

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
 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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				279,00 D	724,00	1.003,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				279,00 D	724,00	1.003,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				279,00 D	724,00	1.003,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	279,00 D	724,00	1.003,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				90,68 D	1.852,61	136,06	1.807,23 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				90,68 D	1.632,61	136,06	1.587,23 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				90,68 D	1.632,61	136,06	1.587,23 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	90,68 D	1.632,61	136,06	1.587,23 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				0,00	220,00	0,00	220,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	220,00	0,00	220,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				489.339,65 D	11.588,00	0,00	500.927,65 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				486.849,44 D	11.588,00	0,00	498.437,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				486.849,44 D	11.588,00	0,00	498.437,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				486.849,44 D	11.588,00	0,00	498.437,44 D
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	156.695,70 D	2.990,00	0,00	159.685,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	137.286,23 D	8.598,00	0,00	145.884,23 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				648.523,17 C	343.620,51	458.673,96	763.576,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				138.868,97 C	343.620,51	458.673,96	253.922,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				86.742,96 C	230.356,62	308.125,25	164.511,59 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				86.742,96 C	154.003,49	167.220,55	99.960,02 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				86.742,96 C	154.003,49	167.220,55	99.960,02 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				86.742,96 C	154.003,49	167.220,55	99.960,02 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	86.742,96 C	154.003,49	167.220,55	99.960,02 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 2021
 PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	76.353,13	140.904,70	64.551,57 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	46.627,65	46.627,65 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				0,00	0,00	46.627,65	46.627,65 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	0,00	40.207,58	40.207,58 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	0,00	6.420,07	6.420,07 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	76.353,13	94.277,05	17.923,92 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	76.353,13	94.277,05	17.923,92 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				0,00	76.353,13	94.277,05	17.923,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	0,00	76.353,13	94.277,05	17.923,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.118,51 C	92.392,36	98.023,12	15.749,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.118,51 C	92.392,36	98.023,12	15.749,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.118,51 C	92.392,36	98.023,12	15.749,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10.118,51 C	92.392,36	98.023,12	15.749,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	10.118,51 C	92.392,36	98.023,12	15.749,27 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				42.007,50 C	20.871,53	52.525,59	73.661,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				42.007,50 C	20.071,53	51.725,59	73.661,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				27.281,86 C	16.947,57	20.189,52	30.523,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				27.281,86 C	16.947,57	20.189,52	30.523,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.033,46 C	0,00	279,08	1.312,54 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	1.033,46 C	0,00	279,08	1.312,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				0,00	0,00	5.724,43	5.724,43 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	5.724,43	5.724,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				16.947,57 C	16.947,57	14.186,01	14.186,01 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	3.144,65 C	3.144,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	13.802,92 C	13.802,92	14.186,01	14.186,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				9.300,83 C	0,00	0,00	9.300,83 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				9.300,83 C	0,00	0,00	9.300,83 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				9.300,83 C	0,00	0,00	9.300,83 C
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				10.758,59 C	2.580,84	20.092,63	28.270,38 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.758,59 C	2.580,84	20.092,63	28.270,38 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	0,00	7.810,92	7.810,92 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	0,00	0,00	3.725,45	3.725,45 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	0,00	0,00	4.085,47	4.085,47 C

**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 2021
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....				10.758,59 C	0,00	9.700,87	20.459,46 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	10.758,59 C	0,00	9.700,87	20.459,46 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	2.580,84	2.580,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	2.580,84	2.580,84	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				241,47 C	543,12	9.847,96	9.546,31 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				241,47 C	543,12	9.847,96	9.546,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				0,00	543,12	9.800,36	9.257,24 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	0,00	543,12	543,12	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	0,00	0,00	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.....				241,47 C	0,00	47,60	289,07 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	241,47 C	0,00	47,60	289,07 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				3.725,58 C	0,00	1.595,48	5.321,06 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.725,58 C	0,00	1.595,48	5.321,06 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				3.725,58 C	0,00	1.595,48	5.321,06 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	3.725,58 C	0,00	1.595,48	5.321,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	800,00	800,00	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.....				1.867.567,53 D	493.063,82	70.660,12	2.289.971,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.534.241,23 D	328.678,85	65.817,08	1.797.103,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				912.187,10 D	156.644,40	9.764,00	1.059.067,50 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				352.893,73 D	50.739,18	0,00	403.632,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				352.893,73 D	50.739,18	0,00	403.632,91 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				351.744,10 D	49.123,49	0,00	400.867,59 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		259.813,34 D	44.121,02	0,00	303.934,36 D
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		67.707,96 D	5.002,47	0,00	72.710,43 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.149,63 D	1.615,69	0,00	2.765,32 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.149,63 D	1.615,69	0,00	2.765,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				559.293,37 D	105.905,22	9.764,00	655.434,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				559.293,37 D	105.905,22	9.764,00	655.434,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				542.359,34 D	90.234,00	0,00	632.593,34 D
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		328.418,67 D	54.652,00	0,00	383.070,67 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		211.743,60 D	35.582,00	0,00	247.325,60 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				16.934,03 D	15.671,22	9.764,00	22.841,25 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		16.934,03 D	15.671,22	9.764,00	22.841,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				481.542,81 D	76.743,41	0,00	558.286,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				301.594,50 D	46.627,65	0,00	348.222,15 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				301.594,50 D	46.627,65	0,00	348.222,15 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				87.346,78 D	13.870,16	0,00	101.216,94 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		57.796,31 D	8.795,39	0,00	66.591,70 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		29.550,47 D	5.074,77	0,00	34.625,24 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				214.247,72 D	32.757,49	0,00	247.005,21 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		206.414,03 D	31.412,19	0,00	237.826,22 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		7.833,69 D	1.345,30	0,00	9.178,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				108.320,72 D	17.923,92	0,00	126.244,64 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				108.320,72 D	17.923,92	0,00	126.244,64 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		108.320,72 D	17.923,92	0,00	126.244,64 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				71.627,59 D	12.191,84	0,00	83.819,43 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				71.627,59 D	12.191,84	0,00	83.819,43 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		71.627,59 D	12.191,84	0,00	83.819,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				98.369,03 D	20.553,60	0,00	118.922,63 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				42.446,13 D	8.564,00	0,00	51.010,13 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.446,13 D	8.564,00	0,00	51.010,13 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		42.446,13 D	8.564,00	0,00	51.010,13 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				55.922,90 D	11.989,60	0,00	67.912,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.922,90 D	11.989,60	0,00	67.912,50 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		55.922,90 D	11.989,60	0,00	67.912,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				42.142,29 D	74.737,44	56.053,08	60.826,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				42.142,29 D	74.737,44	56.053,08	60.826,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				42.142,29 D	74.737,44	56.053,08	60.826,65 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		42.142,29 D	74.737,44	56.053,08	60.826,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				199.776,60 D	64.384,97	4.843,04	259.318,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				26.666,45 D	4.988,03	0,00	31.654,48 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				26.666,45 D	4.988,03	0,00	31.654,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				26.666,45 D	4.988,03	0,00	31.654,48 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		672,46 D	335,44	0,00	1.007,90 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	0001	P		790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.459,40 D	1.503,60	0,00	3.963,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		2.119,50 D	0,00	0,00	2.119,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		5.252,14 D	0,00	0,00	5.252,14 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		1.576,40 D	0,00	0,00	1.576,40 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		120,90 D	175,00	0,00	295,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		415,50 D	0,00	0,00	415,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		1.356,29 D	623,19	0,00	1.979,48 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		828,10 D	531,90	0,00	1.360,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		697,30 D	1.094,90	0,00	1.792,20 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		36,90 D	724,00	0,00	760,90 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		6.422,90 D	0,00	0,00	6.422,90 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00	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	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		1.666,66 D	0,00	0,00	1.666,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				173.110,15 D	59.396,94	4.843,04	227.664,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	1.558,08	0,00	1.558,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.558,08	0,00	1.558,08 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	1.558,08	0,00	1.558,08 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 2021
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				9.224,01 D	2.194,25	0,00	11.418,26 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				9.224,01 D	2.194,25	0,00	11.418,26 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		9.224,01 D	2.194,25	0,00	11.418,26 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				163.886,14 D	55.644,61	4.843,04	214.687,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				163.886,14 D	55.644,61	4.843,04	214.687,71 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		15.374,51 D	2.944,04	0,00	18.318,55 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		19.721,83 D	10.726,08	4.623,04	25.824,87 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		2.580,00 D	9.800,00	0,00	12.380,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		9.110,00 D	380,00	0,00	9.490,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		17.312,28 D	1.657,55	0,00	18.969,83 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		27.678,40 D	18.617,83	0,00	46.296,23 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	0,00	220,00	220,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		816,30 D	136,06	0,00	952,36 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		385,82 D	98,00	0,00	483,82 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		0,00	671,00	0,00	671,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		66.822,00 D	10.614,05	0,00	77.436,05 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				132.394,86 D	100.000,00	0,00	232.394,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				132.394,86 D	100.000,00	0,00	232.394,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	132.394,86 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				132.394,86 D	0,00	0,00	132.394,86 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				132.394,86 D	0,00	0,00	132.394,86 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	132.394,86 D	0,00	0,00	132.394,86 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

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	F	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.....				3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		3.191.965,80 C	0,00	562.912,04	3.754.877,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.403.615,37 D	0,00	0,00	6.403.615,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.388.500,00 D	0,00	0,00	6.388.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.388.500,00 D	0,00	0,00	6.388.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.388.500,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		70.000,00 D	0,00	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	0,00	170.000,00 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	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.403.615,37 C	2.418.414,82	2.418.414,82	6.403.615,37 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 2021
 PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021
 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.....				6.388.500,00 C	2.418.414,82	2.418.414,82	6.388.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.388.500,00 C	2.418.414,82	2.418.414,82	6.388.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.388.500,00 C	2.418.414,82	2.418.414,82	6.388.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		1.877.854,24 C	275.432,64	1.412.484,83	3.014.906,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.510.645,76 C	2.142.982,18	1.005.929,99	3.373.593,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		2.771.344,82 C	1.819.433,20	346.151,76	1.298.063,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		81.746,10 C	323.548,98	406.948,37	165.145,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		1.657.554,84 C	0,00	252.829,86	1.910.384,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.220.327,27 D	1.566.139,81	957.515,06	4.828.952,02 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				697.409,35 D	11.581,70	13.232,90	695.758,15 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				697.409,35 D	11.581,70	13.232,90	695.758,15 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				697.409,35 D	11.581,70	13.232,90	695.758,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				697.409,35 D	11.581,70	13.232,90	695.758,15 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		697.409,35 D	11.581,70	13.232,90	695.758,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.522.917,92 D	1.553.758,11	944.282,16	4.132.393,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.522.917,92 D	1.553.758,11	944.282,16	4.132.393,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.522.917,92 D	1.553.758,11	944.282,16	4.132.393,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		3.202.089,13 D	1.502.032,52	941.701,32	3.762.420,33 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		320.828,79 D	51.725,59	2.580,84	369.973,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	800,00	0,00	800,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	800,00	0,00	800,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	800,00	0,00	800,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	800,00	0,00	800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.220.327,27 C	3.448.512,82	4.057.137,57	4.828.952,02 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				697.409,35 C	68.325,15	66.673,95	695.758,15 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				697.409,35 C	68.325,15	66.673,95	695.758,15 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				697.409,35 C	68.325,15	66.673,95	695.758,15 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				697.409,35 C	68.325,15	66.673,95	695.758,15 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 2021
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				697.409,35 C	68.325,15	66.673,95	695.758,15 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		559.812,55 C	55.092,25	11.581,70	516.302,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		137.596,80 C	13.232,90	55.092,25	179.456,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.522.917,92 C	3.380.187,67	3.989.663,62	4.132.393,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.522.917,92 C	3.380.187,67	3.989.663,62	4.132.393,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.522.917,92 C	3.380.187,67	3.989.663,62	4.132.393,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.323.672,00 D	1.217.133,96	2.914.517,35	373.711,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.323.672,00 D	1.217.133,96	2.914.517,35	373.711,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.771.344,82 C	1.819.433,20	346.151,76	1.298.063,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		2.771.344,82 C	1.819.433,20	346.151,76	1.298.063,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				138.868,97 C	343.620,51	458.673,96	253.922,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		96.861,47 C	323.548,98	406.948,37	180.260,86 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		42.007,50 C	20.071,53	51.725,59	73.661,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.936.376,13 C	0,00	270.320,55	2.206.696,68 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		1.936.376,13 C	0,00	270.320,55	2.206.696,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	0,00	800,00	800,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	0,00	800,00	800,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	9.842.366,32	9.842.366,32	0,00 D

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72

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