

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.446.875,94D	481.930,84	228.435,58	1.700.371,20D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				918.497,94D	481.930,84	228.435,58	1.171.993,20D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				903.677,56D	479.433,34	227.156,98	1.155.953,92D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				903.677,56D	479.433,34	227.156,98	1.155.953,92D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				903.677,56D	479.433,34	227.156,98	1.155.953,92D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				898.164,17D	479.433,34	227.156,98	1.150.440,53D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				276,01D	0,00	0,00	276,01D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				276,01D	0,00	0,00	276,01D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				276,01D	0,00	0,00	276,01D
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	0,00	276,01D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				897.888,16D	479.433,34	227.156,98	1.150.164,52D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				897.888,16D	479.433,34	227.156,98	1.150.164,52D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				897.888,16D	479.433,34	227.156,98	1.150.164,52D
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	897.888,16D	479.433,34	227.156,98	1.150.164,52D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				5.513,39D	0,00	0,00	5.513,39D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				5.513,39D	0,00	0,00	5.513,39D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				5.506,26D	0,00	0,00	5.506,26D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				5.506,26D	0,00	0,00	5.506,26D
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	5.506,26D	0,00	0,00	5.506,26D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.100,00D	2.000,00	1.100,00	2.000,00D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.100,00D	2.000,00	1.100,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.100,00D	2.000,00	1.100,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	1.100,00D	2.000,00	1.100,00	2.000,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				12.172,50D	497,50	0,00	12.670,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				12.172,50D	497,50	0,00	12.670,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.172,50D	497,50	0,00	12.670,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	10.592,50D	497,50	0,00	11.090,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.547,88D	0,00	178,60	1.369,28D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.547,88D	0,00	178,60	1.369,28D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.547,88D	0,00	178,60	1.369,28D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			1.547,88D	0,00	178,60	1.369,28D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				528.378,00D	0,00	0,00	528.378,00D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				525.887,79D	0,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				525.887,79D	0,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				525.887,79D	0,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06D	0,00	0,00	42.943,06D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	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	0,00	0,00	206.496,54D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00D	0,00	0,00	126.950,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				736.295,32C	290.409,22	406.640,98	852.527,08C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				142.763,38C	272.466,57	383.050,72	253.347,53C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				88.524,75C	105.123,79	281.245,06	264.646,02C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				78.666,17C	93.790,21	268.412,59	253.288,55C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				78.666,17C	93.790,21	268.412,59	253.288,55C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				78.666,17C	93.790,21	268.412,59	253.288,55C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		78.666,17C	93.790,21	268.412,59	253.288,55C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				9.858,58C	11.333,58	12.832,47	11.357,47C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	40052	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....	1	P	F	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				11.333,58C	11.333,58	11.357,47	11.357,47C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				11.333,58C	11.333,58	11.357,47	11.357,47C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RPPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P		11.333,58C	11.333,58	11.357,47	11.357,47C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	706,76	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	706,76	0,00	0,00

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				706,76C	706,76	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	706,76	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				706,76C	706,76	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.98.02.00.00	28278	2	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INSS.....	1	P	F	706,76C	706,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				38.920,66C	85.269,65	79.983,56	33.634,57C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				38.920,66C	85.269,65	79.983,56	33.634,57C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				38.920,66C	85.269,65	79.983,56	33.634,57C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				38.920,66C	85.269,65	79.983,56	33.634,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		38.920,66C	85.269,65	79.983,56	33.634,57C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				14.611,21C	81.366,37	21.822,10	44.933,06D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				14.611,21C	78.496,37	18.952,10	44.933,06D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.611,21C	78.496,37	18.952,10	44.933,06D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				14.611,21C	78.496,37	18.952,10	44.933,06D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	28.452,59C	29.031,43	578,84	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	48.381,20D	0,00	127,02	48.254,18D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	1.841,70C	0,00	303,59	2.145,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				32.698,12C	49.464,94	17.942,65	1.175,83C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				32.698,12C	49.464,94	17.942,65	1.175,83C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				32.698,12C	49.464,94	17.942,65	1.175,83C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	476,84D	2.383,78	2.860,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	20.355,22C	35.437,23	15.082,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	27752	2	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	482,00C	482,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	4.235,98C	4.236,00	0,02	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	0,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28	27755	2	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....	1	P	F	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	6.481,56C	5.305,73	0,00	1.175,83C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				593.531,94C	17.942,65	23.590,26	599.179,55C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				593.531,94C	17.942,65	23.590,26	599.179,55C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				593.531,94C	17.942,65	23.590,26	599.179,55C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				593.531,94C	17.942,65	23.590,26	599.179,55C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		698.449,25C	0,00	0,00	698.449,25C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		104.917,31D	17.942,65	23.590,26	99.269,70D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.577.960,53D	2.041.777,80	1.705.929,30	3.913.809,03D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.055.885,94D	1.964.916,37	1.701.823,74	3.318.978,57D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.232.117,76D	1.778.926,34	1.581.391,05	2.429.653,05D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.216.850,94D	685.038,04	1.565.045,03	1.336.843,95D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.216.850,94D	685.038,04	1.565.045,03	1.336.843,95D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				2.216.850,94D	672.725,48	1.565.045,03	1.324.531,39D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		1.121.437,58D	57.865,61	521.445,63	657.857,56D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	65.748,95	0,00	65.748,95D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	848,90	0,00	848,90D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		272.810,08D	116.990,88	389.800,96	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		71.189,89D	40.628,14	0,00	111.818,03D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		209.965,25D	122.524,26	0,00	332.489,51D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		2.427,30D	5.643,94	2.427,30	5.643,94D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		104.145,11D	799,56	49.490,58	55.454,09D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		20.530,19D	21.953,85	9.958,36	32.525,68D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	4.186,27	0,00	4.186,27D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		414.345,54D	235.535,12	591.922,20	57.958,46D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	12.312,56	0,00	12.312,56D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	12.312,56	0,00	12.312,56D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				15.266,82D	1.093.888,30	16.346,02	1.092.809,10D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				15.266,82D	1.093.888,30	16.346,02	1.092.809,10D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				4.732,55D	1.083.199,20	4.953,95	1.082.977,80D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		546,28D	221,40	767,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	48.883,74	0,00	48.883,74D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	14.049,10	0,00	14.049,10D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	33620	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		4.186,27D	0,00	4.186,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	591.922,20	0,00	591.922,20D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		0,00	428.122,76	0,00	428.122,76D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				10.534,27D	857,80	11.392,07	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		10.534,27D	857,80	11.392,07	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	9.831,30	0,00	9.831,30D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	9.831,30	0,00	9.831,30D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				624.563,07D	74.173,32	16.743,77	681.992,62D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				243.933,78D	24.225,44	0,00	268.159,22D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				243.933,78D	24.225,44	0,00	268.159,22D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		112.289,56D	10.812,59	0,00	123.102,15D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		14.230,17D	2.055,38	0,00	16.285,55D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		112.289,56D	10.812,59	0,00	123.102,15D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		5.124,49D	544,88	0,00	5.669,37D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				212.710,52D	20.396,01	0,00	233.106,53D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				212.710,52D	20.396,01	0,00	233.106,53D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		212.710,52D	20.396,01	0,00	233.106,53D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				167.918,77D	29.551,87	16.743,77	180.726,87D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				167.918,77D	29.551,87	16.743,77	180.726,87D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		167.918,77D	29.551,87	16.743,77	180.726,87D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				196.252,37D	103.755,26	103.688,92	196.318,71D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				196.252,37D	29,14	103.688,92	92.592,59D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				196.252,37D	29,14	103.688,92	92.592,59D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		195.299,59D	0,00	103.093,72	92.205,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		952,78D	29,14	595,20	386,72D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	103.726,12	0,00	103.726,12D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	103.726,12	0,00	103.726,12D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	103.093,72	0,00	103.093,72D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		0,00	632,40	0,00	632,40D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				2.952,74D	8.061,45	0,00	11.014,19D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				2.952,74D	8.061,45	0,00	11.014,19D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				2.952,74D	8.061,45	0,00	11.014,19D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		2.952,74D	8.061,45	0,00	11.014,19D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				494.500,58D	74.752,43	4.105,56	565.147,45D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				60.250,21D	8.158,76	195,00	68.213,97D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				60.250,21D	8.158,76	195,00	68.213,97D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				60.250,21D	8.158,76	195,00	68.213,97D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		6.697,01D	1.253,56	0,00	7.950,57D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.763,30D	390,00	195,00	8.958,30D
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		14.822,78D	1.406,80	0,00	16.229,58D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		4.000,00D	92,00	0,00	4.092,00D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		8.375,95D	3.732,50	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		6.376,69D	1.283,90	0,00	7.660,59D
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	0,00	0,00	1.926,35D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				434.250,37D	66.593,67	3.910,56	496.933,48D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				66.987,70D	9.585,12	1.120,56	75.452,26D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.987,70D	9.585,12	1.120,56	75.452,26D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		66.987,70D	9.585,12	1.120,56	75.452,26D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.880,00	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		0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				367.262,67D	55.128,55	2.790,00	419.601,22D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				367.262,67D	55.128,55	2.790,00	419.601,22D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		28.126,32D	2.314,68	0,00	30.441,00D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		16.370,18D	5.657,70	0,00	22.027,88D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		60.783,87D	13.350,00	0,00	74.133,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		4.673,00D	1.140,00	0,00	5.813,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		25.312,22D	2.903,92	0,00	28.216,14D
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		16.200,00D	3.600,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		11.416,03D	1.242,87	0,00	12.658,90D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.730,00D	600,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		640,88D	178,60	0,00	819,48D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		21.762,93D	2.050,00	490,00	23.322,93D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		201,00D	0,00	0,00	201,00D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		75,00D	801,00	0,00	876,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		4.746,17D	440,00	0,00	5.186,17D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		16.564,82D	466,40	0,00	17.031,22D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		154.928,25D	20.383,38	2.300,00	173.011,63D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
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

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	0,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				14.112,85D	2.109,00	0,00	16.221,85D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				14.112,85D	2.109,00	0,00	16.221,85D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				14.112,85D	2.109,00	0,00	16.221,85D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.112,85D	2.109,00	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		0,00	2.109,00	0,00	2.109,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.288.541,15C	0,00	473.112,00	4.761.653,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.288.008,00C	0,00	473.112,00	4.761.120,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.288.008,00C	0,00	473.112,00	4.761.120,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.288.008,00C	0,00	473.112,00	4.761.120,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.288.008,00C	0,00	473.112,00	4.761.120,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		4.288.008,00C	0,00	473.112,00	4.761.120,00C
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.....				5.406.865,99D	159,00	318,00	5.406.706,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.371.132,00D	159,00	318,00	5.370.973,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.371.132,00D	159,00	318,00	5.370.973,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.371.132,00D	159,00	318,00	5.370.973,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	C		5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				274.100,00D	0,00	0,00	274.100,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
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	159,00	159,00	0,00

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		224.100,00D	0,00	0,00	224.100,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		580.312,00C	0,00	159,00	580.471,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		356.212,00D	159,00	0,00	356.371,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				580.312,00C	0,00	159,00	580.471,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		580.312,00C	0,00	159,00	580.471,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.406.865,99C	879.453,67	879.294,67	5.406.706,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.371.132,00C	879.453,67	879.294,67	5.370.973,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.371.132,00C	879.453,67	879.294,67	5.370.973,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.371.132,00C	879.453,67	879.294,67	5.370.973,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.561.417,17C	281.416,93	38.197,79	1.318.198,03C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.809.714,83C	598.036,74	841.096,88	4.052.774,97C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		211.591,07C	395.509,52	306.929,15	123.010,70C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		126.508,98C	197.215,33	362.623,62	291.917,27C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		3.471.614,78C	5.311,89	171.544,11	3.637.847,00C
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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		35.200,84C	0,00	0,00	35.200,84C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		533,15C	0,00	0,00	533,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.119.504,78D	476.351,45	1.330,00	5.594.526,23D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.118.404,78D	474.121,45	0,00	5.592.526,23D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.118.404,78D	474.121,45	0,00	5.592.526,23D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.118.404,78D	474.121,45	0,00	5.592.526,23D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.407.481,97D	473.112,00	0,00	4.880.593,97D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		710.922,81D	1.009,45	0,00	711.932,26D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.100,00D	2.230,00	1.330,00	2.000,00D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	2.230,00	230,00	2.000,00D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	2.230,00	230,00	2.000,00D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	2.230,00	230,00	2.000,00D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			0,00	2.230,00	230,00	2.000,00D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.119.504,78C	936.237,54	1.411.258,99	5.594.526,23C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.118.404,78C	934.907,54	1.409.028,99	5.592.526,23C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.118.404,78C	934.907,54	1.409.028,99	5.592.526,23C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.118.404,78C	934.907,54	1.409.028,99	5.592.526,23C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				550.966,30C	281.257,93	511.309,79	781.018,16C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		550.966,30C	281.257,93	511.309,79	781.018,16C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				211.591,07C	395.509,52	306.929,15	123.010,70C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	O		211.591,07C	395.509,52	306.929,15	123.010,70C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				141.120,19C	252.828,20	363.633,07	251.925,06C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		126.508,98C	197.215,33	362.623,62	291.917,27C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		14.611,21C	55.612,87	1.009,45	39.992,21D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.214.727,22C	5.311,89	227.156,98	4.436.572,31C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1			4.214.727,22C	5.311,89	227.156,98	4.436.572,31C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.100,00C	1.330,00	2.230,00	2.000,00C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	230,00	2.230,00	2.000,00C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	230,00	2.230,00	2.000,00C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	230,00	2.230,00	2.000,00C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			0,00	230,00	2.230,00	2.000,00C
TOTAL GERAL							0,00C	5.106.319,52	5.106.319,52	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