

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				672.473,20 D	459.435,44	280.695,39	851.213,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				144.056,76 D	459.435,44	280.695,39	322.796,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				91.103,41 D	459.435,44	280.516,79	270.022,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				91.103,41 D	459.435,44	280.516,79	270.022,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				91.103,41 D	459.435,44	280.516,79	270.022,06 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	0,00	79.209,97	79.209,97 C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				83.727,78 D	459.435,44	201.306,82	341.856,40 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				166,71 D	0,00	0,00	166,71 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				166,71 D	0,00	0,00	166,71 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				166,71 D	0,00	0,00	166,71 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	166,71 D	0,00	0,00	166,71 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				83.561,07 D	459.435,44	201.306,82	341.689,69 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				83.561,07 D	459.435,44	201.306,82	341.689,69 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				83.561,07 D	459.435,44	201.306,82	341.689,69 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	83.561,07 D	459.435,44	201.306,82	341.689,69 D
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.09.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.09.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.09.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				38.111,37 D	0,00	0,00	38.111,37 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				13.651,30 D	0,00	0,00	13.651,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				13.651,30 D	0,00	0,00	13.651,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				13.651,30 D	0,00	0,00	13.651,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	12.071,30 D	0,00	0,00	12.071,30 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.190,68 D	0,00	178,60	1.012,08 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.190,68 D	0,00	178,60	1.012,08 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.190,68 D	0,00	178,60	1.012,08 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			1.190,68 D	0,00	178,60	1.012,08 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				528.416,44 D	0,00	0,00	528.416,44 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
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06 D	0,00	0,00	42.943,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	149.498,19 D	0,00	0,00	149.498,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	206.534,98 D	0,00	0,00	206.534,98 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				685.093,00 C	384.752,92	391.908,05	692.248,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				83.561,07 C	384.752,92	391.908,05	90.716,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				12.472,34 C	293.977,90	375.593,42	94.087,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				12.472,34 C	293.977,90	320.440,78	38.935,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				12.472,34 C	293.977,90	320.440,78	38.935,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				12.472,34 C	293.977,90	320.440,78	38.935,22 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		12.472,34 C	293.977,90	320.440,78	38.935,22 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	0,00	55.152,64	55.152,64 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	55.152,64	55.152,64 C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	0,00	55.152,64	55.152,64 C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P		0,00	0,00	55.152,64	55.152,64 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10,31 C	16.060,23	16.314,63	264,71 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10,31 C	16.060,23	16.314,63	264,71 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10,31 C	16.060,23	16.314,63	264,71 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10,31 C	16.060,23	16.314,63	264,71 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		10,31 C	16.060,23	16.304,32	254,40 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		0,00	0,00	10,31	10,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				71.078,42 C	74.714,79	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				30.513,86 C	34.150,23	0,00	3.636,37 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	34,50 C	0,00	0,00	34,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	2.930,71 C	0,00	0,00	2.930,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.548,65 C	34.150,23	0,00	6.601,58 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	2.850,54 C	2.850,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	20.990,89 C	20.990,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.707,22 C	0,00	0,00	3.707,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	10.308,80	0,00	10.308,80 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1			40.564,56 C	40.564,56	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				601.531,93 C	0,00	0,00	601.531,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				601.531,93 C	0,00	0,00	601.531,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				601.531,93 C	0,00	0,00	601.531,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				601.531,93 C	0,00	0,00	601.531,93 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	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		96.917,32 D	0,00	0,00	96.917,32 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	392.076,34	63.661,26	328.415,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	375.659,76	63.661,26	311.998,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	306.227,01	63.661,26	242.565,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	128.148,31	0,00	128.148,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	128.148,31	0,00	128.148,31 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	127.823,71	0,00	127.823,71 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	64.013,51	0,00	64.013,51 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	7.662,05	0,00	7.662,05 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	81,22	0,00	81,22 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	10.956,41	0,00	10.956,41 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	32.921,92	0,00	32.921,92 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	12.188,60	0,00	12.188,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	324,60	0,00	324,60 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	324,60	0,00	324,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	178.078,70	63.661,26	114.417,44 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	3.629,36	0,00	3.629,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	127.322,52	63.661,26	63.661,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		0,00	47.126,82	0,00	47.126,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	69.366,41	0,00	69.366,41 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		0,00	12.004,76	0,00	12.004,76 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		0,00	2.209,01	0,00	2.209,01 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		0,00	54.567,03	0,00	54.567,03 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		0,00	585,61	0,00	585,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	66,34	0,00	66,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.416,58	0,00	16.416,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	409,92	0,00	409,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	3.285,81	0,00	3.285,81 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	178,60	0,00	178,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	12.542,25	0,00	12.542,25 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			4.248,48 D	0,00	0,00	4.248,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				51.486,58 C	8.085.519,77	8.544.955,21	510.922,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.238,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	504.673,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.238,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	504.673,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.238,10 C	8.085.519,77	8.544.955,21	504.673,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.601,59 C	6.295.611,42	1.513.268,00	4.779.741,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		2.601,59 C	6.295.611,42	1.513.268,00	4.779.741,83 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	1.405.165,74	6.359.272,68	4.954.106,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	1.405.165,74	6.359.272,68	4.954.106,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				42.636,51 C	384.742,61	391.897,74	49.791,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		12.482,65 C	310.027,82	391.897,74	94.352,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		30.153,86 C	74.714,79	0,00	44.560,93 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	280.516,79	280.516,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1			0,00	0,00	280.516,79	280.516,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.248,48 C	0,00	0,00	6.248,48 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			4.248,48 C	0,00	0,00	4.248,48 C
TOTAL GERAL							14.259,80 C	17.832.589,45	17.832.589,45	14.259,80 C

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
 Presidente
 CPF: 303.903.200-30

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