



**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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				16.173,25 D	960,00	0,00	17.133,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				16.173,25 D	960,00	0,00	17.133,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	14.461,25 D	960,00	0,00	15.421,25 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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				2.030,67 C	0,00	0,00	2.030,67 C
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	2.180,67 C	0,00	0,00	2.180,67 C
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				564.408,53 D	486,00	0,00	564.894,53 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
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				561.918,32 D	486,00	0,00	562.404,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				561.918,32 D	486,00	0,00	562.404,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				561.918,32 D	486,00	0,00	562.404,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	49.377,36 D	0,00	0,00	49.377,36 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	218.429,77 D	486,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				778.953,97 C	505.263,90	498.783,34	772.473,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				191.109,94 C	505.263,90	498.783,34	184.629,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				94.060,94 C	324.350,99	344.830,45	114.540,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				49.845,82 C	274.895,18	290.098,36	65.049,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				49.845,82 C	274.895,18	290.098,36	65.049,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				49.845,82 C	274.895,18	290.098,36	65.049,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	49.845,82 C	274.895,18	290.098,36	65.049,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				44.215,12 C	49.455,81	54.732,09	49.491,40 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
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.....				44.215,12 C	49.455,81	54.732,09	49.491,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				44.215,12 C	49.455,81	54.732,09	49.491,40 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				44.215,12 C	49.455,81	54.732,09	49.491,40 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	47507	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	1	P	F	44.215,12 C	49.455,81	54.732,09	49.491,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				19.434,80 C	100.735,08	70.872,21	10.428,07 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				19.434,80 C	100.735,08	70.872,21	10.428,07 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				19.434,80 C	100.735,08	70.872,21	10.428,07 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				19.434,80 C	100.735,08	70.872,21	10.428,07 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	31.907,14 C	100.735,08	70.872,21	2.044,27 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	12.472,34 D	0,00	0,00	12.472,34 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				77.614,20 C	80.177,83	83.080,68	80.517,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				74.290,03 C	78.177,83	79.144,68	75.256,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				74.290,03 C	78.177,83	79.144,68	75.256,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				74.290,03 C	78.177,83	79.144,68	75.256,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	11.532,81	12.237,66	704,85 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	11.175,40 C	357,41	753,74	11.571,73 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.175,40 D	11.175,40	11.483,92	10.866,88 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				25.898,52 C	25.898,52	26.797,59	26.797,59 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	25.898,52 C	25.898,52	26.797,59	26.797,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				15.945,06 C	0,00	235,70	16.180,76 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	15.945,06 C	0,00	235,70	16.180,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				32.446,45 C	40.746,50	39.873,73	31.573,68 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				32.446,45 C	40.746,50	39.873,73	31.573,68 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				32.446,45 C	40.746,50	39.873,73	31.573,68 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.520,54 C	3.520,54	3.520,54	3.520,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.861,74 C	19.861,74	19.179,37	19.179,37 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	8.040,58 C	4.068,72	3.878,32	7.850,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	13.295,50	13.295,50	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	0,00	0,00	1.023,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.324,17 C	2.000,00	3.936,00	5.260,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.902,02 C	2.000,00	3.936,00	3.838,02 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	1.902,02 C	2.000,00	3.936,00	3.838,02 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.422,15 C	0,00	0,00	1.422,15 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.422,15 C	0,00	0,00	1.422,15 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2019  
 PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	12.619,80 D	0,00	0,00	12.619,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	698.449,25 C	0,00	0,00	698.449,25 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	97.985,42 D	0,00	0,00	97.985,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				3.240.115,99 D	413.990,92	11.413,98	3.642.692,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				2.849.299,06 D	376.790,19	11.172,00	3.214.917,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				1.906.479,08 D	224.716,42	0,00	2.131.195,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				985.153,08 D	113.023,53	0,00	1.098.176,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				985.153,08 D	113.023,53	0,00	1.098.176,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				973.758,53 D	112.276,95	0,00	1.086.035,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		482.301,73 D	60.236,93	0,00	542.538,66 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		61.623,40 D	7.743,80	0,00	69.367,20 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		74.573,26 D	8.688,54	0,00	83.261,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		262.917,00 D	32.939,57	0,00	295.856,57 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		28.620,49 D	2.668,11	0,00	31.288,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				11.394,55 D	746,58	0,00	12.141,13 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		11.394,55 D	746,58	0,00	12.141,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				921.326,00 D	111.692,89	0,00	1.033.018,89 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				921.326,00 D	111.692,89	0,00	1.033.018,89 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				921.326,00 D	111.692,89	0,00	1.033.018,89 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		53.577,97 D	0,00	0,00	53.577,97 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		6.869,14 D	1.815,04	0,00	8.684,18 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		509.290,08 D	63.661,26	0,00	572.951,34 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		351.588,81 D	46.216,59	0,00	397.805,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				769.301,71 D	120.114,03	0,00	889.415,74 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				513.683,40 D	69.539,42	0,00	583.222,82 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				513.683,40 D	69.539,42	0,00	583.222,82 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		88.129,58 D	11.869,74	0,00	99.999,32 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		19.733,71 D	2.937,59	0,00	22.671,30 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		400.588,80 D	53.953,35	0,00	454.542,15 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		5.231,31 D	778,74	0,00	6.010,05 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>162.543,71 D</b>	<b>23.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>185.618,05 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>162.543,71 D</b>	<b>23.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>185.618,05 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		162.543,71 D	23.074,34	0,00	185.618,05 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>93.074,60 D</b>	<b>27.500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120.574,87 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>93.074,60 D</b>	<b>27.500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120.574,87 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		93.074,60 D	27.500,27	0,00	120.574,87 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>168.165,13 D</b>	<b>31.959,74</b>	<b>11.172,00</b>	<b>188.952,87 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>79.434,62 D</b>	<b>9.578,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89.013,16 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>79.434,62 D</b>	<b>9.578,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89.013,16 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		79.201,50 D	9.549,40	0,00	88.750,90 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		233,12 D	29,14	0,00	262,26 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>88.730,51 D</b>	<b>22.381,20</b>	<b>11.172,00</b>	<b>99.939,71 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>88.730,51 D</b>	<b>22.381,20</b>	<b>11.172,00</b>	<b>99.939,71 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		88.432,91 D	22.344,00	11.172,00	99.604,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		297,60 D	37,20	0,00	334,80 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>5.353,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,14 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				<b>1.545,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,37 D</b>
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>357.245,56 D</b>	<b>37.200,73</b>	<b>241,98</b>	<b>394.204,31 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>52.173,09 D</b>	<b>2.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,08 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>52.173,09 D</b>	<b>2.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,08 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>52.173,09 D</b>	<b>2.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,08 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		5.310,85 D	1.063,99	0,00	6.374,84 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.142,60 D	0,00	0,00	8.142,60 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.524,00 D	822,00	0,00	2.346,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		8.093,88 D	50,00	0,00	8.143,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		9.898,15 D	530,00	0,00	10.428,15 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.175,14 D	0,00	0,00	7.175,14 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		7.142,68 D	0,00	0,00	7.142,68 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.112,85 D	10,00	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		2.962,44 D	60,00	0,00	3.022,44 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		43,50 D	70,00	0,00	113,50 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>305.072,47 D</b>	<b>34.594,74</b>	<b>241,98</b>	<b>339.425,23 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>51.336,06 D</b>	<b>13.116,54</b>	<b>241,98</b>	<b>64.210,62 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>51.336,06 D</b>	<b>13.116,54</b>	<b>241,98</b>	<b>64.210,62 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		51.336,06 D	13.116,54	241,98	64.210,62 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>6.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00 D</b>
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	28387	2	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>247.086,41 D</b>	<b>21.478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268.564,61 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>247.086,41 D</b>	<b>21.478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268.564,61 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		17.475,09 D	300,39	0,00	17.775,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		13.804,26 D	3.024,50	0,00	16.828,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		26.966,50 D	5.460,00	0,00	32.426,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		2.963,20 D	1.574,20	0,00	4.537,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		20.129,57 D	0,00	0,00	20.129,57 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		36.336,45 D	2.300,00	0,00	38.636,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		9.043,17 D	1.287,23	0,00	10.330,40 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		5.509,23 D	0,00	0,00	5.509,23 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		10.196,07 D	450,00	0,00	10.646,07 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	440,00	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		18.289,83 D	2.754,85	0,00	21.044,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		83.520,04 D	3.887,03	0,00	87.407,07 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.886,00 D	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.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.993.509,25 C	0,00	350.000,00	4.343.509,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.993.498,94 C	0,00	350.000,00	4.343.498,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.993.498,94 C	0,00	350.000,00	4.343.498,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.993.498,94 C	0,00	350.000,00	4.343.498,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.993.498,94 C	0,00	350.000,00	4.343.498,94 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		3.993.498,94 C	0,00	350.000,00	4.343.498,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1	P		10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 D	0,00	0,00	6.003.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	O		6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2019  
 PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>119.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	0,00	119.000,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.482,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.482,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.003.482,65 C</b>	<b>875.395,15</b>	<b>875.395,15</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>875.395,15</b>	<b>875.395,15</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>875.395,15</b>	<b>875.395,15</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>875.395,15</b>	<b>875.395,15</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		308.659,54 C	24.186,44	2.547,98	287.021,08 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.682.340,46 C</b>	<b>851.208,71</b>	<b>872.847,17</b>	<b>5.703.978,92 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		2.434.863,68 C	419.920,90	37.536,42	2.052.479,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		108.051,70 C	429.022,07	419.638,66	98.668,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		3.139.425,08 C	2.265,74	415.672,09	3.552.831,43 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.482,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.482,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,65 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		12.472,34 C	0,00	0,00	12.472,34 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>10,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>4.619.026,02 D</b>	<b>431.144,68</b>	<b>1.064,00</b>	<b>5.049.106,70 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>4.610.568,50 D</b>	<b>429.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.713,18 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>4.610.568,50 D</b>	<b>429.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.713,18 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>4.610.568,50 D</b>	<b>429.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.713,18 D</b>
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		596.541,28 D	79.144,68	0,00	675.685,96 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.014.027,22 D	350.000,00	0,00	4.364.027,22 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>8.457,52 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>9.393,52 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>474,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>538,38 C</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>474,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>538,38 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 : 01/09/2019 A 30/09/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.1.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		474,38 C	0,00	64,00	538,38 C
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.931,90 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.931,90 D	2.000,00	1.000,00	9.931,90 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>4.619.026,02 C</b>	<b>954.636,98</b>	<b>1.384.717,66</b>	<b>5.049.106,70 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>4.610.568,50 C</b>	<b>953.572,98</b>	<b>1.382.717,66</b>	<b>5.039.713,18 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>4.610.568,50 C</b>	<b>953.572,98</b>	<b>1.382.717,66</b>	<b>5.039.713,18 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>4.610.568,50 C</b>	<b>953.572,98</b>	<b>1.382.717,66</b>	<b>5.039.713,18 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.732.922,75 D</b>	<b>24.186,44</b>	<b>352.547,98</b>	<b>1.404.561,21 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		1.732.922,75 D	24.186,44	352.547,98	1.404.561,21 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>2.434.863,68 C</b>	<b>419.920,90</b>	<b>37.536,42</b>	<b>2.052.479,20 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		2.434.863,68 C	419.920,90	37.536,42	2.052.479,20 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>159.531,44 C</b>	<b>507.199,90</b>	<b>498.783,34</b>	<b>151.114,88 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		120.524,04 C	429.022,07	419.638,66	111.140,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		39.007,40 C	78.177,83	79.144,68	39.974,25 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>3.749.096,13 C</b>	<b>2.265,74</b>	<b>493.849,92</b>	<b>4.240.680,31 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		3.749.096,13 C	2.265,74	493.849,92	4.240.680,31 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>8.457,52 C</b>	<b>1.064,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.393,52 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>474,38 D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,38 D</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>474,38 D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,38 D</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>474,38 D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,38 D</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		474,38 D	64,00	0,00	538,38 D
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>8.931,90 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.931,90 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.931,90 C	1.000,00	2.000,00	9.931,90 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>3.615.288,05</b>	<b>3.615.288,05</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