49	0,00	6.482,90D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				73,80D	73,80	0,00	147,60D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		73,80D	73,80	0,00	147,60D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				5.466,61D	868,69	0,00	6.335,30D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		5.466,61D	868,69	0,00	6.335,30D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				213.296,26D	64.965,28	0,00	278.261,54D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				94.331,96D	23.733,48	0,00	118.065,44D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				94.331,96D	23.733,48	0,00	118.065,44D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		45.326,15D	10.603,33	0,00	55.929,48D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		1.839,83D	1.263,41	0,00	3.103,24D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		45.326,15D	10.603,33	0,00	55.929,48D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		1.839,83D	1.263,41	0,00	3.103,24D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				66.515,81D	21.256,89	0,00	87.772,70D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				66.515,81D	21.256,89	0,00	87.772,70D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		66.515,81D	21.256,89	0,00	87.772,70D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				52.448,49D	19.974,91	0,00	72.423,40D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				52.448,49D	19.974,91	0,00	72.423,40D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		52.448,49D	19.974,91	0,00	72.423,40D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				57.033,01D	40.157,94	0,00	97.190,95D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				57.033,01D	40.157,94	0,00	97.190,95D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.033,01D	40.157,94	0,00	97.190,95D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		56.589,87D	40.073,00	0,00	96.662,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		443,14D	84,94	0,00	528,08D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				182.954,48D	68.632,22	5.150,19	246.436,51D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				26.936,75D	3.299,19	0,00	30.235,94D

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				26.936,75D	3.299,19	0,00	30.235,94D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				26.936,75D	3.299,19	0,00	30.235,94D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		818,89D	262,64	0,00	1.081,53D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.536,30D	0,00	0,00	8.536,30D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.149,00D	0,00	0,00	5.149,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		1.770,00D	560,00	0,00	2.330,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		4.034,26D	2.209,55	0,00	6.243,81D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		46,60D	0,00	0,00	46,60D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		629,10D	0,00	0,00	629,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.292,60D	267,00	0,00	1.559,60D
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.....				156.017,73D	65.333,03	5.150,19	216.200,57D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				22.906,84D	12.471,51	552,44	34.825,91D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.906,84D	12.471,51	552,44	34.825,91D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		22.906,84D	12.471,51	552,44	34.825,91D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				133.110,89D	52.861,52	4.597,75	181.374,66D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				133.110,89D	52.861,52	4.597,75	181.374,66D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		8.644,39D	7.428,15	0,00	16.072,54D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		2.760,96D	2.150,42	0,00	4.911,38D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		18.666,87D	12.195,00	2.300,00	28.561,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		876,50D	402,50	0,00	1.279,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		11.331,90D	2.930,22	0,00	14.262,12D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		1.866,00D	0,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		5.400,00D	3.600,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		3.991,26D	1.210,42	0,00	5.201,68D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		45,55D	0,00	0,00	45,55D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		8.168,00D	2.450,00	0,00	10.618,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		8,75D	0,00	0,00	8,75D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		7.789,20D	4.722,12	2.293,50	10.217,82D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		61.147,51D	15.772,69	4,25	76.915,95D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				380,00D	0,00	380,00	0,00

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				380,00D	0,00	380,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				380,00D	0,00	380,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS.....				380,00D	0,00	380,00	0,00
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	47366	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1		P	380,00D	0,00	380,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				11.664,13D	2.448,72	0,00	14.112,85D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				11.664,13D	2.448,72	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				11.664,13D	2.448,72	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.664,13D	2.448,72	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	26634	2	PIS/PASEP.....	1		P	11.664,13D	2.448,72	0,00	14.112,85D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.892.448,00C	0,00	473.645,15	2.366.093,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.892.448,00C	0,00	473.112,00	2.365.560,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.892.448,00C	0,00	473.112,00	2.365.560,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.892.448,00C	0,00	473.112,00	2.365.560,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.892.448,00C	0,00	473.112,00	2.365.560,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1		P	1.892.448,00C	0,00	473.112,00	2.365.560,00C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	533,15	533,15C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	533,15	533,15C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1			0,00	0,00	533,15	533,15C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.713.077,99D	0,00	0,00	5.713.077,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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.....				5.713.077,99C	823.996,34	823.996,34	5.713.077,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.677.344,00C	823.463,19	823.463,19	5.677.344,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.677.344,00C	823.463,19	823.463,19	5.677.344,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.677.344,00C	823.463,19	823.463,19	5.677.344,00C

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.568.224,67C	61.427,72	9.180,72	1.515.977,67C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.109.119,33C	762.035,47	814.282,47	4.161.366,33C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		2.766.367,98C	396.427,14	71.324,26	2.441.265,10C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		64.742,75C	363.035,23	389.819,52	91.527,04C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		1.278.008,60C	2.573,10	353.138,69	1.628.574,19C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	533,15	533,15	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	533,15	533,15	35.733,99C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		533,15C	533,15	0,00	0,00
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.....				0,00	0,00	533,15	533,15C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	533,15	533,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				7.951.687,73D	540.332,18	2.600,00	8.489.419,91D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.948.202,11D	539.232,18	0,00	8.487.434,29D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.948.202,11D	539.232,18	0,00	8.487.434,29D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.948.202,11D	539.232,18	0,00	8.487.434,29D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		6.860.179,29D	473.112,00	0,00	7.333.291,29D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		1.088.022,82D	66.120,18	0,00	1.154.143,00D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.485,62D	1.100,00	2.600,00	1.985,62D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				3.485,62D	1.100,00	2.600,00	1.985,62D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				3.485,62D	1.100,00	2.600,00	1.985,62D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		3.485,62D	1.100,00	2.600,00	1.985,62D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				7.951.687,73C	909.501,07	1.447.233,25	8.489.419,91C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.948.202,11C	906.901,07	1.446.133,25	8.487.434,29C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.948.202,11C	906.901,07	1.446.133,25	8.487.434,29C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.948.202,11C	906.901,07	1.446.133,25	8.487.434,29C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.109.737,23D	61.427,72	482.825,87	1.688.339,08D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		2.109.737,23D	61.427,72	482.825,87	1.688.339,08D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.766.367,98C	396.960,29	71.324,26	2.440.731,95C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		2.766.367,98C	396.960,29	71.324,26	2.440.731,95C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				46.150,37C	408.281,44	493.598,22	131.467,15C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		42.081,78C	363.035,23	389.819,52	68.866,07C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		4.068,59C	45.246,21	103.778,70	62.601,08C

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				7.245.420,99C	40.231,62	398.384,90	7.603.574,27C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			7.245.420,99C	40.231,62	398.384,90	7.603.574,27C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.485,62C	2.600,00	1.100,00	1.985,62C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				3.485,62C	2.600,00	1.100,00	1.985,62C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				3.485,62C	2.600,00	1.100,00	1.985,62C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				3.485,62C	2.600,00	1.100,00	1.985,62C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		3.485,62C	2.600,00	1.100,00	1.985,62C
TOTAL GERAL							0,00D	3.649.088,05	3.649.088,05	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

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