

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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			<b>ATIVO.....</b>				2.228.483,23 D	1.376.706,79	1.267.981,03	2.337.208,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				1.727.555,58 D	1.370.916,79	1.267.981,03	1.830.491,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				1.631.725,69 D	1.368.916,79	1.267.026,65	1.733.615,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				1.631.725,69 D	1.368.916,79	1.267.026,65	1.733.615,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				1.631.725,69 D	1.368.916,79	1.267.026,65	1.733.615,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				73.661,56 D	909.624,07	897.393,15	85.892,48 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				0,00	856.324,08	856.316,89	7,19 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				0,00	856.324,08	856.316,89	7,19 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				0,00	856.324,08	856.316,89	7,19 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	0,00	856.324,08	856.316,89	7,19 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				73.661,56 D	53.299,99	41.076,26	85.885,29 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				73.661,56 D	53.299,99	41.076,26	85.885,29 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	8001	P	F	73.661,56 D	53.299,99	41.076,26	85.885,29 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				1.558.064,13 D	459.292,72	369.633,50	1.647.723,35 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				1.558.064,13 D	459.292,72	369.633,50	1.647.723,35 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>				25,77 D	0,07	0,00	25,84 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>				25,77 D	0,07	0,00	25,84 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	0001	P	F	25,77 D	0,07	0,00	25,84 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				1.558.038,36 D	459.292,65	369.633,50	1.647.697,51 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				1.558.038,36 D	459.292,65	369.633,50	1.647.697,51 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	1.558.038,36 D	459.292,65	369.633,50	1.647.697,51 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				94.022,66 D	2.000,00	800,00	95.222,66 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				70.009,77 D	2.000,00	800,00	71.209,77 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				70.009,77 D	2.000,00	800,00	71.209,77 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....</b>				69.209,77 D	0,00	0,00	69.209,77 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	0001	P	F	69.209,77 D	0,00	0,00	69.209,77 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				800,00 D	2.000,00	800,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	800,00 D	2.000,00	800,00	2.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....</b>				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....</b>				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>1.807,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,38</b>	<b>1.652,85 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>1.587,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>1.451,18 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.587,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>1.451,18 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.587,23 D	0,00	136,05	1.451,18 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>220,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>	<b>201,67 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	220,00 D	0,00	18,33	201,67 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>500.927,65 D</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.717,65 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>498.437,44 D</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,44 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>498.437,44 D</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,44 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>498.437,44 D</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,44 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	122.867,51 D	0,00	0,00	122.867,51 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	159.685,70 D	930,00	0,00	160.615,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	145.884,23 D	4.860,00	0,00	150.744,23 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>763.576,62 C</b>	<b>403.243,63</b>	<b>371.125,87</b>	<b>731.458,86 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>253.922,42 C</b>	<b>403.243,63</b>	<b>371.125,87</b>	<b>221.804,66 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>164.511,59 C</b>	<b>257.375,05</b>	<b>210.747,40</b>	<b>117.883,94 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>99.960,02 C</b>	<b>143.738,13</b>	<b>142.712,91</b>	<b>98.934,80 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>99.960,02 C</b>	<b>143.738,13</b>	<b>142.712,91</b>	<b>98.934,80 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>99.960,02 C</b>	<b>143.738,13</b>	<b>142.712,91</b>	<b>98.934,80 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	99.960,02 C	143.738,13	142.712,91	98.934,80 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>64.551,57 C</b>	<b>113.636,92</b>	<b>68.034,49</b>	<b>18.949,14 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>46.627,65 C</b>	<b>95.713,00</b>	<b>49.085,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				<b>46.627,65 C</b>	<b>95.713,00</b>	<b>49.085,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	40.207,58 C	82.872,86	42.665,28	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - P. PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P	F	6.420,07 C	12.840,14	6.420,07	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>17.923,92 C</b>	<b>17.923,92</b>	<b>18.949,14</b>	<b>18.949,14 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>17.923,92 C</b>	<b>17.923,92</b>	<b>18.949,14</b>	<b>18.949,14 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>17.923,92 C</b>	<b>17.923,92</b>	<b>18.949,14</b>	<b>18.949,14 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	17.923,92 C	17.923,92	18.949,14	18.949,14 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>15.749,27 C</b>	<b>101.717,89</b>	<b>104.004,05</b>	<b>18.035,43 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>15.749,27 C</b>	<b>101.717,89</b>	<b>104.004,05</b>	<b>18.035,43 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>15.749,27 C</b>	<b>101.717,89</b>	<b>104.004,05</b>	<b>18.035,43 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>15.749,27 C</b>	<b>101.717,89</b>	<b>104.004,05</b>	<b>18.035,43 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	15.749,27 C	101.717,89	104.004,05	18.035,43 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>73.661,56 C</b>	<b>44.150,69</b>	<b>56.374,42</b>	<b>85.885,29 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>73.661,56 C</b>	<b>42.120,69</b>	<b>54.344,42</b>	<b>85.885,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.523,81 C</b>	<b>20.954,87</b>	<b>22.502,32</b>	<b>32.071,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>30.523,81 C</b>	<b>20.954,87</b>	<b>22.502,32</b>	<b>32.071,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				<b>1.312,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,71</b>	<b>1.610,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	1.312,54 C	0,00	297,71	1.610,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....</b>				<b>5.724,43 C</b>	<b>5.724,43</b>	<b>5.374,00</b>	<b>5.374,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	5.724,43 C	5.724,43	5.374,00	5.374,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....</b>				<b>14.186,01 C</b>	<b>15.230,44</b>	<b>16.830,61</b>	<b>15.786,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	0,00	1.044,43	2.088,86	1.044,43 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	14.186,01 C	14.186,01	14.741,75	14.741,75 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>9.300,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,83 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>9.300,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,83 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>9.300,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	9.300,83 C	0,00	0,00	9.300,83 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>28.270,38 C</b>	<b>11.365,46</b>	<b>19.986,54</b>	<b>36.891,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>28.270,38 C</b>	<b>11.365,46</b>	<b>19.986,54</b>	<b>36.891,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				<b>7.810,92 C</b>	<b>7.226,17</b>	<b>7.226,17</b>	<b>7.810,92 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	3.725,45 C	3.140,70	3.140,70	3.725,45 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	8001	P	F	4.085,47 C	4.085,47	4.085,47	4.085,47 C
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>				<b>20.459,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621,08</b>	<b>29.080,54 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	20.459,46 C	0,00	8.621,08	29.080,54 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.139,29</b>	<b>4.139,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	4.139,29	4.139,29	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				9.546,31 C	9.800,36	10.260,08	10.006,03 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.546,31 C	9.800,36	10.260,08	10.006,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				9.257,24 C	9.800,36	10.200,48	9.657,36 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	0,00	543,12	943,24	400,12 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.257,24 C	9.257,24	9.257,24	9.257,24 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....				289,07 C	0,00	59,60	348,67 C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	47998	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIR.....	8001	P	F	289,07 C	0,00	59,60	348,67 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				5.321,06 C	0,00	1.595,48	6.916,54 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				5.321,06 C	0,00	1.595,48	6.916,54 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				5.321,06 C	0,00	1.595,48	6.916,54 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	5.321,06 C	0,00	1.595,48	6.916,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				509.654,20 C	0,00	0,00	509.654,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				509.654,20 C	0,00	0,00	509.654,20 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				509.654,20 C	0,00	0,00	509.654,20 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.595.165,29 D	0,00	0,00	7.595.165,29 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.593.501,72 D	0,00	0,00	7.593.501,72 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.663,57 D	0,00	0,00	1.663,57 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.289.971,23 D	382.151,99	32.667,06	2.639.456,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.797.103,00 D	241.407,59	6.194,48	2.032.316,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.059.067,50 D	137.772,50	0,00	1.196.840,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				403.632,91 D	41.631,28	0,00	445.264,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				403.632,91 D	41.631,28	0,00	445.264,19 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				400.867,59 D	41.500,79	0,00	442.368,38 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		303.934,36 D	36.498,32	0,00	340.432,68 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		7.017,12 D	0,00	0,00	7.017,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		72.710,43 D	5.002,47	0,00	77.712,90 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		8.442,02 D	0,00	0,00	8.442,02 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		8.763,66 D	0,00	0,00	8.763,66 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>2.765,32 D</b>	<b>130,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,81 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		2.765,32 D	130,49	0,00	2.895,81 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>655.434,59 D</b>	<b>96.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>751.575,81 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>655.434,59 D</b>	<b>96.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>751.575,81 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>632.593,34 D</b>	<b>90.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.827,34 D</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		2.197,07 D	0,00	0,00	2.197,07 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		383.070,67 D	54.652,00	0,00	437.722,67 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		247.325,60 D	35.582,00	0,00	282.907,60 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>22.841,25 D</b>	<b>5.907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.748,47 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		22.841,25 D	5.907,22	0,00	28.748,47 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>558.286,22 D</b>	<b>77.972,26</b>	<b>1.228,85</b>	<b>635.029,63 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>348.222,15 D</b>	<b>47.856,50</b>	<b>1.228,85</b>	<b>394.849,80 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>348.222,15 D</b>	<b>47.856,50</b>	<b>1.228,85</b>	<b>394.849,80 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>101.216,94 D</b>	<b>14.138,97</b>	<b>268,81</b>	<b>115.087,10 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		66.591,70 D	9.064,20	268,81	75.387,09 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		34.625,24 D	5.074,77	0,00	39.700,01 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>247.005,21 D</b>	<b>33.717,53</b>	<b>960,04</b>	<b>279.762,70 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		237.826,22 D	32.372,23	960,04	269.238,41 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		9.178,99 D	1.345,30	0,00	10.524,29 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>126.244,64 D</b>	<b>17.923,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144.168,56 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>126.244,64 D</b>	<b>17.923,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144.168,56 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		126.244,64 D	17.923,92	0,00	144.168,56 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>83.819,43 D</b>	<b>12.191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.011,27 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>83.819,43 D</b>	<b>12.191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.011,27 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		83.819,43 D	4.985,89	0,00	88.805,32 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	7.205,95	0,00	7.205,95 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>118.922,63 D</b>	<b>19.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>138.619,83 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>51.010,13 D</b>	<b>7.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.717,73 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>51.010,13 D</b>	<b>7.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.717,73 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		51.010,13 D	7.707,60	0,00	58.717,73 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.0.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				67.912,50 D	11.989,60	0,00	79.902,10 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				67.912,50 D	11.989,60	0,00	79.902,10 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		67.912,50 D	11.989,60	0,00	79.902,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				60.826,65 D	5.965,63	4.965,63	61.826,65 D
3.1.9.0.0.50.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				0,00	5.965,63	4.965,63	1.000,00 D
3.1.9.0.0.50.00.10.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				0,00	5.965,63	4.965,63	1.000,00 D
3.1.9.0.0.50.00.10.10	48087	2	AUXILIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO.....	0001	P		0,00	5.965,63	4.965,63	1.000,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				60.826,65 D	0,00	0,00	60.826,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				60.826,65 D	0,00	0,00	60.826,65 D
3.1.9.1.0.01.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		60.826,65 D	0,00	0,00	60.826,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				0,00	4.965,63	0,00	4.965,63 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				0,00	4.965,63	0,00	4.965,63 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				0,00	4.965,63	0,00	4.965,63 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				0,00	4.965,63	0,00	4.965,63 D
3.2.9.1.0.10.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA.....	0001	P		0,00	4.965,63	0,00	4.965,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				259.318,53 D	67.249,39	26.472,58	300.095,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				31.654,48 D	6.613,15	302,41	37.965,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				31.654,48 D	6.613,15	302,41	37.965,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				31.654,48 D	6.613,15	302,41	37.965,22 D
3.3.1.1.0.01.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.007,90 D	983,08	262,16	1.728,82 D
3.3.1.1.0.03.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	0001	P		790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.3.1.1.0.06.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		3.963,00 D	0,00	0,00	3.963,00 D
3.3.1.1.0.15.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		2.119,50 D	362,50	0,00	2.482,00 D
3.3.1.1.0.16.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		5.252,14 D	3.509,50	40,25	8.721,39 D
3.3.1.1.0.17.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		1.576,40 D	478,80	0,00	2.055,20 D
3.3.1.1.0.19.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		295,90 D	0,00	0,00	295,90 D
3.3.1.1.0.21.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		415,50 D	0,00	0,00	415,50 D
3.3.1.1.0.22.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		1.979,48 D	136,77	0,00	2.116,25 D
3.3.1.1.0.24.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
3.3.1.1.0.25.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		582,00 D	40,90	0,00	622,90 D
3.3.1.1.0.26.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		1.792,20 D	789,70	0,00	2.581,90 D
3.3.1.1.0.28.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		760,90 D	0,00	0,00	760,90 D
3.3.1.1.0.39.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		6.422,90 D	0,00	0,00	6.422,90 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 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	311,90	0,00	311,90 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		1.666,66 D	0,00	0,00	1.666,66 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>227.664,05 D</b>	<b>60.636,24</b>	<b>26.170,17</b>	<b>262.130,12 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>1.558,08 D</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,08 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.558,08 D</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,08 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		1.558,08 D	7.250,00	0,00	8.808,08 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>11.418,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,26 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>11.418,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,26 D</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		11.418,26 D	0,00	0,00	11.418,26 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>214.687,71 D</b>	<b>53.386,24</b>	<b>26.170,17</b>	<b>241.903,78 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>214.687,71 D</b>	<b>53.386,24</b>	<b>26.170,17</b>	<b>241.903,78 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	2.194,25	0,00	2.194,25 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		18.318,55 D	6.750,23	3.821,59	21.247,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		25.824,87 D	4.487,24	0,00	30.312,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		12.380,00 D	205,00	0,00	12.585,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		9.490,00 D	1.300,00	0,00	10.790,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		18.969,83 D	24.238,35	22.348,58	20.859,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		46.296,23 D	2.798,74	0,00	49.094,97 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		220,00 C	238,33	0,00	18,33 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		952,36 D	136,05	0,00	1.088,41 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		483,82 D	154,00	0,00	637,82 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		77.436,05 D	10.884,05	0,00	88.320,10 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>30,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>30,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>30,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40 D</b>
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>232.394,86 D</b>	<b>68.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300.924,24 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>232.394,86 D</b>	<b>68.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300.924,24 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</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 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				132.394,86 D	68.529,38	0,00	200.924,24 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				132.394,86 D	68.529,38	0,00	200.924,24 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				132.394,86 D	68.529,38	0,00	200.924,24 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		132.394,86 D	68.529,38	0,00	200.924,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.01.00.00.00	48035	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DEVOLUÇÕES.....	0001	P		354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				769,61 D	0,00	0,00	769,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				769,61 D	0,00	0,00	769,61 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				769,61 D	0,00	0,00	769,61 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				769,61 D	0,00	0,00	769,61 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		769,61 D	0,00	0,00	769,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		3.754.877,84 C	0,00	490.328,45	4.245.206,29 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.403.615,37 D	430.000,00	430.000,00	6.403.615,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.388.500,00 D	430.000,00	430.000,00	6.388.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.388.500,00 D	430.000,00	430.000,00	6.388.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.388.500,00 D	430.000,00	430.000,00	6.388.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				6.488.500,00 D	0,00	0,00	6.488.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		6.488.500,00 D	0,00	0,00	6.488.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				70.000,00 D	180.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				70.000,00 D	110.000,00	0,00	180.000,00 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 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		70.000,00 D	110.000,00	0,00	180.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		170.000,00 C	0,00	180.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		170.000,00 D	180.000,00	70.000,00	280.000,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>170.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>350.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		170.000,00 C	0,00	180.000,00	350.000,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>15.115,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115,37 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>15.115,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115,37 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.403.615,37 C</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>6.403.615,37 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.388.500,00 C</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>6.388.500,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>6.388.500,00 C</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>6.388.500,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>6.388.500,00 C</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>1.126.483,64</b>	<b>6.388.500,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		3.014.906,43 C	438.935,34	189.643,91	2.765.615,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>3.373.593,57 C</b>	<b>687.548,30</b>	<b>936.839,73</b>	<b>3.622.885,00 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.298.063,38 C	325.166,51	286.666,77	1.259.563,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		165.145,49 C	361.122,94	316.781,45	120.804,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		1.910.384,70 C	1.258,85	333.391,51	2.242.517,36 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>15.115,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115,37 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>15.115,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115,37 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>4.828.952,02 D</b>	<b>547.104,03</b>	<b>4.939,29</b>	<b>5.371.116,76 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>695.758,15 D</b>	<b>5.614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>701.373,03 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>695.758,15 D</b>	<b>5.614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>701.373,03 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>695.758,15 D</b>	<b>5.614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>701.373,03 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>695.758,15 D</b>	<b>5.614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>701.373,03 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		695.758,15 D	5.614,88	0,00	701.373,03 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>4.132.393,87 D</b>	<b>539.489,15</b>	<b>4.139,29</b>	<b>4.667.743,73 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>4.132.393,87 D</b>	<b>539.489,15</b>	<b>4.139,29</b>	<b>4.667.743,73 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>4.132.393,87 D</b>	<b>539.489,15</b>	<b>4.139,29</b>	<b>4.667.743,73 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		3.762.420,33 D	486.189,16	0,00	4.248.609,49 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		369.973,54 D	53.299,99	4.139,29	419.134,24 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>800,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>800,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>800,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		800,00 D	2.000,00	800,00	2.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>4.828.952,02 C</b>	<b>1.028.435,43</b>	<b>1.570.600,17</b>	<b>5.371.116,76 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>695.758,15 C</b>	<b>40.075,53</b>	<b>45.690,41</b>	<b>701.373,03 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>695.758,15 C</b>	<b>40.075,53</b>	<b>45.690,41</b>	<b>701.373,03 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>695.758,15 C</b>	<b>40.075,53</b>	<b>45.690,41</b>	<b>701.373,03 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>695.758,15 C</b>	<b>40.075,53</b>	<b>45.690,41</b>	<b>701.373,03 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>695.758,15 C</b>	<b>40.075,53</b>	<b>45.690,41</b>	<b>701.373,03 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		516.302,00 C	40.075,53	5.614,88	481.841,35 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		179.456,15 C	0,00	40.075,53	219.531,68 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>4.132.393,87 C</b>	<b>987.559,90</b>	<b>1.522.909,76</b>	<b>4.667.743,73 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>4.132.393,87 C</b>	<b>987.559,90</b>	<b>1.522.909,76</b>	<b>4.667.743,73 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>4.132.393,87 C</b>	<b>987.559,90</b>	<b>1.522.909,76</b>	<b>4.667.743,73 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>373.711,39 C</b>	<b>258.935,34</b>	<b>495.833,07</b>	<b>610.609,12 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		373.711,39 C	258.935,34	495.833,07	610.609,12 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>1.298.063,38 C</b>	<b>325.166,51</b>	<b>286.666,77</b>	<b>1.259.563,64 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.298.063,38 C	325.166,51	286.666,77	1.259.563,64 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>253.922,42 C</b>	<b>402.199,20</b>	<b>370.081,44</b>	<b>221.804,66 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		180.260,86 C	361.122,94	316.781,45	135.919,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		73.661,56 C	41.076,26	53.299,99	85.885,29 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>2.206.696,68 C</b>	<b>1.258,85</b>	<b>370.328,48</b>	<b>2.575.766,31 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.206.696,68 C	1.258,85	370.328,48	2.575.766,31 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>800,00 C</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>800,00 C</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>800,00 C</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>800,00 C</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		800,00 C	800,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>5.294.125,51</b>	<b>5.294.125,51</b>	<b>0,00 D</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 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

**Lauro Luiz Hendges**  
Presidente  
CPF: 166.355.900-72

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