

**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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.464.086,71 D	576.130,67	507.870,15	1.532.347,23 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				902.363,18 D	573.445,67	507.870,15	967.938,70 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				846.846,20 D	573.445,67	507.870,15	912.421,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				846.846,20 D	573.445,67	507.870,15	912.421,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				846.846,20 D	573.445,67	507.870,15	912.421,72 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	73.576,58	73.576,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				839.470,57 D	499.869,09	434.293,57	905.046,09 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				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			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				839.330,36 D	499.869,09	434.293,57	904.905,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				839.330,36 D	499.869,09	434.293,57	904.905,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				839.330,36 D	499.869,09	434.293,57	904.905,88 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	839.330,36 D	499.869,09	434.293,57	904.905,88 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	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
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				41.374,40 D	0,00	0,00	41.374,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				3.902,02 D	0,00	0,00	3.902,02 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.902,02 D	0,00	0,00	3.902,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				3.902,02 D	0,00	0,00	3.902,02 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	1	P	P	3.902,02 D	0,00	0,00	3.902,02 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	1.361,01 D	0,00	0,00	1.361,01 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				16.173,25 D	0,00	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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
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.....				16.173,25 D	0,00	0,00	16.173,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				16.173,25 D	0,00	0,00	16.173,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	14.461,25 D	0,00	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.....				2.030,67 C	0,00	0,00	2.030,67 C
1.1.9.1.0.00.00.00.00			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			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	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			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				561.723,53 D	2.685,00	0,00	564.408,53 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.....				559.233,32 D	2.685,00	0,00	561.918,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				559.233,32 D	2.685,00	0,00	561.918,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				559.233,32 D	2.685,00	0,00	561.918,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	46.692,36 D	2.685,00	0,00	49.377,36 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	218.429,77 D	0,00	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.....				870.052,75 C	510.055,96	418.957,18	778.953,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				282.208,72 C	510.055,96	418.957,18	191.109,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				125.521,41 C	311.136,80	279.676,33	94.060,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				74.660,10 C	260.275,49	235.461,21	49.845,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				74.660,10 C	260.275,49	235.461,21	49.845,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				74.660,10 C	260.275,49	235.461,21	49.845,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	74.660,10 C	260.275,49	235.461,21	49.845,82 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.861,31 C	50.861,31	44.215,12	44.215,12 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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				50.861,31 C	50.861,31	44.215,12	44.215,12 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.861,31 C	50.861,31	44.215,12	44.215,12 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				50.861,31 C	50.861,31	44.215,12	44.215,12 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	1	P	F	50.861,31 C	50.861,31	44.215,12	44.215,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.867,81 C	76.094,53	63.661,52	19.434,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.867,81 C	76.094,53	63.661,52	19.434,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.867,81 C	76.094,53	63.661,52	19.434,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.867,81 C	76.094,53	63.661,52	19.434,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	44.329,84 C	76.084,22	63.661,52	31.907,14 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	12.462,03 D	10,31	0,00	12.472,34 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				124.819,50 C	122.824,63	75.619,33	77.614,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				122.246,84 C	122.824,63	74.867,82	74.290,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				122.246,84 C	122.824,63	74.867,82	74.290,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				122.246,84 C	122.824,63	74.867,82	74.290,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				136,10 D	11.903,26	12.039,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	863,96	12.039,36	11.175,40 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	136,10 D	11.039,30	0,00	11.175,40 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				78.366,09 C	78.366,09	25.898,52	25.898,52 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	78.366,09 C	78.366,09	25.898,52	25.898,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				15.542,26 C	0,00	402,80	15.945,06 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	15.542,26 C	0,00	402,80	15.945,06 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				28.474,59 C	32.555,28	36.527,14	32.446,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				28.474,59 C	32.555,28	36.527,14	32.446,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				28.474,59 C	32.555,28	36.527,14	32.446,45 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	19.861,74	19.861,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	4.068,72 C	0,00	3.971,86	8.040,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	9.173,00	9.173,00	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.572,66 C	0,00	751,51	3.324,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.902,02 C	0,00	0,00	1.902,02 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	1.902,02 C	0,00	0,00	1.902,02 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				670,64 C	0,00	751,51	1.422,15 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	670,64 C	0,00	751,51	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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
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>				2.901.638,64 D	340.652,85	2.175,50	3.240.115,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				2.549.473,39 D	299.825,67	0,00	2.849.299,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				1.686.923,48 D	219.555,60	0,00	1.906.479,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				875.475,33 D	109.677,75	0,00	985.153,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				875.475,33 D	109.677,75	0,00	985.153,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				868.781,82 D	104.976,71	0,00	973.758,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		426.696,93 D	55.604,80	0,00	482.301,73 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		53.879,60 D	7.743,80	0,00	61.623,40 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		65.884,72 D	8.688,54	0,00	74.573,26 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		229.977,43 D	32.939,57	0,00	262.917,00 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	0,00	0,00	28.620,49 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				6.693,51 D	4.701,04	0,00	11.394,55 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		6.693,51 D	4.701,04	0,00	11.394,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				811.448,15 D	109.877,85	0,00	921.326,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				811.448,15 D	109.877,85	0,00	921.326,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				811.448,15 D	109.877,85	0,00	921.326,00 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	0,00	0,00	6.869,14 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		445.628,82 D	63.661,26	0,00	509.290,08 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		305.372,22 D	46.216,59	0,00	351.588,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				712.719,40 D	56.582,31	0,00	769.301,71 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				457.101,09 D	56.582,31	0,00	513.683,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				457.101,09 D	56.582,31	0,00	513.683,40 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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
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		78.565,74 D	9.563,84	0,00	88.129,58 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		16.930,36 D	2.803,35	0,00	19.733,71 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		357.116,83 D	43.471,97	0,00	400.588,80 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		4.488,16 D	743,15	0,00	5.231,31 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>0,00</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>162.543,71 D</b>	<b>0,00</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		162.543,71 D	0,00	0,00	162.543,71 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>0,00</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>93.074,60 D</b>	<b>0,00</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		93.074,60 D	0,00	0,00	93.074,60 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>148.015,79 D</b>	<b>20.149,34</b>	<b>0,00</b>	<b>168.165,13 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>70.494,48 D</b>	<b>8.940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.434,62 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>70.494,48 D</b>	<b>8.940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.434,62 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		70.290,50 D	8.911,00	0,00	79.201,50 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		203,98 D	29,14	0,00	233,12 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>77.521,31 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.730,51 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>77.521,31 D</b>	<b>11.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.730,51 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		77.260,91 D	11.172,00	0,00	88.432,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		260,40 D	37,20	0,00	297,60 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>1.814,72 D</b>	<b>3.538,42</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>1.814,72 D</b>	<b>3.538,42</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>1.814,72 D</b>	<b>3.538,42</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		1.814,72 D	3.538,42	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>318.593,88 D</b>	<b>40.827,18</b>	<b>2.175,50</b>	<b>357.245,56 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>48.636,63 D</b>	<b>5.296,96</b>	<b>1.760,50</b>	<b>52.173,09 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>48.636,63 D</b>	<b>5.296,96</b>	<b>1.760,50</b>	<b>52.173,09 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>48.636,63 D</b>	<b>5.296,96</b>	<b>1.760,50</b>	<b>52.173,09 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		4.234,89 D	1.075,96	0,00	5.310,85 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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
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	0,00	0,00	1.524,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		7.393,88 D	700,00	0,00	8.093,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		9.898,15 D	0,00	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		7.175,14 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	0,00	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	3.521,00	1.760,50	2.962,44 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>269.957,25 D</b>	<b>35.530,22</b>	<b>415,00</b>	<b>305.072,47 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>44.268,90 D</b>	<b>7.067,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.336,06 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>44.268,90 D</b>	<b>7.067,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.336,06 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		44.268,90 D	7.067,16	0,00	51.336,06 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>219.038,35 D</b>	<b>28.463,06</b>	<b>415,00</b>	<b>247.086,41 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>219.038,35 D</b>	<b>28.463,06</b>	<b>415,00</b>	<b>247.086,41 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		15.207,82 D	2.267,27	0,00	17.475,09 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		13.804,26 D	0,00	0,00	13.804,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		20.451,50 D	6.930,00	415,00	26.966,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		2.963,20 D	0,00	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		18.205,30 D	1.924,27	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		34.036,45 D	2.300,00	0,00	36.336,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		9.043,17 D	0,00	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		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		8.786,07 D	1.410,00	0,00	10.196,07 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		16.400,73 D	1.889,10	0,00	18.289,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		71.777,62 D	11.742,42	0,00	83.520,04 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 2019  
 PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019  
 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.....				3.495.672,60 C	751,51	498.588,16	3.993.509,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.495.672,60 C	751,51	498.577,85	3.993.498,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.495.672,60 C	751,51	498.577,85	3.993.498,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.495.672,60 C	751,51	498.577,85	3.993.498,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.495.672,60 C	751,51	498.577,85	3.993.498,94 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		3.495.672,60 C	751,51	498.577,85	3.993.498,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	10,31	10,31 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	10,31	10,31 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1	P		0,00	0,00	10,31	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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
 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>741.913,94</b>	<b>741.913,94</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>741.903,63</b>	<b>741.903,63</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>741.903,63</b>	<b>741.903,63</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>741.903,63</b>	<b>741.903,63</b>	<b>5.991.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		320.004,30 C	11.344,76	0,00	308.659,54 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.670.995,70 C</b>	<b>730.558,87</b>	<b>741.903,63</b>	<b>5.682.340,46 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		2.764.681,27 C	343.337,85	13.520,26	2.434.863,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		151.934,87 C	387.221,02	343.337,85	108.051,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		2.754.379,56 C	0,00	385.045,52	3.139.425,08 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>10,31</b>	<b>10,31</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>10,31</b>	<b>10,31</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		10,31 C	10,31	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>	<b>10,31 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	10,31	10,31 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>4.045.976,68 D</b>	<b>573.800,85</b>	<b>751,51</b>	<b>4.619.026,02 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>4.037.519,16 D</b>	<b>573.800,85</b>	<b>751,51</b>	<b>4.610.568,50 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>4.037.519,16 D</b>	<b>573.800,85</b>	<b>751,51</b>	<b>4.610.568,50 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>4.037.519,16 D</b>	<b>573.800,85</b>	<b>751,51</b>	<b>4.610.568,50 D</b>
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		521.318,28 D	75.223,00	0,00	596.541,28 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		3.516.200,88 D	498.577,85	751,51	4.014.027,22 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>8.457,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>474,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,38 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 : 01/08/2019 A 31/08/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				474,38 C	0,00	0,00	474,38 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		474,38 C	0,00	0,00	474,38 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 D	0,00	0,00	8.931,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 D	0,00	0,00	8.931,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 D	0,00	0,00	8.931,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.931,90 D	0,00	0,00	8.931,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.045.976,68 C	865.886,41	1.438.935,75	4.619.026,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.037.519,16 C	865.886,41	1.438.935,75	4.610.568,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.037.519,16 C	865.886,41	1.438.935,75	4.610.568,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.037.519,16 C	865.886,41	1.438.935,75	4.610.568,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.219.414,64 D	12.096,27	498.588,16	1.732.922,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		2.219.414,64 D	12.096,27	498.588,16	1.732.922,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.764.681,27 C	343.337,85	13.520,26	2.434.863,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		2.764.681,27 C	343.337,85	13.520,26	2.434.863,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				250.630,22 C	510.055,96	418.957,18	159.531,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		164.417,52 C	387.231,33	343.337,85	120.524,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		86.212,70 C	122.824,63	75.619,33	39.007,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.241.622,31 C	396,33	507.870,15	3.749.096,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		3.241.622,31 C	396,33	507.870,15	3.749.096,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.457,52 C	0,00	0,00	8.457,52 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				474,38 D	0,00	0,00	474,38 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				474,38 D	0,00	0,00	474,38 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				474,38 D	0,00	0,00	474,38 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		474,38 D	0,00	0,00	474,38 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 C	0,00	0,00	8.931,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 C	0,00	0,00	8.931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				8.931,90 C	0,00	0,00	8.931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.931,90 C	0,00	0,00	8.931,90 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>3.609.192,19</b>	<b>3.609.192,19</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