

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.473.289,73 D	384.938,39	441.629,49	1.416.598,63 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				908.395,20 D	384.811,39	441.629,49	851.577,10 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				849.982,22 D	382.311,39	435.791,47	796.502,14 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				849.982,22 D	382.311,39	435.791,47	796.502,14 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				849.982,22 D	382.311,39	435.791,47	796.502,14 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	80.197,27	80.197,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				842.606,59 D	302.114,12	355.594,20	789.126,51 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00			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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				842.466,38 D	302.114,12	355.594,20	788.986,30 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				842.466,38 D	302.114,12	355.594,20	788.986,30 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				842.466,38 D	302.114,12	355.594,20	788.986,30 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	842.466,38 D	302.114,12	355.594,20	788.986,30 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00			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
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				43.310,40 D	2.000,00	5.838,02	39.472,38 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				5.838,02 D	2.000,00	5.838,02	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.838,02 D	2.000,00	5.838,02	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				5.838,02 D	2.000,00	5.838,02	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	1	P	P	5.838,02 D	2.000,00	5.838,02	2.000,00 D
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				17.133,25 D	500,00	0,00	17.633,25 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
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.....				17.133,25 D	500,00	0,00	17.633,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.133,25 D	500,00	0,00	17.633,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	15.421,25 D	500,00	0,00	15.921,25 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.....				2.030,67 C	0,00	0,00	2.030,67 C
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				564.894,53 D	127,00	0,00	565.021,53 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.....				562.404,32 D	127,00	0,00	562.531,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				562.404,32 D	127,00	0,00	562.531,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				562.404,32 D	127,00	0,00	562.531,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	49.377,36 D	127,00	0,00	49.504,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	167.161,19 D	0,00	0,00	167.161,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	218.915,77 D	0,00	0,00	218.915,77 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.....				772.473,41 C	442.253,84	511.623,93	841.843,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				184.629,38 C	442.253,84	511.623,93	253.999,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				114.540,40 C	316.715,35	343.419,44	141.244,49 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				65.049,00 C	267.223,95	293.531,41	91.356,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				65.049,00 C	267.223,95	293.531,41	91.356,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				65.049,00 C	267.223,95	293.531,41	91.356,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	65.049,00 C	267.223,95	293.531,41	91.356,46 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				49.491,40 C	49.491,40	49.888,03	49.888,03 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				49.491,40 C	49.491,40	49.888,03	49.888,03 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				49.491,40 C	49.491,40	49.888,03	49.888,03 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇOES AO RGPS.....				49.491,40 C	49.491,40	49.888,03	49.888,03 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUIÇOES AO RGPS (F).....	1	P	F	49.491,40 C	49.491,40	49.888,03	49.888,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.428,07 D	71.218,25	84.188,69	2.542,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.428,07 D	71.218,25	84.188,69	2.542,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.428,07 D	71.218,25	84.188,69	2.542,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10.428,07 D	71.218,25	84.188,69	2.542,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	2.044,27 C	71.218,25	84.188,69	15.014,71 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	12.472,34 D	0,00	0,00	12.472,34 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				80.517,05 C	54.320,24	84.015,80	110.212,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				75.256,88 C	48.701,22	80.234,80	106.790,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				75.256,88 C	48.701,22	80.234,80	106.790,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				75.256,88 C	48.701,22	80.234,80	106.790,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				704,85 C	12.532,31	11.329,64	497,82 D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	11.571,73 C	1.048,39	0,00	10.523,34 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	10.866,88 D	11.483,92	11.329,64	11.021,16 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				26.797,59 C	0,00	28.176,07	54.973,66 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	26.797,59 C	0,00	28.176,07	54.973,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				16.180,76 C	0,00	63,50	16.244,26 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	16.180,76 C	0,00	63,50	16.244,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				31.573,68 C	36.168,91	40.665,59	36.070,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				31.573,68 C	36.168,91	40.665,59	36.070,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				31.573,68 C	36.168,91	40.665,59	36.070,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.520,54 C	3.520,54	3.520,54	3.520,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.179,37 C	19.179,37	19.489,73	19.489,73 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	7.850,18 C	0,00	4.186,32	12.036,50 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	13.469,00	13.469,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	1.023,59 C	0,00	0,00	1.023,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				5.260,17 C	5.619,02	3.781,00	3.422,15 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.838,02 C	5.619,02	3.781,00	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	3.838,02 C	5.619,02	3.781,00	2.000,00 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.422,15 C	0,00	0,00	1.422,15 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.422,15 C	0,00	0,00	1.422,15 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				3.642.692,93 D	426.904,54	843,35	4.068.754,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				3.214.917,25 D	364.233,78	407,45	3.578.743,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				2.131.195,50 D	230.668,29	0,00	2.361.863,79 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				1.098.176,61 D	119.883,10	0,00	1.218.059,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				1.098.176,61 D	119.883,10	0,00	1.218.059,71 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				1.086.035,48 D	118.365,30	0,00	1.204.400,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		542.538,66 D	64.534,74	0,00	607.073,40 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		69.367,20 D	7.743,80	0,00	77.111,00 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		493,46 D	0,00	0,00	493,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		83.261,80 D	8.688,54	0,00	91.950,34 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		295.856,57 D	37.398,22	0,00	333.254,79 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		5.449,53 D	0,00	0,00	5.449,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		57.779,66 D	0,00	0,00	57.779,66 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		31.288,60 D	0,00	0,00	31.288,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				12.141,13 D	1.517,80	0,00	13.658,93 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		12.141,13 D	1.517,80	0,00	13.658,93 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				1.033.018,89 D	110.785,19	0,00	1.143.804,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				1.033.018,89 D	110.785,19	0,00	1.143.804,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				1.033.018,89 D	110.785,19	0,00	1.143.804,08 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		53.577,97 D	0,00	0,00	53.577,97 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		8.684,18 D	907,34	0,00	9.591,52 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		572.951,34 D	63.661,26	0,00	636.612,60 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		397.805,40 D	46.216,59	0,00	444.021,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				889.415,74 D	112.751,15	407,45	1.001.759,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				583.222,82 D	65.471,06	407,45	648.286,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				583.222,82 D	65.471,06	407,45	648.286,43 D

**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		99.999,32 D	11.122,69	407,45	110.714,56 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		22.671,30 D	4.460,34	0,00	27.131,64 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		454.542,15 D	48.705,62	0,00	503.247,77 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		6.010,05 D	1.182,41	0,00	7.192,46 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>185.618,05 D</b>	<b>46.720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>232.338,42 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>185.618,05 D</b>	<b>46.720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>232.338,42 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		185.618,05 D	46.720,37	0,00	232.338,42 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>120.574,87 D</b>	<b>559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>121.134,59 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>120.574,87 D</b>	<b>559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>121.134,59 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		120.574,87 D	559,72	0,00	121.134,59 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>188.952,87 D</b>	<b>20.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>209.767,21 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>89.013,16 D</b>	<b>9.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,30 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>89.013,16 D</b>	<b>9.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,30 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		88.750,90 D	9.576,00	0,00	98.326,90 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		262,26 D	29,14	0,00	291,40 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>99.939,71 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.148,91 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>99.939,71 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.148,91 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		99.604,91 D	11.172,00	0,00	110.776,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		334,80 D	37,20	0,00	372,00 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>394.204,31 D</b>	<b>61.913,76</b>	<b>435,90</b>	<b>455.682,17 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>54.779,08 D</b>	<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.316,68 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>54.779,08 D</b>	<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.316,68 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>54.779,08 D</b>	<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.316,68 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		6.374,84 D	1.261,26	0,00	7.636,10 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.142,60 D	0,00	0,00	8.142,60 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.346,00 D	398,50	0,00	2.744,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		8.143,88 D	140,00	0,00	8.283,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		10.428,15 D	1.475,00	0,00	11.903,15 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.175,14 D	0,00	0,00	7.175,14 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		7.142,68 D	0,00	0,00	7.142,68 D
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		1.122,85 D	0,00	0,00	1.122,85 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		3.022,44 D	1.262,84	0,00	4.285,28 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		113,50 D	0,00	0,00	113,50 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>339.425,23 D</b>	<b>57.376,16</b>	<b>435,90</b>	<b>396.365,49 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>64.210,62 D</b>	<b>10.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.022,22 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>64.210,62 D</b>	<b>10.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.022,22 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		64.210,62 D	10.811,60	0,00	75.022,22 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>6.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00 D</b>
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	28387	2	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>268.564,61 D</b>	<b>46.564,56</b>	<b>435,90</b>	<b>314.693,27 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>268.564,61 D</b>	<b>46.564,56</b>	<b>435,90</b>	<b>314.693,27 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		17.775,48 D	2.284,25	0,00	20.059,73 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		16.828,76 D	5.097,30	0,00	21.926,06 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		32.426,50 D	1.055,00	0,00	33.481,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		4.537,40 D	740,80	0,00	5.278,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		20.129,57 D	3.691,38	0,00	23.820,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		38.636,45 D	4.600,00	0,00	43.236,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		10.330,40 D	1.287,23	0,00	11.617,63 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		5.509,23 D	0,00	0,00	5.509,23 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		10.646,07 D	3.016,00	0,00	13.662,07 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		705,00 D	5,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.438,00 D	0,00	0,00	1.438,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		21.044,68 D	3.988,80	435,90	24.597,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		87.407,07 D	20.798,80	0,00	108.205,87 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.886,00 D	757,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.886,00 D	757,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.886,00 D	757,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.886,00 D	757,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		1.886,00 D	757,00	0,00	2.643,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.343.509,25 C	0,00	300.000,00	4.643.509,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.343.498,94 C	0,00	300.000,00	4.643.498,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.343.498,94 C	0,00	300.000,00	4.643.498,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.343.498,94 C	0,00	300.000,00	4.643.498,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.343.498,94 C	0,00	300.000,00	4.643.498,94 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		4.343.498,94 C	0,00	300.000,00	4.643.498,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1	P		10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 D	0,00	0,00	6.003.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	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.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.000,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>119.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.482,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.482,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.003.482,65 C</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>6.003.482,65 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>1.286.277,53</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		287.021,08 C	257.939,90	207.233,90	236.315,08 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.703.978,92 C</b>	<b>1.028.337,63</b>	<b>1.079.043,63</b>	<b>5.754.684,92 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		2.052.479,20 C	636.546,44	260.564,25	1.676.497,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		98.668,29 C	389.714,60	431.389,13	140.342,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.552.831,43 C	2.076,59	387.090,25	3.937.845,09 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.482,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.482,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		12.472,34 C	0,00	0,00	12.472,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>10,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>5.049.106,70 D</b>	<b>382.234,80</b>	<b>8.461,62</b>	<b>5.422.879,88 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>5.039.713,18 D</b>	<b>380.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.947,98 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>5.039.713,18 D</b>	<b>380.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.947,98 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>5.039.713,18 D</b>	<b>380.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.947,98 D</b>
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		675.685,96 D	80.234,80	0,00	755.920,76 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.364.027,22 D	300.000,00	0,00	4.664.027,22 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>9.393,52 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.461,62</b>	<b>2.931,90 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>538,38 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.461,62</b>	<b>7.000,00 C</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>538,38 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.461,62</b>	<b>7.000,00 C</b>



**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 : 01/10/2019 A 31/10/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.1.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		538,38 C	2.000,00	8.461,62	7.000,00 C
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		9.931,90 D	0,00	0,00	9.931,90 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>5.049.106,70 C</b>	<b>1.343.440,37</b>	<b>1.717.213,55</b>	<b>5.422.879,88 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>5.039.713,18 C</b>	<b>1.334.978,75</b>	<b>1.715.213,55</b>	<b>5.419.947,98 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>5.039.713,18 C</b>	<b>1.334.978,75</b>	<b>1.715.213,55</b>	<b>5.419.947,98 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>5.039.713,18 C</b>	<b>1.334.978,75</b>	<b>1.715.213,55</b>	<b>5.419.947,98 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.404.561,21 D</b>	<b>257.939,90</b>	<b>507.233,90</b>	<b>1.155.267,21 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		1.404.561,21 D	257.939,90	507.233,90	1.155.267,21 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>2.052.479,20 C</b>	<b>636.546,44</b>	<b>260.564,25</b>	<b>1.676.497,01 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		2.052.479,20 C	636.546,44	260.564,25	1.676.497,01 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>151.114,88 C</b>	<b>438.415,82</b>	<b>511.623,93</b>	<b>224.322,99 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		111.140,63 C	389.714,60	431.389,13	152.815,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		39.974,25 C	48.701,22	80.234,80	71.507,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>4.240.680,31 C</b>	<b>2.076,59</b>	<b>435.791,47</b>	<b>4.674.395,19 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		4.240.680,31 C	2.076,59	435.791,47	4.674.395,19 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>9.393,52 C</b>	<b>8.461,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.931,90 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>538,38 D</b>	<b>8.461,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00 D</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>538,38 D</b>	<b>8.461,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00 D</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>538,38 D</b>	<b>8.461,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00 D</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		538,38 D	8.461,62	2.000,00	7.000,00 D
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>9.931,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		9.931,90 C	0,00	0,00	9.931,90 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>4.266.049,47</b>	<b>4.266.049,47</b>	<b>0,00 D</b>

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa  
 Presidente  
 CPF: 303.903.200-30

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