

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10,31 C	16.060,23	16.314,63	264,71 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	10,31 C	16.060,23	16.304,32	254,40 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	0,00	10,31	10,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				71.078,42 C	74.714,79	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				34,50 C	0,00	0,00	34,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	34,50 C	0,00	0,00	34,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2.930,71 C	0,00	0,00	2.930,71 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	2.930,71 C	0,00	0,00	2.930,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	2.850,54 C	2.850,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	20.990,89 C	20.990,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.707,22 C	0,00	0,00	3.707,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	10.308,80	0,00	10.308,80 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				588.912,13 C	0,00	0,00	588.912,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				588.912,13 C	0,00	0,00	588.912,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				588.912,13 C	0,00	0,00	588.912,13 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				588.912,13 C	0,00	0,00	588.912,13 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	96.917,32 D	0,00	0,00	96.917,32 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	392.076,34	63.661,26	328.415,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	375.659,76	63.661,26	311.998,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	306.227,01	63.661,26	242.565,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	128.148,31	0,00	128.148,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	128.148,31	0,00	128.148,31 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 : 01/01/2019 A 31/01/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	127.823,71	0,00	127.823,71 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	64.013,51	0,00	64.013,51 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	7.662,05	0,00	7.662,05 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	81,22	0,00	81,22 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	10.956,41	0,00	10.956,41 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	32.921,92	0,00	32.921,92 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	12.188,60	0,00	12.188,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	324,60	0,00	324,60 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	324,60	0,00	324,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	3.629,36	0,00	3.629,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	127.322,52	63.661,26	63.661,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		0,00	47.126,82	0,00	47.126,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		0,00	12.004,76	0,00	12.004,76 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		0,00	2.209,01	0,00	2.209,01 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		0,00	54.567,03	0,00	54.567,03 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		0,00	585,61	0,00	585,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	66,34	0,00	66,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	409,92	0,00	409,92 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 : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	3.285,81	0,00	3.285,81 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	178,60	0,00	178,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	12.542,25	0,00	12.542,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				12.482,65 D	6.012.482,65	12.482,65	6.012.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 D	12.482,65	12.482,65	12.482,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 D	12.482,65	12.482,65	12.482,65 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	12.482,65	0,00	12.482,65 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		12.482,65 D	0,00	12.482,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				12.482,65 C	8.023.287,63	14.023.287,63	6.012.482,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	8.010.804,98	14.010.804,98	6.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	8.010.804,98	14.010.804,98	6.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	8.010.804,98	14.010.804,98	6.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	6.295.611,42	7.013.268,00	717.656,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	1.715.193,56	6.997.536,98	5.282.343,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	1.405.165,74	6.359.272,68	4.954.106,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	310.027,82	391.897,74	81.869,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	0,00	246.366,56	246.366,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 C	12.482,65	12.482,65	12.482,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 C	12.482,65	12.482,65	12.482,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	0,00	12.482,65	12.482,65 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 : 01/01/2019 A 31/01/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		12.482,65 C	12.482,65	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				51.846,58 D	500.000,00	40.564,56	511.282,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.598,10 D	500.000,00	40.564,56	505.033,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.598,10 D	500.000,00	40.564,56	505.033,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.598,10 D	500.000,00	40.564,56	505.033,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		30.513,86 D	0,00	40.564,56	10.050,70 C
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		15.084,24 D	500.000,00	0,00	515.084,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.248,48 D	0,00	0,00	6.248,48 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.....	1	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				51.846,58 C	8.085.519,77	8.544.955,21	511.282,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.598,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	505.033,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.598,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	505.033,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.598,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	505.033,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.601,59 C	6.295.611,42	1.513.268,00	4.779.741,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		2.601,59 C	6.295.611,42	1.513.268,00	4.779.741,83 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	1.405.165,74	6.359.272,68	4.954.106,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	1.405.165,74	6.359.272,68	4.954.106,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				42.996,51 C	384.742,61	391.897,74	50.151,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		12.482,65 C	310.027,82	391.897,74	94.352,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		30.513,86 C	74.714,79	0,00	44.200,93 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	280.516,79	280.516,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		0,00	0,00	280.516,79	280.516,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.248,48 C	0,00	0,00	6.248,48 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 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 : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
TOTAL GERAL							0,00 D	23.857.554,75	23.857.554,75	0,00 D

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30

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