

**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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				1.475.413,77 D	590.747,17	602.074,23	1.464.086,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				917.325,49 D	587.111,92	602.074,23	902.363,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				858.600,16 D	584.961,92	596.715,88	846.846,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				858.600,16 D	584.961,92	596.715,88	846.846,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				858.600,16 D	584.961,92	596.715,88	846.846,20 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	78.685,37	78.685,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				851.224,53 D	506.276,55	518.030,51	839.470,57 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....</b>				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....</b>				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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				851.084,32 D	506.276,55	518.030,51	839.330,36 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				851.084,32 D	506.276,55	518.030,51	839.330,36 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				851.084,32 D	506.276,55	518.030,51	839.330,36 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	851.084,32 D	506.276,55	518.030,51	839.330,36 D
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.150.99.05.00.00.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.150.99.05.01.00.00.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.150.99.05.01.06	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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				42.194,40 D	2.000,00	2.820,00	41.374,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				2.000,00 D	2.000,00	97,98	3.902,02 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				2.000,00 D	2.000,00	97,98	3.902,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	2.000,00 D	2.000,00	97,98	3.902,02 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....</b>				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				4.083,03 D	0,00	2.722,02	1.361,01 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				4.083,03 D	0,00	2.722,02	1.361,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....</b>				4.083,03 D	0,00	2.722,02	1.361,01 D
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	4.083,03 D	0,00	2.722,02	1.361,01 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				16.023,25 D	150,00	0,00	16.173,25 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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
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.....				16.023,25 D	150,00	0,00	16.173,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				16.023,25 D	150,00	0,00	16.173,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	14.311,25 D	150,00	0,00	14.461,25 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.....				507,68 D	0,00	2.538,35	2.030,67 C
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				297,68 D	0,00	2.478,35	2.180,67 C
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				297,68 D	0,00	2.478,35	2.180,67 C
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	297,68 D	0,00	2.478,35	2.180,67 C
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				210,00 D	0,00	60,00	150,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	210,00 D	0,00	60,00	150,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				558.088,28 D	3.635,25	0,00	561.723,53 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.....				555.598,07 D	3.635,25	0,00	559.233,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				555.598,07 D	3.635,25	0,00	559.233,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				555.598,07 D	3.635,25	0,00	559.233,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	43.243,06 D	3.449,30	0,00	46.692,36 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	218.243,82 D	185,95	0,00	218.429,77 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.....				904.072,33 C	587.766,84	553.747,26	870.052,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				316.228,30 C	587.766,84	553.747,26	282.208,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				154.616,24 C	403.139,06	374.044,23	125.521,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				103.746,95 C	352.269,77	323.182,92	74.660,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				103.746,95 C	352.269,77	323.182,92	74.660,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				103.746,95 C	352.269,77	323.182,92	74.660,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	103.746,95 C	352.269,77	323.182,92	74.660,10 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.869,29 C	50.869,29	50.861,31	50.861,31 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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				50.869,29 C	50.869,29	50.861,31	50.861,31 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.869,29 C	50.869,29	50.861,31	50.861,31 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P	F	50.869,29 C	50.869,29	50.861,31	50.861,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				33.354,90 C	99.129,58	97.642,49	31.867,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.354,90 C	99.129,58	97.642,49	31.867,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.354,90 C	99.129,58	97.642,49	31.867,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				33.354,90 C	99.129,58	97.642,49	31.867,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	33.344,59 C	86.657,24	97.642,49	44.329,84 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	10,31 C	12.472,34	0,00	12.462,03 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				128.257,16 C	85.498,20	82.060,54	124.819,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				126.001,68 C	81.242,72	77.487,88	122.246,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				126.001,68 C	81.242,72	77.487,88	122.246,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				126.001,68 C	81.242,72	77.487,88	122.246,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	12.018,99	11.882,89	136,10 D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	843,59	843,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	0,00	11.175,40	11.039,30	136,10 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				50.616,97 C	0,00	27.749,12	78.366,09 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	50.616,97 C	0,00	27.749,12	78.366,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				14.954,80 C	0,00	587,46	15.542,26 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	14.954,80 C	0,00	587,46	15.542,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				60.429,91 C	69.223,73	37.268,41	28.474,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				60.429,91 C	69.223,73	37.268,41	28.474,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				60.429,91 C	69.223,73	37.268,41	28.474,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.428,59 C	3.428,59	3.520,54	3.520,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.741,51 C	19.741,51	19.861,74	19.861,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	27.086,39 C	27.086,39	4.068,72	4.068,72 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	9.277,12 C	18.967,24	9.690,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	896,30 C	0,00	127,29	1.023,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.255,48 C	4.255,48	4.572,66	2.572,66 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000,00	3.902,02	1.902,02 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	0,00	2.000,00	3.902,02	1.902,02 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.255,48 C	2.255,48	670,64	670,64 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	2.255,48 C	2.255,48	670,64	670,64 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2019  
 PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>587.844,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>2.422.746,32 D</b>	<b>487.687,80</b>	<b>8.795,48</b>	<b>2.901.638,64 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>2.160.550,57 D</b>	<b>394.858,57</b>	<b>5.935,75</b>	<b>2.549.473,39 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>1.458.688,25 D</b>	<b>234.170,98</b>	<b>5.935,75</b>	<b>1.686.923,48 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>754.395,93 D</b>	<b>127.015,15</b>	<b>5.935,75</b>	<b>875.475,33 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>754.395,93 D</b>	<b>127.015,15</b>	<b>5.935,75</b>	<b>875.475,33 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>750.322,20 D</b>	<b>124.395,37</b>	<b>5.935,75</b>	<b>868.781,82 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		363.544,97 D	63.151,96	0,00	426.696,93 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		46.135,80 D	7.743,80	0,00	53.879,60 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		57.196,18 D	8.688,54	0,00	65.884,72 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		197.037,86 D	32.939,57	0,00	229.977,43 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		22.684,74 D	11.871,50	5.935,75	28.620,49 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>4.073,73 D</b>	<b>2.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,51 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		4.073,73 D	2.619,78	0,00	6.693,51 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>704.292,32 D</b>	<b>107.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>811.448,15 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>704.292,32 D</b>	<b>107.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>811.448,15 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>704.292,32 D</b>	<b>107.155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>811.448,15 D</b>
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		6.869,14 D	0,00	0,00	6.869,14 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		381.967,56 D	63.661,26	0,00	445.628,82 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		261.877,65 D	43.494,57	0,00	305.372,22 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>574.660,87 D</b>	<b>138.058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>712.719,40 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>392.252,41 D</b>	<b>64.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>457.101,09 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>392.252,41 D</b>	<b>64.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>457.101,09 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		67.549,53 D	11.016,21	0,00	78.565,74 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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		13.959,20 D	2.971,16	0,00	16.930,36 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		307.043,16 D	50.073,67	0,00	357.116,83 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		3.700,52 D	787,64	0,00	4.488,16 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>116.680,84 D</b>	<b>45.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>162.543,71 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>116.680,84 D</b>	<b>45.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>162.543,71 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		116.680,84 D	45.862,87	0,00	162.543,71 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>65.727,62 D</b>	<b>27.346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.074,60 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>65.727,62 D</b>	<b>27.346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.074,60 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		65.727,62 D	27.346,98	0,00	93.074,60 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>127.201,45 D</b>	<b>20.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>148.015,79 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>60.091,34 D</b>	<b>10.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.494,48 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>60.091,34 D</b>	<b>10.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.494,48 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		59.916,50 D	10.374,00	0,00	70.290,50 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		174,84 D	29,14	0,00	203,98 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>67.110,11 D</b>	<b>10.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.521,31 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>67.110,11 D</b>	<b>10.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.521,31 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		66.886,91 D	10.374,00	0,00	77.260,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		223,20 D	37,20	0,00	260,40 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,72 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,72 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,72 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		0,00	1.814,72	0,00	1.814,72 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>249.764,38 D</b>	<b>71.689,23</b>	<b>2.859,73</b>	<b>318.593,88 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>42.639,37 D</b>	<b>5.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.636,63 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>42.639,37 D</b>	<b>5.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.636,63 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>42.639,37 D</b>	<b>5.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.636,63 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		3.871,28 D	363,61	0,00	4.234,89 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

**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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	1.524,00	0,00	1.524,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		6.464,90 D	928,98	0,00	7.393,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		9.679,15 D	219,00	0,00	9.898,15 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.060,39 D	114,75	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		4.673,16 D	2.469,52	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		735,45 D	377,40	0,00	1.112,85 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		1.201,94 D	0,00	0,00	1.201,94 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		43,50 D	0,00	0,00	43,50 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>207.125,01 D</b>	<b>65.691,97</b>	<b>2.859,73</b>	<b>269.957,25 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>42.277,60 D</b>	<b>1.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.268,90 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>42.277,60 D</b>	<b>1.991,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.268,90 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		42.277,60 D	1.991,30	0,00	44.268,90 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.850,00</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>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.850,00</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		0,00	9.500,00	2.850,00	6.650,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>164.847,41 D</b>	<b>54.200,67</b>	<b>9,73</b>	<b>219.038,35 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>164.847,41 D</b>	<b>54.200,67</b>	<b>9,73</b>	<b>219.038,35 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		11.203,37 D	4.004,45	0,00	15.207,82 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		8.029,66 D	5.774,60	0,00	13.804,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		15.944,50 D	4.507,00	0,00	20.451,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		2.315,00 D	648,20	0,00	2.963,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		16.437,77 D	1.767,53	0,00	18.205,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		25.270,45 D	8.766,00	0,00	34.036,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		6.408,71 D	2.634,46	0,00	9.043,17 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		909,15 D	4.600,08	0,00	5.509,23 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		8.276,07 D	510,00	0,00	8.786,07 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		15.205,26 D	1.205,20	9,73	16.400,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		51.994,47 D	19.783,15	0,00	71.777,62 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>9.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00 D</b>



**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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				9.000,00 D	20.000,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				9.000,00 D	20.000,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				9.000,00 D	20.000,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		9.000,00 D	20.000,00	0,00	29.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.886,00 D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.886,00 D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.886,00 D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.886,00 D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		1.886,00 D	0,00	0,00	1.886,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		2.994.087,76 C	670,64	502.255,48	3.495.672,60 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
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			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	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>1.024.854,12</b>	<b>1.024.854,12</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>1.012.381,78</b>	<b>1.012.381,78</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>1.012.381,78</b>	<b>1.012.381,78</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>1.012.381,78</b>	<b>1.012.381,78</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		338.977,52 C	31.033,97	12.060,75	320.004,30 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.652.022,48 C</b>	<b>981.347,81</b>	<b>1.000.321,03</b>	<b>5.670.995,70 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		3.205.847,27 C	482.897,47	41.731,47	2.764.681,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		170.044,45 C	493.698,32	475.588,74	151.934,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		2.276.130,76 C	4.752,02	483.000,82	2.754.379,56 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>12.472,34</b>	<b>12.472,34</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>12.472,34</b>	<b>12.472,34</b>	<b>12.482,65 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		12.482,65 C	12.472,34	0,00	10,31 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	0,00	12.472,34	12.472,34 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.463.864,76 D</b>	<b>585.136,02</b>	<b>3.024,10</b>	<b>4.045.976,68 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>3.457.309,26 D</b>	<b>583.136,02</b>	<b>2.926,12</b>	<b>4.037.519,16 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>3.457.309,26 D</b>	<b>583.136,02</b>	<b>2.926,12</b>	<b>4.037.519,16 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>3.457.309,26 D</b>	<b>583.136,02</b>	<b>2.926,12</b>	<b>4.037.519,16 D</b>
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		442.693,22 D	80.880,54	2.255,48	521.318,28 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		3.014.616,04 D	502.255,48	670,64	3.516.200,88 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>6.555,50 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>97,98</b>	<b>8.457,52 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>376,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>474,38 C</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>376,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>474,38 C</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		376,40 C	0,00	97,98	474,38 C
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>6.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>6.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>6.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,90 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		6.931,90 D	2.000,00	0,00	8.931,90 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 : 01/07/2019 A 31/07/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.463.864,76 C	1.129.120,94	1.711.232,86	4.045.976,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.457.309,26 C	1.129.022,96	1.709.232,86	4.037.519,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.457.309,26 C	1.129.022,96	1.709.232,86	4.037.519,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.457.309,26 C	1.129.022,96	1.709.232,86	4.037.519,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.682.026,26 D	51.704,61	514.316,23	2.219.414,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		2.682.026,26 D	51.704,61	514.316,23	2.219.414,64 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.205.847,27 C	482.897,47	41.731,47	2.764.681,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		3.205.847,27 C	482.897,47	41.731,47	2.764.681,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				283.829,80 C	589.668,86	556.469,28	250.630,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		182.527,10 C	493.698,32	475.588,74	164.417,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		101.302,70 C	95.970,54	80.880,54	86.212,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.649.658,45 C	4.752,02	596.715,88	3.241.622,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		2.649.658,45 C	4.752,02	596.715,88	3.241.622,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.555,50 C	97,98	2.000,00	8.457,52 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				376,40 D	97,98	0,00	474,38 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				376,40 D	97,98	0,00	474,38 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				376,40 D	97,98	0,00	474,38 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		376,40 D	97,98	0,00	474,38 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				6.931,90 C	0,00	2.000,00	8.931,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				6.931,90 C	0,00	2.000,00	8.931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				6.931,90 C	0,00	2.000,00	8.931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		6.931,90 C	0,00	2.000,00	8.931,90 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>4.405.983,53</b>	<b>4.405.983,53</b>	<b>0,00 C</b>

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa  
 Presidente  
 CPF: 303.903.200-30

Amilton Jesus Winkelmann Soares  
 Contador - CRC/RS 080569  
 CPF: 808.048.100-87