



**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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....</b>				<b>36.111,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.111,37 D</b>
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.361,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,01 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.361,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,01 D</b>
<b>1.1.3.8.1.09.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....</b>				<b>1.361,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,01 D</b>
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>17.633,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.633,25 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>17.633,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.633,25 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.633,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.633,25 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	15.921,25 D	0,00	0,00	15.921,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.712,00 D	0,00	0,00	1.712,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>2.030,67 C</b>	<b>4.243,46</b>	<b>827,24</b>	<b>1.385,55 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>2.180,67 C</b>	<b>4.243,46</b>	<b>707,24</b>	<b>1.355,55 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.180,67 C</b>	<b>4.243,46</b>	<b>707,24</b>	<b>1.355,55 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	2.180,67 C	4.243,46	707,24	1.355,55 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>30,00 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	150,00 D	0,00	120,00	30,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>565.021,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.021,53 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>562.531,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.531,32 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>562.531,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.531,32 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>562.531,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.531,32 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	49.504,36 D	0,00	0,00	49.504,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	167.161,19 D	0,00	0,00	167.161,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	218.915,77 D	0,00	0,00	218.915,77 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>841.843,50 C</b>	<b>934.271,52</b>	<b>848.293,88</b>	<b>755.865,86 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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				253.999,47 C	824.734,40	738.756,76	168.021,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				141.244,49 C	589.614,29	509.484,79	61.114,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				91.356,46 C	445.719,23	410.237,04	55.874,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				91.356,46 C	445.719,23	410.237,04	55.874,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				91.356,46 C	445.719,23	410.237,04	55.874,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	91.356,46 C	445.719,23	410.237,04	55.874,27 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				49.888,03 C	143.895,06	99.247,75	5.240,72 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				49.888,03 C	143.895,06	99.247,75	5.240,72 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				49.888,03 C	143.895,06	99.247,75	5.240,72 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIICOES AO RGPS.....				49.888,03 C	143.895,06	99.247,75	5.240,72 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	1	P	F	49.888,03 C	143.895,06	99.247,75	5.240,72 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.542,37 C	90.160,46	87.735,99	117,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.542,37 C	90.160,46	87.735,99	117,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.542,37 C	90.160,46	87.735,99	117,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				2.542,37 C	90.160,46	87.735,99	117,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	15.014,71 C	90.160,46	75.263,65	117,90 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	12.472,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				110.212,61 C	144.959,65	141.535,98	106.788,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				106.790,46 C	138.064,14	139.535,98	108.262,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				106.790,46 C	138.064,14	139.535,98	108.262,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				106.790,46 C	138.064,14	139.535,98	108.262,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				497,82 D	34.071,03	45.744,25	11.175,40 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	10.523,34 C	11.565,99	1.042,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.021,16 D	22.505,04	44.701,60	11.175,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				54.973,66 C	55.032,64	51.391,39	51.332,41 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	54.973,66 C	55.032,64	51.391,39	51.332,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				16.244,26 C	11.175,40	333,88	5.402,74 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	16.244,26 C	11.175,40	333,88	5.402,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				36.070,36 C	37.785,07	42.066,46	40.351,75 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.070,36 C	37.785,07	42.066,46	40.351,75 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.070,36 C	37.785,07	42.066,46	40.351,75 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	3.720,55	3.720,55 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.489,73 C	19.489,73	20.317,42	20.317,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	12.036,50 C	0,00	4.149,99	16.186,49 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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	13.878,50	13.878,50	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	896,30	0,00	127,29 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.422,15 C</b>	<b>6.895,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.473,36 D</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>3.822,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>178,00 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	2.000,00 C	3.822,00	2.000,00	178,00 C
<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.422,15 C</b>	<b>3.073,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,36 D</b>
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.422,15 C	3.073,51	0,00	1.651,36 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>587.844,03 C</b>	<b>109.537,12</b>	<b>109.537,12</b>	<b>587.844,03 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>587.844,03 C</b>	<b>109.537,12</b>	<b>109.537,12</b>	<b>587.844,03 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>587.844,03 C</b>	<b>109.537,12</b>	<b>109.537,12</b>	<b>587.844,03 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>587.844,03 C</b>	<b>109.537,12</b>	<b>109.537,12</b>	<b>587.844,03 C</b>
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	12.619,80	0,00
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	109.537,12	0,00	588.912,13 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	96.917,32	1.068,10 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>4.068.754,12 D</b>	<b>1.183.473,76</b>	<b>5.892,10</b>	<b>5.246.335,78 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>3.578.743,58 D</b>	<b>530.299,13</b>	<b>738,83</b>	<b>4.108.303,88 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>2.361.863,79 D</b>	<b>332.622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.486,67 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.218.059,71 D</b>	<b>167.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.865,87 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.218.059,71 D</b>	<b>167.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.865,87 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>1.204.400,78 D</b>	<b>165.925,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.325,92 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		607.073,40 D	72.314,45	0,00	679.387,85 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		77.111,00 D	7.742,25	0,00	84.853,25 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		91.950,34 D	8.688,54	0,00	100.638,88 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		333.254,79 D	33.703,91	0,00	366.958,70 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	41.674,52	0,00	99.454,18 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		31.288,60 D	1.801,47	0,00	33.090,07 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>13.658,93 D</b>	<b>1.881,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,95 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		13.658,93 D	1.881,02	0,00	15.539,95 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.143.804,08 D</b>	<b>164.816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.620,80 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.143.804,08 D</b>	<b>164.816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.620,80 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>1.143.804,08 D</b>	<b>164.816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.620,80 D</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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		53.577,97 D	54.938,87	0,00	108.516,84 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		9.591,52 D	0,00	0,00	9.591,52 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		636.612,60 D	63.661,26	0,00	700.273,86 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		444.021,99 D	46.216,59	0,00	490.238,58 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.001.759,44 D</b>	<b>176.861,91</b>	<b>738,83</b>	<b>1.177.882,52 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>648.286,43 D</b>	<b>126.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>774.494,73 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>648.286,43 D</b>	<b>126.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>774.494,73 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		110.714,56 D	21.517,03	0,00	132.231,59 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		27.131,64 D	5.443,52	0,00	32.575,16 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		503.247,77 D	97.804,70	0,00	601.052,47 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		7.192,46 D	1.443,05	0,00	8.635,51 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>232.338,42 D</b>	<b>23.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>255.412,76 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>232.338,42 D</b>	<b>23.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>255.412,76 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		232.338,42 D	23.074,34	0,00	255.412,76 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>121.134,59 D</b>	<b>27.579,27</b>	<b>738,83</b>	<b>147.975,03 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>121.134,59 D</b>	<b>27.579,27</b>	<b>738,83</b>	<b>147.975,03 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		121.134,59 D	27.579,27	738,83	147.975,03 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>209.767,21 D</b>	<b>20.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>230.581,55 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>98.618,30 D</b>	<b>9.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.223,44 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>98.618,30 D</b>	<b>9.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.223,44 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		98.326,90 D	9.576,00	0,00	107.902,90 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		291,40 D	29,14	0,00	320,54 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>111.148,91 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122.358,11 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>111.148,91 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122.358,11 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		110.776,91 D	11.172,00	0,00	121.948,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		372,00 D	37,20	0,00	409,20 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00</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</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</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</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</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</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>

**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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00</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</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>455.682,17 D</b>	<b>53.174,63</b>	<b>5.153,27</b>	<b>503.703,53 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>59.316,68 D</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.002,68 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>59.316,68 D</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.002,68 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>59.316,68 D</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.002,68 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		7.636,10 D	933,00	0,00	8.569,10 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
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.744,50 D	0,00	0,00	2.744,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		8.283,88 D	25,00	0,00	8.308,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		11.903,15 D	0,00	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	80,00	0,00	7.222,68 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		648,00 D	648,00	0,00	1.296,00 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		4.285,28 D	0,00	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</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>396.365,49 D</b>	<b>51.488,63</b>	<b>5.153,27</b>	<b>442.700,85 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>75.022,22 D</b>	<b>10.545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,06 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>75.022,22 D</b>	<b>10.545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.568,06 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		75.022,22 D	10.545,84	0,00	85.568,06 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00</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</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</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>314.693,27 D</b>	<b>40.942,79</b>	<b>5.153,27</b>	<b>350.482,79 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>314.693,27 D</b>	<b>40.942,79</b>	<b>5.153,27</b>	<b>350.482,79 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		20.059,73 D	2.494,39	156,30	22.397,82 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		21.926,06 D	6.744,12	0,00	28.670,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		33.481,50 D	4.190,00	0,00	37.671,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		5.278,20 D	0,00	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		23.820,95 D	2.855,37	0,00	26.676,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		43.236,45 D	6.466,00	0,00	49.702,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		11.617,63 D	1.407,23	0,00	13.024,86 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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	707,24	4.243,46	1.973,01 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		13.662,07 D	2.220,00	0,00	15.882,07 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		710,00 D	861,00	0,00	1.571,00 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		24.597,58 D	845,50	753,51	24.689,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		108.205,87 D	12.151,94	0,00	120.357,81 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>29.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>29.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>29.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>29.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00 D</b>
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		29.000,00 D	600.000,00	0,00	629.000,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>2.643,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,00 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>2.643,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,00 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>2.643,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,00 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.643,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,00 D</b>
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>1.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>1.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>1.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00 D</b>
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	1	P		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>4.643.509,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.422,15</b>	<b>5.494.931,40 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>4.643.498,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.422,15</b>	<b>5.494.921,09 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>4.643.498,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.422,15</b>	<b>5.494.921,09 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>4.643.498,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.422,15</b>	<b>5.494.921,09 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>4.643.498,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.422,15</b>	<b>5.494.921,09 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		4.643.498,94 C	0,00	851.422,15	5.494.921,09 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>10,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>10,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31 C</b>
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
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.003.482,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.482,65 D</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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>5.991.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.000,00 D</b>
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>5.991.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.000,00 D</b>
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>5.991.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>6.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00 D</b>
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			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00			<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>
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00			<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
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.003.482,65 C</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>6.003.482,65 C</b>
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>5.991.000,00 C</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>1.383.911,34</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		236.315,08 C	41.658,84	78.935,61	273.591,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.754.684,92 C</b>	<b>1.342.252,50</b>	<b>1.304.975,73</b>	<b>5.717.408,15 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		1.676.497,01 C	663.404,13	45.129,48	1.058.222,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		140.342,82 C	671.124,41	592.192,48	61.410,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.937.845,09 C	7.723,96	667.653,77	4.597.774,90 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			<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>
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00			<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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			<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
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>5.422.879,88 D</b>	<b>5.116.079,20</b>	<b>4.035.201,55</b>	<b>6.503.757,53 D</b>
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>5.419.947,98 D</b>	<b>5.106.901,20</b>	<b>4.033.201,55</b>	<b>6.493.647,63 D</b>
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>5.419.947,98 D</b>	<b>5.106.901,20</b>	<b>4.033.201,55</b>	<b>6.493.647,63 D</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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.419.947,98 D	5.106.901,20	4.033.201,55	6.493.647,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		755.920,76 D	244.451,01	57.781,59	942.590,18 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.664.027,22 D	4.862.450,19	3.975.419,96	5.551.057,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 D	9.178,00	2.000,00	10.109,90 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				7.000,00 C	7.178,00	178,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				7.000,00 C	7.178,00	178,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		7.000,00 C	7.178,00	178,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 D	2.000,00	1.822,00	10.109,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 D	2.000,00	1.822,00	10.109,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 D	2.000,00	1.822,00	10.109,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		9.931,90 D	2.000,00	1.822,00	10.109,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.422.879,88 C	6.089.804,30	7.170.681,95	6.503.757,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.419.947,98 C	6.087.804,30	7.161.503,95	6.493.647,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.419.947,98 C	6.087.804,30	7.161.503,95	6.493.647,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.419.947,98 C	6.087.804,30	7.161.503,95	6.493.647,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.155.267,21 D	4.617.078,80	4.964.522,97	807.823,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		1.155.267,21 D	4.617.078,80	4.964.522,97	807.823,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.676.497,01 C	663.404,13	45.129,48	1.058.222,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		1.676.497,01 C	663.404,13	45.129,48	1.058.222,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				224.322,99 C	805.041,45	748.740,29	168.021,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		152.815,16 C	678.152,71	586.748,44	61.410,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		71.507,83 C	126.888,74	161.991,85	106.610,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.674.395,19 C	2.279,92	1.403.111,21	6.075.226,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		4.674.395,19 C	2.279,92	1.403.111,21	6.075.226,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 C	2.000,00	9.178,00	10.109,90 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				7.000,00 D	178,00	7.178,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				7.000,00 D	178,00	7.178,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				7.000,00 D	178,00	7.178,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		7.000,00 D	178,00	7.178,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 C	1.822,00	2.000,00	10.109,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 C	1.822,00	2.000,00	10.109,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				9.931,90 C	1.822,00	2.000,00	10.109,90 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 : 01/11/2019 A 30/11/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		9.931,90 C	1.822,00	2.000,00	10.109,90 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>19.670.192,68</b>	<b>19.670.192,68</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