

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
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			ATIVO.....				1.753.169,82 D	589.219,04	588.457,25	1.753.931,61 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.204.667,54 D	584.425,04	588.457,25	1.200.635,33 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.147.926,02 D	577.442,01	581.318,03	1.144.050,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.147.926,02 D	577.442,01	581.318,03	1.144.050,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				1.147.926,02 D	577.442,01	581.318,03	1.144.050,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	72.528,32	72.528,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.140.550,39 D	504.913,69	508.789,71	1.136.674,37 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00			BANCO DO BRASIL.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 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	140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.140.410,18 D	504.913,69	508.789,71	1.136.534,16 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				1.140.410,18 D	504.913,69	508.789,71	1.136.534,16 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				1.140.410,18 D	504.913,69	508.789,71	1.136.534,16 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	1.140.410,18 D	504.913,69	508.789,71	1.136.534,16 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 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	7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				40.833,39 D	6.083,03	6.722,02	40.194,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	F	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.722,02 D	4.083,03	2.722,02	4.083,03 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.722,02 D	4.083,03	2.722,02	4.083,03 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				2.722,02 D	4.083,03	2.722,02	4.083,03 D
1.1.3.8.1.08.02.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	2.722,02 D	4.083,03	2.722,02	4.083,03 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				14.983,25 D	900,00	0,00	15.883,25 D

**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 2019
 PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				14.983,25 D	900,00	0,00	15.883,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.983,25 D	900,00	0,00	15.883,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	13.271,25 D	900,00	0,00	14.171,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				924,88 D	0,00	417,20	507,68 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				654,88 D	0,00	357,20	297,68 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				654,88 D	0,00	357,20	297,68 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	654,88 D	0,00	357,20	297,68 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				270,00 D	0,00	60,00	210,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	270,00 D	0,00	60,00	210,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				548.502,28 D	4.794,00	0,00	553.296,28 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.01.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.2.1.1.02.99.02.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				546.012,07 D	4.794,00	0,00	550.806,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				546.012,07 D	4.794,00	0,00	550.806,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				546.012,07 D	4.794,00	0,00	550.806,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	43.243,06 D	0,00	0,00	43.243,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	164.467,19 D	2.694,00	0,00	167.161,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	211.351,82 D	2.100,00	0,00	213.451,82 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				870.027,35 C	672.339,18	681.664,33	879.352,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				282.183,32 C	672.339,18	681.664,33	291.508,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				88.344,28 C	433.242,11	515.217,56	170.319,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				88.344,28 C	433.242,11	469.752,09	124.854,26 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				88.344,28 C	433.242,11	469.752,09	124.854,26 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				88.344,28 C	433.242,11	469.752,09	124.854,26 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	88.344,28 C	433.242,11	469.752,09	124.854,26 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	0,00	45.465,47	45.465,47 C

**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 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	45.465,47	45.465,47 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	0,00	45.465,47	45.465,47 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P	F	0,00	0,00	45.465,47	45.465,47 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				30.707,08 C	85.986,14	90.260,48	34.981,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.707,08 C	85.986,14	90.260,48	34.981,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.707,08 C	85.986,14	90.260,48	34.981,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				30.707,08 C	85.986,14	90.260,48	34.981,42 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	30.696,77 C	85.986,14	90.260,48	34.971,11 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				163.131,96 C	153.110,93	76.186,29	86.207,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				161.730,68 C	147.487,33	70.562,69	84.806,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				161.730,68 C	147.487,33	70.562,69	84.806,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				161.730,68 C	147.487,33	70.562,69	84.806,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				11.329,64 C	11.787,09	11.787,09	11.329,64 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	457,45	457,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.329,64 C	11.329,64	11.329,64	11.329,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				107.261,01 C	107.261,01	26.242,70	26.242,70 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	107.261,01 C	107.261,01	26.242,70	26.242,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				3.473,89 C	0,00	200,51	3.674,40 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	3.473,89 C	0,00	200,51	3.674,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				39.666,14 C	28.439,23	32.332,39	43.559,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				39.666,14 C	28.439,23	32.332,39	43.559,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				39.666,14 C	28.439,23	32.332,39	43.559,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.428,59 C	3.428,59	3.428,59	3.428,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	16.021,44 C	16.021,44	16.021,44	16.021,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	19.319,81 C	0,00	3.893,16	23.212,97 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	8.989,20	8.989,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	896,30 C	0,00	0,00	896,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.401,28 C	5.623,60	5.623,60	1.401,28 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.623,60	5.623,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	0,00	5.623,60	5.623,60	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.401,28 C	0,00	0,00	1.401,28 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.401,28 C	0,00	0,00	1.401,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C

**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 2019
 PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	12.619,80 D	0,00	0,00	12.619,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	698.449,25 C	0,00	0,00	698.449,25 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	97.985,42 D	0,00	0,00	97.985,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.573.490,41 D	600.043,94	91.480,58	2.082.053,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.401.778,64 D	536.031,90	89.610,34	1.848.200,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				907.302,00 D	421.261,73	89.610,34	1.238.953,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				471.806,65 D	227.789,91	57.779,66	641.816,90 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				471.806,65 D	227.789,91	57.779,66	641.816,90 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				469.712,98 D	226.491,51	57.779,66	638.424,83 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		242.195,10 D	58.905,63	0,00	301.100,73 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		30.648,20 D	7.743,80	0,00	38.392,00 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		331,02 D	81,22	0,00	412,24 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		39.819,10 D	8.688,54	0,00	48.507,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		131.158,72 D	32.939,57	0,00	164.098,29 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		2.876,10 D	2.573,43	0,00	5.449,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	115.559,32	57.779,66	57.779,66 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		22.684,74 D	0,00	0,00	22.684,74 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				2.093,67 D	1.298,40	0,00	3.392,07 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		2.093,67 D	1.298,40	0,00	3.392,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				435.495,35 D	193.471,82	31.830,68	597.136,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				435.495,35 D	193.471,82	31.830,68	597.136,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				435.495,35 D	193.471,82	31.830,68	597.136,49 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	85.408,65	31.830,68	53.577,97 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		5.961,80 D	907,34	0,00	6.869,14 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		254.645,04 D	63.661,26	0,00	318.306,30 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		174.888,51 D	43.494,57	0,00	218.383,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				409.568,87 D	93.955,83	0,00	503.524,70 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				263.545,85 D	57.570,39	0,00	321.116,24 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				263.545,85 D	57.570,39	0,00	321.116,24 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		45.499,23 D	9.872,20	0,00	55.371,43 D

**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 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		8.878,39 D	2.232,72	0,00	11.111,11 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		206.814,60 D	44.873,59	0,00	251.688,19 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		2.353,63 D	591,88	0,00	2.945,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				93.415,96 D	23.264,88	0,00	116.680,84 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				93.415,96 D	23.264,88	0,00	116.680,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		93.415,96 D	23.264,88	0,00	116.680,84 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				52.607,06 D	13.120,56	0,00	65.727,62 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				52.607,06 D	13.120,56	0,00	65.727,62 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		52.607,06 D	13.120,56	0,00	65.727,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				84.907,77 D	20.814,34	0,00	105.722,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.216,06 D	9.605,14	0,00	49.821,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.216,06 D	9.605,14	0,00	49.821,20 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		40.099,50 D	9.576,00	0,00	49.675,50 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		116,56 D	29,14	0,00	145,70 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				44.691,71 D	11.209,20	0,00	55.900,91 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.691,71 D	11.209,20	0,00	55.900,91 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		44.542,91 D	11.172,00	0,00	55.714,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		148,80 D	37,20	0,00	186,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				170.166,40 D	62.126,04	1.870,24	230.422,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				31.766,25 D	8.852,14	0,00	40.618,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				31.766,25 D	8.852,14	0,00	40.618,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				31.766,25 D	8.852,14	0,00	40.618,39 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.092,39 D	1.339,86	0,00	2.432,25 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.142,60 D	0,00	0,00	8.142,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		6.108,75 D	256,15	0,00	6.364,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		5.899,75 D	3.779,40	0,00	9.679,15 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.060,39 D	0,00	0,00	7.060,39 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		743,98 D	3.476,73	0,00	4.220,71 D

**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 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		735,45 D	0,00	0,00	735,45 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.201,94 D	0,00	0,00	1.201,94 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				138.400,15 D	53.273,90	1.870,24	189.803,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				28.563,20 D	10.874,73	0,00	39.437,93 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.563,20 D	10.874,73	0,00	39.437,93 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		28.563,20 D	10.874,73	0,00	39.437,93 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				109.836,95 D	42.399,17	1.870,24	150.365,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				109.836,95 D	42.399,17	1.870,24	150.365,88 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		8.648,20 D	2.152,32	4,24	10.796,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		3.273,86 D	2.186,75	0,00	5.460,61 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		4.761,50 D	9.910,00	0,00	14.671,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.018,60 D	833,40	0,00	1.852,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		11.823,07 D	2.782,19	0,00	14.605,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		16.504,45 D	8.332,00	1.866,00	22.970,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		3.818,61 D	2.590,10	0,00	6.408,71 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		551,95 D	357,20	0,00	909,15 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		6.438,32 D	1.860,00	0,00	8.298,32 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		401,50 D	0,00	0,00	401,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		13.397,46 D	1.205,20	0,00	14.602,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		39.199,43 D	9.192,01	0,00	48.391,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C

**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 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		2.456.632,88 C	0,00	500.000,00	2.956.632,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 D	330.000,00	330.000,00	6.003.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.991.000,00 D	330.000,00	330.000,00	5.991.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 D	330.000,00	330.000,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.991.000,00 D	330.000,00	330.000,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	O		6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	110.000,00	119.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		9.000,00 D	110.000,00	110.000,00	9.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				9.000,00 C	0,00	110.000,00	119.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	110.000,00	119.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 C	1.297.965,82	1.297.965,82	6.003.482,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.991.000,00 C	1.297.965,82	1.297.965,82	5.991.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 C	1.297.965,82	1.297.965,82	5.991.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.991.000,00 C	1.297.965,82	1.297.965,82	5.991.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		417.305,17 C	158.388,73	113.623,60	372.540,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.573.694,83 C	1.139.577,09	1.184.342,22	5.618.459,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		3.977.984,33 C	610.567,94	143.492,91	3.510.909,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		101.124,67 C	524.851,85	611.101,64	187.374,46 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		1.494.585,83 C	4.157,30	429.747,67	1.920.176,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.773.858,37 D	575.284,71	376,40	3.348.766,68 D

**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 2019
 PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.770.926,47 D	573.284,71	0,00	3.344.211,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.770.926,47 D	573.284,71	0,00	3.344.211,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.770.926,47 D	573.284,71	0,00	3.344.211,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		293.765,31 D	73.284,71	0,00	367.050,02 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		2.477.161,16 D	500.000,00	0,00	2.977.161,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 D	2.000,00	376,40	4.555,50 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	0,00	376,40	376,40 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	0,00	376,40	376,40 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		0,00	0,00	376,40	376,40 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	2.000,00	0,00	4.931,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	2.000,00	0,00	4.931,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	2.000,00	0,00	4.931,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.931,90 D	2.000,00	0,00	4.931,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.773.858,37 C	1.339.912,58	1.914.820,89	3.348.766,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.770.926,47 C	1.339.536,18	1.912.820,89	3.344.211,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.770.926,47 C	1.339.536,18	1.912.820,89	3.344.211,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.770.926,47 C	1.339.536,18	1.912.820,89	3.344.211,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.125.348,44 D	52.471,76	503.623,60	2.674.196,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		3.125.348,44 D	52.471,76	503.623,60	2.674.196,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.977.984,33 C	610.567,94	143.492,91	3.510.909,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		3.977.984,33 C	610.567,94	143.492,91	3.510.909,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				244.340,78 C	672.339,18	684.386,35	256.387,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		113.607,32 C	524.851,85	611.101,64	199.857,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		130.733,46 C	147.487,33	73.284,71	56.530,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.673.949,80 C	4.157,30	581.318,03	2.251.110,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		1.673.949,80 C	4.157,30	581.318,03	2.251.110,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 C	376,40	2.000,00	4.555,50 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	376,40	0,00	376,40 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	376,40	0,00	376,40 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	376,40	0,00	376,40 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		0,00	376,40	0,00	376,40 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	2.000,00	4.931,90 C

**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 2019
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	2.000,00	4.931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	2.000,00	4.931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.931,90 C	0,00	2.000,00	4.931,90 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.404.765,27	5.404.765,27	0,00 D

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30

Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21