

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
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.....				1.695.560,49C	253.114,66	281.065,54	1.723.511,37C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				635.470,31C	253.114,66	281.065,54	663.421,19C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				372.202,63C	163.280,38	194.620,70	403.542,95C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				372.202,63C	157.467,96	188.245,78	402.980,45C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				372.202,63C	157.467,96	188.245,78	402.980,45C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				360.558,66C	157.467,96	188.245,78	391.336,48C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	15372	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		11.751,64C	157.467,96	157.468,08	11.751,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	15373	1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P		110.084,40C	0,00	4.213,47	114.297,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	15374	1	PROVISAO PARA FERIAS.....	1	P	P	238.722,62C	0,00	26.564,23	265.286,85C
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	5.812,42	6.374,92	562,50C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	5.812,42	6.374,92	562,50C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	5.812,42	6.374,92	562,50C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				0,00	5.812,42	6.374,92	562,50C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	20795	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN 13 SAL.....	1	P		0,00	5.812,42	6.374,92	562,50C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.643,00C	56.099,71	52.951,71	495,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.643,00C	56.099,71	52.951,71	495,00C

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
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.....				3.643,00C	56.099,71	52.951,71	495,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	15536	1	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1	P		3.643,00C	56.099,71	52.951,71	495,00C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				259.624,68C	33.734,57	33.493,13	259.383,24C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				259.624,68C	33.734,57	33.493,13	259.383,24C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				241,44C	33.734,57	33.493,13	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				241,44C	33.734,57	33.493,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....			F	0,00	3.665,15	3.665,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	19825	1	FAPS.....	1	P	F	0,00	3.665,15	3.665,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....			F	0,00	9.230,56	9.230,56	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	3.836,50	3.836,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....			F	0,00	5.626,54	5.626,54	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	5.604,65	5.604,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	42389	1	IRRF IMPOSTO A REPASSAR LEGISLATIVO PJ.....	1	P	F	0,00	21,89	21,89	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	3.668,87	3.668,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	19815	1	I.P.E SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	2.958,51	2.958,51	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	241,44C	1.187,42	945,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	19807	1	A.F.M.O.....	1	P	F	241,44C	629,61	388,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	19813	1	SSPMO.....	1	P	F	0,00	557,81	557,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	0,00	9.746,98	9.746,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	19818	1	BANRISUL.....	1	P	F	0,00	9.746,98	9.746,98	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

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				193.856,68D	268.044,36	3.708,00	458.193,04D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				170.687,86D	209.717,40	0,00	380.405,26D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				144.768,68D	165.843,33	0,00	310.612,01D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				143.063,92D	164.481,70	0,00	307.545,62D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				143.063,92D	164.481,70	0,00	307.545,62D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				143.063,92D	164.481,70	0,00	307.545,62D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	18385	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		73.915,76D	67.648,12	0,00	141.563,88D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	18393	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		816,98D	953,14	0,00	1.770,12D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	18404	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		354,03D	462,96	0,00	816,99D
3.1.1.1.1.01.17.00.00.00	18425	1	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO.....	1	P		5.750,69D	0,00	0,00	5.750,69D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	18423	1	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	4.213,47	0,00	4.213,47D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	18395	1	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		4.205,91D	5.557,57	0,00	9.763,48D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....				58.020,55D	85.646,44	0,00	143.666,99D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	18413	1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P	F	15.222,54D	42.114,99	0,00	57.337,53D
3.1.1.1.1.01.24.31.00.00	18414	1	SUBSÍDIOS.....	1	P		40.065,55D	40.065,55	0,00	80.131,10D
3.1.1.1.1.01.24.39.00.00	18405	1	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO.....	1	P	F	2.732,46D	3.465,90	0,00	6.198,36D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.704,76D	1.361,63	0,00	3.066,39D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.704,76D	1.361,63	0,00	3.066,39D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				1.704,76D	1.361,63	0,00	3.066,39D
3.1.1.2.1.04.05.00.00.00	18351	1	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTRATO TEMPORÁ.....	1	P		1.704,76D	1.361,63	0,00	3.066,39D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				25.919,18D	25.977,75	0,00	51.896,93D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				5.753,85D	5.812,42	0,00	11.566,27D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				5.753,85D	5.812,42	0,00	11.566,27D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				5.753,85D	5.812,42	0,00	11.566,27D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	18489	1	CONT PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL.....	1	P	F	5.409,17D	5.467,74	0,00	10.876,91D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	18486	1	CONT PATRONAL PARA RPPS INATIVO CIVIL.....	1	P	F	344,68D	344,68	0,00	689,36D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				19.822,20D	20.165,33	0,00	39.987,53D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				19.822,20D	20.165,33	0,00	39.987,53D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				19.822,20D	20.165,33	0,00	39.987,53D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	18437	1	INSS SERVIDORES.....	1	P	F	11.408,40D	11.751,53	0,00	23.159,93D
3.1.2.2.3.01.03.00.00.00	18431	1	INSS AGENTES POLITICOS.....	1	P	F	8.413,80D	8.413,80	0,00	16.827,60D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				343,13D	0,00	0,00	343,13D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				343,13D	0,00	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		343,13D	0,00	0,00	343,13D

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	17.896,32	0,00	17.896,32D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	17.896,32	0,00	17.896,32D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.896,32	0,00	17.896,32D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....				0,00	17.896,32	0,00	17.896,32D
3.1.3.1.1.01.03.00.00.00	18474	1	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO.....	1	P	F	0,00	17.896,32	0,00	17.896,32D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.278,91D	2.237,12	0,00	4.516,03D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.278,91D	2.237,12	0,00	4.516,03D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.278,91D	2.237,12	0,00	4.516,03D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.278,91D	2.237,12	0,00	4.516,03D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	16069	1	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD.....	1	P		2.278,91D	2.237,12	0,00	4.516,03D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				7.497,87D	42.697,80	3.708,00	46.487,67D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				449,97D	19.261,70	0,00	19.711,67D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				449,97D	19.261,70	0,00	19.711,67D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				449,97D	19.261,70	0,00	19.711,67D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	16073	1	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	295,00	0,00	295,00D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	16076	1	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	365,74	0,00	365,74D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	16078	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		65,45D	83,30	0,00	148,75D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	16085	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		40,14D	390,71	0,00	430,85D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	16094	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	16108	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		7,89D	30,03	0,00	37,92D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	16120	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		336,49D	17.856,92	0,00	18.193,41D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				7.047,90D	23.436,10	3.708,00	26.776,00D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	562,50	0,00	562,50D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	562,50	0,00	562,50D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	562,50	0,00	562,50D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	16128	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	562,50	0,00	562,50D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				7.047,90D	22.873,60	3.708,00	26.213,50D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				7.047,90D	22.873,60	3.708,00	26.213,50D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	1.459,32	0,00	1.459,32D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	18373	1	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.....	1	P	F	0,00	1.459,32	0,00	1.459,32D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				1.144,27D	504,52	0,00	1.648,79D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	18447	1	SERVICO DE TELECOMUNICACOES.....	1	P	F	1.144,27D	504,52	0,00	1.648,79D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	8.028,21	0,00	8.028,21D

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	18433	1	MANUT E CONSERVACAO DE BENS IIMOVEIS.....	1	P	F	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	18417	1	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIP.....	1	P	F	0,00	4.210,21	0,00	4.210,21D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				2.487,14D	108,89	0,00	2.596,03D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	18445	1	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA / LUZ.....	1	P	F	2.487,14D	0,00	0,00	2.487,14D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	18446	1	SERVICO DE AGUA E ESGOTO.....	1	P	F	0,00	108,89	0,00	108,89D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				103,13D	5.620,66	0,00	5.723,79D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00	18484	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	F	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	18477	1	DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO.....	1	P	F	103,13D	720,66	0,00	823,79D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.12.09.00.00.00	16196	1	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.12.14.00.00.00	16202	1	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.12.21.00.00.00	16183	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.....				0,00	0,00	3.708,00	3.708,00C
3.3.2.3.1.54.04.00.00.00	18406	1	MANUTENCAO E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS.....	1	P	F	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.313,36D	4.552,00	0,00	7.865,36D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	18491	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS.....	1	P	F	3.313,36D	4.552,00	0,00	7.865,36D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	20967	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1	P		13.392,04D	13.392,04	0,00	26.784,08D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				300.042,80C	0,00	1.075,32	301.118,12C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	20675	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTR.....	1	P		300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				42,80C	0,00	1.075,32	1.118,12C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				42,80C	0,00	1.075,32	1.118,12C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	20757	1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....	1			42,80C	0,00	1.075,32	1.118,12C

**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 : 01/02/2018 A 28/02/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)CAMARA VEREADORES

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	21036	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		31.954,18D	33.493,13	0,00	65.447,31D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				331.954,18C	927.158,17	960.651,30	365.447,31C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				331.954,18C	927.158,17	960.651,30	365.447,31C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				331.954,18C	927.158,17	960.651,30	365.447,31C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				331.954,18C	927.158,17	960.651,30	365.447,31C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....				91.010,13D	413.415,00	20.000,12	484.425,01D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	17269	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO.....	1	C		91.010,13D	413.415,00	20.000,12	484.425,01D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				219.599,10C	247.236,35	423.856,64	396.219,39C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	17270	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			219.599,10C	222.015,04	393.415,12	390.999,18C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	40629	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		0,00	25.221,31	30.441,52	5.220,21C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.002,60D	266.506,82	250.287,84	26.221,58D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	17271	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		3.148,00C	219.380,21	216.794,71	562,50C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	21037	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		13.150,60D	47.126,61	33.493,13	26.784,08D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	17272	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			213.367,81C	0,00	266.506,70	479.874,51C
TOTAL GERAL							0,00D	2.431.765,12	2.431.765,12	0,00D

Martim Calabresi Tressoldi
Presidente da Câmara

Letícia Saltiel Webber
Contadora