

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.680.419,41D	355.144,98	233.817,78	1.801.746,61D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				356.379,95D	351.996,98	233.817,78	474.559,15D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				285.427,95D	351.954,18	233.367,81	404.014,32D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				285.427,95D	351.954,18	233.367,81	404.014,32D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				285.427,95D	351.954,18	233.367,81	404.014,32D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				285.427,95D	351.954,18	233.367,81	404.014,32D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	0,00	20.000,00	15.173,99	4.826,01D
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	18895	1	CAIXA ECON FEDERAL CAMARA CDISPOS (Bco: 104 Ag: 0491 Cta: 36).....	1	P	F	0,00	20.000,00	15.173,99	4.826,01D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	285.427,95D	331.954,18	218.193,82	399.188,31D
1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	18893	1	BANRISUL CTA MOVIMENTO - CAMARA (Bco: 041 Ag: 0300 Cta: 040075370).....	1	P	F	285.427,95D	331.954,18	218.193,82	399.188,31D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				70.952,00D	42,80	449,97	70.544,83D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				70.952,00D	42,80	449,97	70.544,83D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				70.952,00D	42,80	449,97	70.544,83D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	15051	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	59.312,60D	0,00	409,83	58.902,77D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	15052	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	10.297,68D	42,80	0,00	10.340,48D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	15057	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	1.341,72D	0,00	40,14	1.301,58D
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.324.039,46D	3.148,00	0,00	1.327.187,46D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.323.319,46D	3.148,00	0,00	1.326.467,46D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				630.429,19D	3.148,00	0,00	633.577,19D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				630.429,19D	3.148,00	0,00	633.577,19D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				39.514,90D	0,00	0,00	39.514,90D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	15270	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P	P	19.713,10D	0,00	0,00	19.713,10D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	15273	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	P	3.035,00D	0,00	0,00	3.035,00D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	15285	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P	P	11.235,60D	0,00	0,00	11.235,60D
1.2.3.1.1.01.41.00.00.00	42417	1	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.....	1	P	P	5.531,20D	0,00	0,00	5.531,20D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				220.921,26D	0,00	0,00	220.921,26D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	15287	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	220.921,26D	0,00	0,00	220.921,26D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				66.219,40D	0,00	0,00	66.219,40D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	15289	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	6.412,90D	0,00	0,00	6.412,90D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	20847	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	59.806,50D	0,00	0,00	59.806,50D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				38.570,20D	3.148,00	0,00	41.718,20D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	15294	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P	P	685,00D	0,00	0,00	685,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	15297	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	33.795,20D	3.148,00	0,00	36.943,20D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	15298	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P	P	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				265.203,43D	0,00	0,00	265.203,43D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	19842	1	BENS MÓVEIS A ALIENAR.....	1	P	P	181.314,87D	0,00	0,00	181.314,87D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	19843	1	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS.....	1	P	P	40.727,25D	0,00	0,00	40.727,25D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	15310	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	43.161,31D	0,00	0,00	43.161,31D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				692.890,27D	0,00	0,00	692.890,27D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				692.890,27D	0,00	0,00	692.890,27D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				320.836,85D	0,00	0,00	320.836,85D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	15327	1	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	320.836,85D	0,00	0,00	320.836,85D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO.....				372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	20813	1	ALMOXARIFADO DE OBRAS.....	1	P	P	372.053,42D	0,00	0,00	372.053,42D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL.....				720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES.....				720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.4.1.0.01.00.00.00.00	42384	1	SOFTWARES.....	1	P	P	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.680.419,41C	199.975,77	215.116,85	1.695.560,49C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				620.329,23C	199.975,77	215.116,85	635.470,31C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				360.450,99C	161.215,13	172.966,77	372.202,63C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				360.450,99C	155.461,28	167.212,92	372.202,63C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				360.450,99C	155.461,28	167.212,92	372.202,63C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				348.807,02C	155.461,28	167.212,92	360.558,66C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	15372	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		0,00	155.461,28	167.212,92	11.751,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	15373	1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P		110.084,40C	0,00	0,00	110.084,40C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	15374	1	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	P	238.722,62C	0,00	0,00	238.722,62C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				11.643,97C	0,00	0,00	11.643,97C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	32727	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL.....	1	P	F	11.643,97C	0,00	0,00	11.643,97C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	5.753,85	5.753,85	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	5.753,85	5.753,85	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	5.753,85	5.753,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				0,00	5.753,85	5.753,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	20795	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN 13 SAL.....	1	P		0,00	5.753,85	5.753,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				495,00C	7.047,90	10.195,90	3.643,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				495,00C	7.047,90	10.195,90	3.643,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				495,00C	7.047,90	10.195,90	3.643,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	15536	1	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1	P		495,00C	7.047,90	10.195,90	3.643,00C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				259.383,24C	31.712,74	31.954,18	259.624,68C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				259.383,24C	31.712,74	31.954,18	259.624,68C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.712,74	31.954,18	241,44C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	31.712,74	31.954,18	241,44C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....			F	0,00	3.625,90	3.625,90	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	19825	1	FAPS.....	1	P	F	0,00	3.625,90	3.625,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....			F	0,00	9.273,25	9.273,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	15608	1	INSS - SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	5.394,06	5.394,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	19797	1	INSS - VEREADOR LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	3.879,19	3.879,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			F	0,00	5.497,31	5.497,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	15610	1	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	1	P	F	0,00	5.497,31	5.497,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....			F	0,00	609,05	609,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	42399	1	MATHEUS ENRIQUE BOLSI DA SILVA.....	1	P	F	0,00	609,05	609,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	0,00	3.737,40	3.737,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	19815	1	I.P.E SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	3.027,04	3.027,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	19795	1	IPE - VEREADORES LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	710,36	710,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	0,00	532,23	773,67	241,44C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	19807	1	A.F.M.O.....	1	P	F	0,00	0,00	241,44	241,44C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	19813	1	SSPMO.....	1	P	F	0,00	532,23	532,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	0,00	8.437,60	8.437,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	19818	1	BANRISUL.....	1	P	F	0,00	8.437,60	8.437,60	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS ADIANT REPASSE.....				259.383,24C	0,00	0,00	259.383,24C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	42419	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS ADIANT REPASSE.....	1	P	F	259.383,24C	0,00	0,00	259.383,24C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.060.090,18C	0,00	0,00	1.060.090,18C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	15923	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		212.473,98D	0,00	0,00	212.473,98D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	15924	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		1.275.540,39C	0,00	0,00	1.275.540,39C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				2.976,23D	0,00	0,00	2.976,23D
2.3.7.1.1.03.24.00.00.00	21116	1	SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA.....	1	P		2.976,23D	0,00	0,00	2.976,23D
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	193.856,68	0,00	193.856,68D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	170.687,86	0,00	170.687,86D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	144.768,68	0,00	144.768,68D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	143.063,92	0,00	143.063,92D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	143.063,92	0,00	143.063,92D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	143.063,92	0,00	143.063,92D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	18385	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	73.915,76	0,00	73.915,76D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	18393	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	816,98	0,00	816,98D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	18404	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	354,03	0,00	354,03D
3.1.1.1.1.01.17.00.00.00	18425	1	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO.....	1	P		0,00	5.750,69	0,00	5.750,69D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	18395	1	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		0,00	4.205,91	0,00	4.205,91D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....				0,00	58.020,55	0,00	58.020,55D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	18413	1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P	F	0,00	15.222,54	0,00	15.222,54D
3.1.1.1.1.01.24.31.00.00	18414	1	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	40.065,55	0,00	40.065,55D
3.1.1.1.1.01.24.39.00.00	18405	1	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....	1	P	F	0,00	2.732,46	0,00	2.732,46D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.704,76	0,00	1.704,76D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.704,76	0,00	1.704,76D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	1.704,76	0,00	1.704,76D
3.1.1.2.1.04.05.00.00.00	18351	1	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTRATO TEMPORÁ.....	1	P		0,00	1.704,76	0,00	1.704,76D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	25.919,18	0,00	25.919,18D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	5.753,85	0,00	5.753,85D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	5.753,85	0,00	5.753,85D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	5.753,85	0,00	5.753,85D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	18489	1	CONT PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL.....	1	P	F	0,00	5.409,17	0,00	5.409,17D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	18486	1	CONT PATRONAL PARA RPPS INATIVO CIVIL.....	1	P	F	0,00	344,68	0,00	344,68D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	19.822,20	0,00	19.822,20D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	19.822,20	0,00	19.822,20D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				0,00	19.822,20	0,00	19.822,20D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	18437	1	INSS SERVIDORES.....	1	P	F	0,00	11.408,40	0,00	11.408,40D
3.1.2.2.3.01.03.00.00.00	18431	1	INSS AGENTES POLITICOS.....	1	P	F	0,00	8.413,80	0,00	8.413,80D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	343,13	0,00	343,13D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	343,13	0,00	343,13D
3.1.2.5.1.99.00.00.00.00	16008	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI.....	1	P		0,00	343,13	0,00	343,13D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.278,91	0,00	2.278,91D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.278,91	0,00	2.278,91D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.278,91	0,00	2.278,91D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.278,91	0,00	2.278,91D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	16069	1	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD.....	1	P		0,00	2.278,91	0,00	2.278,91D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	7.497,87	0,00	7.497,87D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	449,97	0,00	449,97D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	449,97	0,00	449,97D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	449,97	0,00	449,97D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	16078	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	65,45	0,00	65,45D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	16085	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	40,14	0,00	40,14D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	16108	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	7,89	0,00	7,89D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	16120	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	336,49	0,00	336,49D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	7.047,90	0,00	7.047,90D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	7.047,90	0,00	7.047,90D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.047,90	0,00	7.047,90D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	1.144,27	0,00	1.144,27D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	18447	1	SERVICO DE TELECOMUNICACOES.....	1	P	F	0,00	1.144,27	0,00	1.144,27D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				0,00	2.487,14	0,00	2.487,14D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	18445	1	SERVICO DE ENERGIA ELETTRICA / LUZ.....	1	P	F	0,00	2.487,14	0,00	2.487,14D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				0,00	103,13	0,00	103,13D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	18477	1	DESPESSA DE TELEPROCESSAMENTO.....	1	P	F	0,00	103,13	0,00	103,13D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	3.313,36	0,00	3.313,36D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	18491	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS.....	1	P	F	0,00	3.313,36	0,00	3.313,36D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	20967	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1	P		0,00	13.392,04	0,00	13.392,04D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	300.042,80	300.042,80C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	20675	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTR.....	1	P		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	42,80	42,80C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	0,00	42,80	42,80C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	20757	1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....	1			0,00	0,00	42,80	42,80C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				23.618,97D	3.623.618,97	23.618,97	3.623.618,97D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	20755	1	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				23.618,97D	23.618,97	23.618,97	23.618,97D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				11.480,00D	11.480,00	11.480,00	11.480,00D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	16871	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	16874	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		11.480,00D	0,00	11.480,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.138,97D	12.138,97	12.138,97	12.138,97D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16876	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	12.138,97	0,00	12.138,97D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	16878	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		12.138,97D	0,00	12.138,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				23.618,97C	804.457,72	4.404.457,72	3.623.618,97C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	780.838,75	4.380.838,75	3.600.000,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	780.838,75	4.380.838,75	3.600.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	780.838,75	4.380.838,75	3.600.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	16887	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		0,00	402.761,77	3.611.751,64	3.208.989,87C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	378.076,98	769.087,11	391.010,13C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	16892	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	194.914,31	414.513,41	219.599,10C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	21118	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	16893	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	180.014,67	183.162,67	3.148,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	16894	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	0,00	168.263,03	168.263,03C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				23.618,97C	23.618,97	23.618,97	23.618,97C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				11.480,00C	11.480,00	11.480,00	11.480,00C

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OSÓRIO**

Av. Jorge Dariva, 1211

OSORIO - RS

51-36634900 - CNPJ : 90.938.143/0001-31

www.camaraosorio.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	16958	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	0,00	11.480,00	11.480,00C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	16964	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1			11.480,00C	11.480,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.138,97C	12.138,97	12.138,97	12.138,97C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	16967	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	0,00	12.138,97	12.138,97C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	16970	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		12.138,97C	12.138,97	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				0,00	351.954,18	20.000,00	331.954,18D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	351.954,18	20.000,00	331.954,18D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	351.954,18	20.000,00	331.954,18D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	351.954,18	20.000,00	331.954,18D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	17036	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		0,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	21036	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		0,00	31.954,18	0,00	31.954,18D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				0,00	845.943,53	1.177.897,71	331.954,18C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	845.943,53	1.177.897,71	331.954,18C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	845.943,53	1.177.897,71	331.954,18C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	845.943,53	1.177.897,71	331.954,18C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....				0,00	422.761,77	331.751,64	91.010,13D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	17269	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO.....	1	C		0,00	422.761,77	331.751,64	91.010,13D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	198.062,31	417.661,41	219.599,10C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	17270	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			0,00	194.914,31	414.513,41	219.599,10C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	40629	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	225.119,45	215.116,85	10.002,60D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	17271	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	180.014,67	183.162,67	3.148,00C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	21037	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		0,00	45.104,78	31.954,18	13.150,60D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	17272	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	0,00	213.367,81	213.367,81C
TOTAL GERAL							0,00D	6.374.951,83	6.374.951,83	0,00D

Martim Calabresi Tressoldi
Presidente da CâmaraLetícia Saltiel Webber
Contadora