

**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 2021
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				0,00	36,90	0,00	36,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				0,00	36,90	0,00	36,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	36,90	0,00	36,90 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	36,90	0,00	36,90 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				770,93 D	0,00	136,05	634,88 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				770,93 D	0,00	136,05	634,88 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				770,93 D	0,00	136,05	634,88 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	770,93 D	0,00	136,05	634,88 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				484.337,65 D	0,00	0,00	484.337,65 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				481.847,44 D	0,00	0,00	481.847,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				481.847,44 D	0,00	0,00	481.847,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				481.847,44 D	0,00	0,00	481.847,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	122.867,51 D	0,00	0,00	122.867,51 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	156.695,70 D	0,00	0,00	156.695,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	132.284,23 D	0,00	0,00	132.284,23 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				568.680,58 C	296.805,74	403.635,03	675.509,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				57.362,81 C	296.805,74	403.635,03	164.192,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				15.115,37 C	216.550,52	279.674,90	78.239,75 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				15.115,37 C	147.629,31	160.399,78	27.885,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				15.115,37 C	147.629,31	160.399,78	27.885,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				15.115,37 C	147.629,31	160.399,78	27.885,84 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	15.115,37 C	145.041,75	157.812,22	27.885,84 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				0,00	2.587,56	2.587,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	2.587,56	2.587,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	68.921,21	119.275,12	50.353,91 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 2021
 PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	49.791,13	100.145,04	50.353,91 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				0,00	49.791,13	100.145,04	50.353,91 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (F).....	0001	P	F	0,00	49.791,13	100.145,04	50.353,91 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	19.130,08	19.130,08	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	19.130,08	19.130,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				0,00	19.130,08	19.130,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	0,00	19.130,08	19.130,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	51.118,35	80.630,53	29.512,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	51.118,35	80.630,53	29.512,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	51.118,35	80.630,53	29.512,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	51.118,35	80.630,53	29.512,18 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	51.118,35	80.630,53	29.512,18 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				42.247,44 C	29.136,87	43.329,60	56.440,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				42.247,44 C	29.136,87	43.329,60	56.440,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.673,34 C	20.885,38	35.017,45	47.805,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				33.673,34 C	20.885,38	35.017,45	47.805,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				9.004,85 C	9.404,97	9.273,02	8.872,90 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	8001	P	F	196,35 C	596,47	550,27	150,15 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	8.808,50 C	8.808,50	8.722,75	8.722,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				9.354,66 C	0,00	9.959,47	19.314,13 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.354,66 C	0,00	9.959,47	19.314,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				53,55 C	0,00	224,90	278,45 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	53,55 C	0,00	224,90	278,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				15.260,28 C	11.480,41	15.560,06	19.339,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				15.260,28 C	11.480,41	15.560,06	19.339,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				15.260,28 C	11.480,41	15.560,06	19.339,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	2.968,58 C	2.968,58	2.968,58	2.968,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	4.712,83 C	4.712,83	6.803,77	6.803,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	3.779,87 C	0,00	1.791,71	5.571,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	3.799,00 C	3.799,00	3.996,00	3.996,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				8.574,10 C	8.251,49	8.312,15	8.634,76 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.574,10 C	8.251,49	8.312,15	8.634,76 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				8.187,05 C	8.187,05	8.212,47	8.212,47 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.101,55 C	4.101,55	4.275,83	4.275,83 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	4.085,50 C	4.085,50	3.936,64	3.936,64 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				387,05 C	64,44	99,68	422,29 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	387,05 C	64,44	99,68	422,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				511.317,77 C	0,00	0,00	511.317,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				511.317,77 C	0,00	0,00	511.317,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				511.317,77 C	0,00	0,00	511.317,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.593.501,72 D	0,00	0,00	7.593.501,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.593.501,72 D	0,00	0,00	7.593.501,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				203.974,41 D	386.883,64	0,00	590.858,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				197.621,02 D	318.612,54	0,00	516.233,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				157.406,26 D	147.629,31	0,00	305.035,57 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				66.510,01 D	57.508,48	0,00	124.018,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				66.510,01 D	57.508,48	0,00	124.018,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				66.510,01 D	57.508,48	0,00	124.018,49 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		44.289,61 D	42.466,74	0,00	86.756,35 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		1.169,52 D	1.169,52	0,00	2.339,04 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		11.284,66 D	11.284,66	0,00	22.569,32 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		1.002,56 D	2.587,56	0,00	3.590,12 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		8.763,66 D	0,00	0,00	8.763,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				90.896,25 D	90.120,83	0,00	181.017,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				90.896,25 D	90.120,83	0,00	181.017,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				90.896,25 D	90.120,83	0,00	181.017,08 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		973,74 D	0,00	0,00	973,74 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		54.652,00 D	54.652,00	0,00	109.304,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		35.270,51 D	35.468,83	0,00	70.739,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	131.286,06	0,00	131.286,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	100.145,04	0,00	100.145,04 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	100.145,04	0,00	100.145,04 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				0,00	29.113,75	0,00	29.113,75 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	19.149,12	0,00	19.149,12 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	9.964,63	0,00	9.964,63 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				0,00	71.031,29	0,00	71.031,29 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	68.389,71	0,00	68.389,71 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	2.641,58	0,00	2.641,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	18.370,55	0,00	18.370,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	18.370,55	0,00	18.370,55 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	18.370,55	0,00	18.370,55 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	12.770,47	0,00	12.770,47 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.770,47	0,00	12.770,47 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	12.770,47	0,00	12.770,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	38.937,64	0,00	38.937,64 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	16.785,44	0,00	16.785,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.785,44	0,00	16.785,44 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	16.785,44	0,00	16.785,44 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	22.152,20	0,00	22.152,20 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.152,20	0,00	22.152,20 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	22.152,20	0,00	22.152,20 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				40.214,76 D	759,53	0,00	40.974,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				40.214,76 D	759,53	0,00	40.974,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				40.214,76 D	759,53	0,00	40.974,29 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		40.214,76 D	759,53	0,00	40.974,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				6.353,39 D	41.792,04	0,00	48.145,43 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	6.767,32	0,00	6.767,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	6.767,32	0,00	6.767,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.767,32	0,00	6.767,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.062,80	0,00	2.062,80 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	1.974,70	0,00	1.974,70 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	120,90	0,00	120,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	415,50	0,00	415,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	606,32	0,00	606,32 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	562,10	0,00	562,10 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				6.353,39 D	35.024,72	0,00	41.378,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.322,21	0,00	1.322,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.322,21	0,00	1.322,21 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	1.322,21	0,00	1.322,21 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				6.353,39 D	33.702,51	0,00	40.055,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				6.353,39 D	33.702,51	0,00	40.055,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		174,33 D	2.836,17	0,00	3.010,50 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	4.494,98	0,00	4.494,98 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		1.785,00 D	1.365,00	0,00	3.150,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		3.568,01 D	3.978,89	0,00	7.546,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		136,05 D	136,05	0,00	272,10 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		690,00 D	1.600,00	0,00	2.290,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	14,82	0,00	14,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	15.331,60	0,00	15.331,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	0,00	26.479,06	0,00	26.479,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		545.530,96 C	32,22	554.654,26	1.100.153,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				15.115,37 C	670.324,37	670.324,37	15.115,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	670.324,37	670.324,37	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	670.324,37	670.324,37	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	670.324,37	670.324,37	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		4.205.035,71 D	41.040,87	1.309,20	4.244.767,38 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.205.035,71 C	629.283,50	669.015,17	4.244.767,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		4.001.197,35 C	361.614,63	41.040,87	3.680.623,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	267.668,87	360.305,43	92.636,56 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		203.838,36 C	0,00	267.668,87	471.507,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.184.858,96 D	2.982.028,21	2.384.141,01	1.782.746,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				545.815,68 D	0,00	0,00	545.815,68 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				545.815,68 D	0,00	0,00	545.815,68 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				545.815,68 D	0,00	0,00	545.815,68 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				545.815,68 D	0,00	0,00	545.815,68 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		545.815,68 D	0,00	0,00	545.815,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				637.043,28 D	2.982.028,21	2.384.141,01	1.234.930,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				637.043,28 D	2.982.028,21	2.384.141,01	1.234.930,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				637.043,28 D	2.982.028,21	2.384.141,01	1.234.930,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		561.463,76 D	2.938.730,83	2.384.141,01	1.116.053,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		75.579,52 D	43.297,38	0,00	118.876,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.184.858,96 C	3.083.537,81	3.681.425,01	1.782.746,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				545.815,68 C	0,00	0,00	545.815,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				545.815,68 C	0,00	0,00	545.815,68 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				545.815,68 C	0,00	0,00	545.815,68 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				545.815,68 C	0,00	0,00	545.815,68 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				545.815,68 C	0,00	0,00	545.815,68 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		332.933,96 C	0,00	0,00	332.933,96 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		212.881,72 C	0,00	0,00	212.881,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				637.043,28 C	3.083.537,81	3.681.425,01	1.234.930,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				637.043,28 C	3.083.537,81	3.681.425,01	1.234.930,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				637.043,28 C	3.083.537,81	3.681.425,01	1.234.930,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.658.687,32 D	2.425.181,88	2.940.040,03	3.143.829,17 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	0001	C		3.658.687,32 D	2.425.181,88	2.940.040,03	3.143.829,17 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.001.197,35 C	361.614,63	41.040,87	3.680.623,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		4.001.197,35 C	361.614,63	41.040,87	3.680.623,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				57.362,81 C	296.741,30	403.602,81	164.224,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		15.115,37 C	267.668,87	360.305,43	107.751,93 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		42.247,44 C	29.072,43	43.297,38	56.472,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				237.170,44 C	0,00	296.741,30	533.911,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		237.170,44 C	0,00	296.741,30	533.911,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	10.401.677,10	10.401.677,10	0,00 D

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72

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