

**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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
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.....				13.931,25 D	740,00	0,00	14.671,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				13.931,25 D	740,00	0,00	14.671,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	12.351,25 D	740,00	0,00	13.091,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.133,48 D	0,00	208,60	924,88 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				833,48 D	0,00	178,60	654,88 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				833,48 D	0,00	178,60	654,88 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	833,48 D	0,00	178,60	654,88 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				300,00 D	0,00	30,00	270,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	300,00 D	0,00	30,00	270,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				528.416,44 D	1.722,84	0,00	530.139,28 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.....				525.926,23 D	1.722,84	0,00	527.649,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				525.926,23 D	1.722,84	0,00	527.649,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				525.926,23 D	1.722,84	0,00	527.649,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06 D	0,00	0,00	42.943,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	149.498,19 D	0,00	0,00	149.498,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	206.534,98 D	1.722,84	0,00	208.257,82 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.....				877.311,83 C	405.151,41	466.982,54	939.142,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				289.467,80 C	405.151,41	466.982,54	351.298,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				145.695,99 C	316.977,61	322.171,45	150.889,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				92.918,56 C	264.200,18	271.272,01	99.990,39 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				92.918,56 C	264.200,18	271.272,01	99.990,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				92.918,56 C	264.200,18	271.272,01	99.990,39 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	92.918,56 C	264.200,18	271.272,01	99.990,39 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				52.777,43 C	52.777,43	50.899,44	50.899,44 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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
 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.....				52.777,43 C	52.777,43	50.899,44	50.899,44 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				52.777,43 C	52.777,43	50.899,44	50.899,44 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P	F	52.777,43 C	52.777,43	50.899,44	50.899,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				37.549,29 C	63.355,68	70.614,69	44.808,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.549,29 C	63.355,68	70.614,69	44.808,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				37.549,29 C	63.355,68	70.614,69	44.808,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				37.549,29 C	63.355,68	70.614,69	44.808,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	37.538,98 C	63.355,68	70.614,69	44.797,99 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				106.222,52 C	24.818,12	74.196,40	155.600,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				105.154,42 C	22.818,12	71.863,22	154.199,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				105.154,42 C	22.818,12	71.863,22	154.199,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				105.154,42 C	22.818,12	71.863,22	154.199,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				11.175,40 C	11.175,40	11.332,16	11.332,16 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.175,40 C	11.175,40	11.332,16	11.332,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	54.238,86 C	0,00	26.039,21	80.278,07 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	3.163,89 C	2.722,02	2.784,06	3.225,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				36.576,27 C	8.920,70	31.707,79	59.363,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.576,27 C	8.920,70	31.707,79	59.363,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.576,27 C	8.920,70	31.707,79	59.363,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	2.850,54 C	0,00	2.897,34	5.747,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	21.250,57 C	0,00	16.021,44	37.272,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	11.578,86 C	0,00	3.868,31	15.447,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	8.920,70	8.920,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	896,30 C	0,00	0,00	896,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.068,10 C	2.000,00	2.333,18	1.401,28 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.068,10 C	0,00	333,18	1.401,28 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.068,10 C	0,00	333,18	1.401,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/03/2019 A 31/03/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				793.338,39 D	390.531,90	5.444,04	1.178.426,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				720.340,46 D	343.185,29	5.444,04	1.058.081,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				468.139,17 D	221.575,97	5.444,04	684.271,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				243.843,88 D	112.995,04	0,00	356.838,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				243.843,88 D	112.995,04	0,00	356.838,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				242.967,46 D	112.345,84	0,00	355.313,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		124.694,76 D	59.005,25	0,00	183.700,01 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		15.324,10 D	7.662,05	0,00	22.986,15 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		168,58 D	81,22	0,00	249,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		21.912,82 D	9.217,74	0,00	31.130,56 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		65.852,78 D	32.595,68	0,00	98.448,46 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		1.614,80 D	1.261,30	0,00	2.876,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		13.399,62 D	2.522,60	0,00	15.922,22 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				876,42 D	649,20	0,00	1.525,62 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		876,42 D	649,20	0,00	1.525,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				224.295,29 D	108.580,93	5.444,04	327.432,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				224.295,29 D	108.580,93	5.444,04	327.432,18 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				224.295,29 D	108.580,93	5.444,04	327.432,18 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		3.629,36 D	1.425,10	0,00	5.054,46 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		127.322,52 D	63.661,26	0,00	190.983,78 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		93.343,41 D	43.494,57	5.444,04	131.393,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				209.121,70 D	100.595,48	0,00	309.717,18 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				135.836,52 D	64.178,97	0,00	200.015,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				135.836,52 D	64.178,97	0,00	200.015,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		23.486,87 D	11.068,96	0,00	34.555,83 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		4.419,58 D	2.210,57	0,00	6.630,15 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		106.758,45 D	50.313,43	0,00	157.071,88 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		1.171,62 D	586,01	0,00	1.757,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				46.777,47 D	23.373,61	0,00	70.151,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				46.777,47 D	23.373,61	0,00	70.151,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		46.777,47 D	23.373,61	0,00	70.151,08 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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				26.507,71 D	13.042,90	0,00	39.550,61 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.507,71 D	13.042,90	0,00	39.550,61 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		26.507,71 D	13.042,90	0,00	39.550,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				43.079,59 D	21.013,84	0,00	64.093,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.806,28 D	9.804,64	0,00	30.610,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.806,28 D	9.804,64	0,00	30.610,92 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		20.748,00 D	9.775,50	0,00	30.523,50 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		58,28 D	29,14	0,00	87,42 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				22.273,31 D	11.209,20	0,00	33.482,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.273,31 D	11.209,20	0,00	33.482,51 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		22.198,91 D	11.172,00	0,00	33.370,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		74,40 D	37,20	0,00	111,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				71.452,56 D	47.346,61	0,00	118.799,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				14.164,43 D	3.837,38	0,00	18.001,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				14.164,43 D	3.837,38	0,00	18.001,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				14.164,43 D	3.837,38	0,00	18.001,81 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	243,71	0,00	243,71 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		7.922,60 D	0,00	0,00	7.922,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		407,00 D	790,00	0,00	1.197,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		4.398,39 D	2.662,00	0,00	7.060,39 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		213,50 D	96,67	0,00	310,17 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.156,94 D	45,00	0,00	1.201,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				57.288,13 D	43.509,23	0,00	100.797,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				3.617,28 D	14.864,96	0,00	18.482,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.617,28 D	14.864,96	0,00	18.482,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		3.617,28 D	14.864,96	0,00	18.482,24 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				53.670,85 D	28.644,27	0,00	82.315,12 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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				53.670,85 D	28.644,27	0,00	82.315,12 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		4.617,00 D	2.058,46	0,00	6.675,46 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		1.403,06 D	0,00	0,00	1.403,06 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		444,00 D	402,50	0,00	846,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	463,00	0,00	463,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		6.370,76 D	2.737,25	0,00	9.108,01 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		6.900,00 D	5.004,45	0,00	11.904,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		1.302,87 D	2.515,74	0,00	3.818,61 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		357,20 D	194,75	0,00	551,95 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		1.390,00 D	1.525,00	0,00	2.915,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		189,00 D	98,00	0,00	287,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		1.529,40 D	10.156,81	0,00	11.686,21 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		29.167,56 D	3.488,31	0,00	32.655,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		1.458.367,34 C	333,18	500.000,00	1.958.034,16 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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 C	872.246,76	872.246,76	6.003.482,65 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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.991.000,00 C	872.246,76	872.246,76	5.991.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 C	872.246,76	872.246,76	5.991.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.991.000,00 C	872.246,76	872.246,76	5.991.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		529.483,52 C	84.239,25	5.444,04	450.688,31 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.461.516,48 C	788.007,51	866.802,72	5.540.311,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		4.668.887,24 C	400.230,18	89.683,29	4.358.340,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		170.762,63 C	387.777,33	394.786,14	177.771,44 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		621.866,61 C	0,00	382.333,29	1.004.199,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.622.483,20 D	582.362,46	3.055,20	2.201.790,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.621.551,30 D	580.362,46	3.055,20	2.198.858,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.621.551,30 D	580.362,46	3.055,20	2.198.858,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.621.551,30 D	580.362,46	3.055,20	2.198.858,56 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		148.099,72 D	74.918,42	2.722,02	220.296,12 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		1.473.451,58 D	505.444,04	333,18	1.978.562,44 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				931,90 D	2.000,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 D	2.000,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 D	2.000,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 D	2.000,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		931,90 D	2.000,00	0,00	2.931,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.622.483,20 C	903.564,12	1.482.871,38	2.201.790,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.621.551,30 C	903.564,12	1.480.871,38	2.198.858,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.621.551,30 C	903.564,12	1.480.871,38	2.198.858,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.621.551,30 C	903.564,12	1.480.871,38	2.198.858,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.005.991,59 D	92.738,49	510.888,08	3.587.842,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		4.005.991,59 D	92.738,49	510.888,08	3.587.842,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.668.887,24 C	400.230,18	89.683,29	4.358.340,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		4.668.887,24 C	400.230,18	89.683,29	4.358.340,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				251.625,26 C	410.595,45	469.704,56	310.734,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		183.245,28 C	387.777,33	394.786,14	190.254,09 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 : 01/03/2019 A 31/03/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		68.379,98 C	22.818,12	74.918,42	120.480,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				707.030,39 C	0,00	410.595,45	1.117.625,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		707.030,39 C	0,00	410.595,45	1.117.625,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				931,90 C	0,00	2.000,00	2.931,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 C	0,00	2.000,00	2.931,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 C	0,00	2.000,00	2.931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				931,90 C	0,00	2.000,00	2.931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		931,90 C	0,00	2.000,00	2.931,90 C
TOTAL GERAL							0,00 D	3.735.959,93	3.735.959,93	0,00 D

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30

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