

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.337.208,99 D	1.729.770,66	1.863.021,82	2.203.957,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.830.491,34 D	1.729.010,66	1.863.021,82	1.696.480,18 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.733.615,83 D	1.729.010,66	1.859.991,44	1.602.635,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.733.615,83 D	1.729.010,66	1.859.991,44	1.602.635,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.733.615,83 D	1.729.010,66	1.859.991,44	1.602.635,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				85.892,48 D	1.195.572,55	1.202.835,50	78.629,53 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				7,19 D	1.143.729,58	1.143.736,50	0,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				7,19 D	1.143.729,58	1.143.736,50	0,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				7,19 D	1.143.729,58	1.143.736,50	0,27 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	7,19 D	1.143.729,58	1.143.736,50	0,27 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				85.885,29 D	51.842,97	59.099,00	78.629,26 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				85.885,29 D	51.842,97	59.099,00	78.629,26 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	85.885,29 D	51.842,97	59.099,00	78.629,26 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.647.723,35 D	533.438,11	657.155,94	1.524.005,52 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.647.723,35 D	533.438,11	657.155,94	1.524.005,52 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				25,84 D	0,07	0,00	25,91 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				25,84 D	0,07	0,00	25,91 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	25,84 D	0,07	0,00	25,91 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				1.647.697,51 D	533.438,04	657.155,94	1.523.979,61 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				1.647.697,51 D	533.438,04	657.155,94	1.523.979,61 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	1.647.697,51 D	533.438,04	657.155,94	1.523.979,61 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				95.222,66 D	0,00	2.876,00	92.346,66 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				71.209,77 D	0,00	2.876,00	68.333,77 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				71.209,77 D	0,00	2.876,00	68.333,77 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				69.209,77 D	0,00	876,00	68.333,77 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	876,00	68.333,77 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.652,85 D	0,00	154,38	1.498,47 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.451,18 D	0,00	136,05	1.315,13 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.451,18 D	0,00	136,05	1.315,13 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.451,18 D	0,00	136,05	1.315,13 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				201,67 D	0,00	18,33	183,34 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	201,67 D	0,00	18,33	183,34 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				506.717,65 D	760,00	0,00	507.477,65 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.....				504.227,44 D	760,00	0,00	504.987,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				504.227,44 D	760,00	0,00	504.987,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				504.227,44 D	760,00	0,00	504.987,44 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	160.615,70 D	0,00	0,00	160.615,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	150.744,23 D	760,00	0,00	151.504,23 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.....				731.458,86 C	396.939,62	373.953,80	708.473,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				221.804,66 C	396.939,62	373.953,80	198.818,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				117.883,94 C	249.849,47	224.849,54	92.884,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				98.934,80 C	143.566,47	71.938,87	27.307,20 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				98.934,80 C	143.566,47	71.938,87	27.307,20 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				98.934,80 C	143.566,47	71.938,87	27.307,20 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	98.934,80 C	143.566,47	71.938,87	27.307,20 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				18.949,14 C	106.283,00	152.910,67	65.576,81 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
 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	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.....				18.949,14 C	106.283,00	106.283,02	18.949,16 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				18.949,14 C	106.283,00	106.283,02	18.949,16 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				18.949,14 C	106.283,00	106.283,02	18.949,16 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	18.949,14 C	106.283,00	106.283,02	18.949,16 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				18.035,43 C	87.109,55	96.379,69	27.305,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.035,43 C	87.109,55	96.379,69	27.305,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.035,43 C	87.109,55	96.379,69	27.305,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				18.035,43 C	87.109,55	96.379,69	27.305,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	18.035,43 C	87.109,55	96.379,69	27.305,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				85.885,29 C	59.980,60	52.724,57	78.629,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				85.885,29 C	59.134,60	51.878,57	78.629,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.071,26 C	30.442,50	19.539,70	21.168,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				32.071,26 C	30.442,50	19.539,70	21.168,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.610,25 C	0,00	379,98	1.990,23 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	1.610,25 C	0,00	379,98	1.990,23 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				5.374,00 C	5.374,00	4.260,00	4.260,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	5.374,00 C	5.374,00	4.260,00	4.260,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				15.786,18 C	15.786,18	14.899,72	14.899,72 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	1.044,43 C	1.044,43	1.044,43	1.044,43 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	14.741,75 C	14.741,75	13.855,29	13.855,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				9.300,83 C	9.282,32	0,00	18,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				9.300,83 C	9.282,32	0,00	18,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	27753	2	OUTROS CONSIGNATARIOS.....	8001	P	F	9.300,83 C	9.282,32	0,00	18,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13			PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	9.300,83 C	9.282,32	0,00	18,51 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				36.891,46 C	11.939,60	20.826,72	45.778,58 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				36.891,46 C	11.939,60	20.826,72	45.778,58 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				7.810,92 C	7.226,17	7.226,17	7.810,92 C
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
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....				29.080,54 C	0,00	8.887,12	37.967,66 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	29.080,54 C	0,00	8.887,12	37.967,66 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	4.713,43	4.713,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	4.713,43	4.713,43	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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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.....				10.006,03 C	9.835,96	9.916,67	10.086,74 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.006,03 C	9.835,96	9.916,67	10.086,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				9.657,36 C	9.800,36	9.762,68	9.619,68 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	400,12 C	543,12	525,93	382,93 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	9.236,75	9.236,75 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....				348,67 C	35,60	153,99	467,06 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	348,67 C	35,60	153,99	467,06 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				6.916,54 C	6.916,54	1.595,48	1.595,48 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.916,54 C	6.916,54	1.595,48	1.595,48 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				6.916,54 C	6.916,54	1.595,48	1.595,48 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	6.916,54 C	6.916,54	1.595,48	1.595,48 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	846,00	846,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	846,00	846,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	846,00	846,00	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.....				2.639.456,16 D	597.544,31	9.048,83	3.227.951,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.032.316,11 D	243.950,19	2.336,00	2.273.930,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.196.840,00 D	145.173,56	1.168,00	1.340.845,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				445.264,19 D	49.032,34	0,00	494.296,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				445.264,19 D	49.032,34	0,00	494.296,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				442.368,38 D	46.869,86	0,00	489.238,24 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		340.432,68 D	39.481,14	0,00	379.913,82 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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		77.712,90 D	7.388,72	0,00	85.101,62 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				2.895,81 D	2.162,48	0,00	5.058,29 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		2.895,81 D	2.162,48	0,00	5.058,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				751.575,81 D	96.141,22	1.168,00	846.549,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				751.575,81 D	96.141,22	1.168,00	846.549,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				722.827,34 D	90.234,00	1.168,00	811.893,34 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		437.722,67 D	54.652,00	0,00	492.374,67 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		282.907,60 D	35.582,00	1.168,00	317.321,60 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				28.748,47 D	5.907,22	0,00	34.655,69 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		28.748,47 D	5.907,22	0,00	34.655,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				635.029,63 D	76.743,43	0,00	711.773,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				394.849,80 D	46.627,65	0,00	441.477,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				394.849,80 D	46.627,65	0,00	441.477,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				115.087,10 D	13.870,16	0,00	128.957,26 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		75.387,09 D	8.795,39	0,00	84.182,48 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		39.700,01 D	5.074,77	0,00	44.774,78 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				279.762,70 D	32.757,49	0,00	312.520,19 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		269.238,41 D	31.412,19	0,00	300.650,60 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		10.524,29 D	1.345,30	0,00	11.869,59 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				144.168,56 D	17.923,94	0,00	162.092,50 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				144.168,56 D	17.923,94	0,00	162.092,50 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		144.168,56 D	17.923,94	0,00	162.092,50 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				96.011,27 D	12.191,84	0,00	108.203,11 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				96.011,27 D	12.191,84	0,00	108.203,11 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		88.805,32 D	4.985,89	0,00	93.791,21 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		7.205,95 D	7.205,95	0,00	14.411,90 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				138.619,83 D	19.697,20	0,00	158.317,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				58.717,73 D	7.707,60	0,00	66.425,33 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.717,73 D	7.707,60	0,00	66.425,33 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		58.717,73 D	7.707,60	0,00	66.425,33 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				79.902,10 D	11.989,60	0,00	91.891,70 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.902,10 D	11.989,60	0,00	91.891,70 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		79.902,10 D	11.989,60	0,00	91.891,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				61.826,65 D	2.336,00	1.168,00	62.994,65 D
3.1.9.0.0.50.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.9.0.0.50.00.10.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.9.0.0.50.00.10.10.00	48087	2	AUXILIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO.....	0001	P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				60.826,65 D	2.336,00	1.168,00	61.994,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				60.826,65 D	2.336,00	1.168,00	61.994,65 D
3.1.9.1.0.01.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		60.826,65 D	2.336,00	1.168,00	61.994,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				4.965,63 D	596,56	0,00	5.562,19 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				4.965,63 D	596,56	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				4.965,63 D	596,56	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				4.965,63 D	596,56	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA.....	0001	P		4.965,63 D	596,56	0,00	5.562,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				300.095,34 D	64.696,97	6.712,83	358.079,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				37.965,22 D	9.188,34	0,00	47.153,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				37.965,22 D	9.188,34	0,00	47.153,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				37.965,22 D	9.188,34	0,00	47.153,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.728,82 D	227,73	0,00	1.956,55 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		3.963,00 D	1.402,60	0,00	5.365,60 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		2.482,00 D	1.450,00	0,00	3.932,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		8.721,39 D	1.984,20	0,00	10.705,59 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		2.055,20 D	1.862,00	0,00	3.917,20 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		295,90 D	0,00	0,00	295,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		415,50 D	447,75	0,00	863,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		2.116,25 D	627,76	0,00	2.744,01 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		1.360,00 D	180,65	0,00	1.540,65 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		622,90 D	0,00	0,00	622,90 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		2.581,90 D	255,65	0,00	2.837,55 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		760,90 D	0,00	0,00	760,90 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		6.422,90 D	0,00	0,00	6.422,90 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		311,90 D	0,00	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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				262.130,12 D	55.508,63	6.712,83	310.925,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				8.808,08 D	300,00	0,00	9.108,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.808,08 D	300,00	0,00	9.108,08 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		8.808,08 D	300,00	0,00	9.108,08 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				11.418,26 D	450,00	0,00	11.868,26 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				11.418,26 D	450,00	0,00	11.868,26 D
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
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				241.903,78 D	54.758,63	6.712,83	289.949,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				241.903,78 D	54.758,63	6.712,83	289.949,58 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		2.194,25 D	5.394,25	3.200,00	4.388,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		21.247,19 D	3.024,60	0,00	24.271,79 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		30.312,11 D	8.106,71	0,00	38.418,82 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		12.585,00 D	1.417,00	0,00	14.002,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		10.790,00 D	2.820,00	1.140,00	12.470,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		20.859,60 D	2.108,10	0,00	22.967,70 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		49.094,97 D	19.352,88	2.372,83	66.075,02 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		18,33 D	18,33	0,00	36,66 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		1.088,41 D	136,05	0,00	1.224,46 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		3.380,00 D	360,00	0,00	3.740,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		637,82 D	161,00	0,00	798,82 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		88.320,10 D	11.859,71	0,00	100.179,81 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.....				300.924,24 D	288.161,53	0,00	589.085,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				300.924,24 D	288.161,53	0,00	589.085,77 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				100.000,00 D	250.000,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				100.000,00 D	250.000,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		100.000,00 D	250.000,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				200.924,24 D	38.161,53	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				200.924,24 D	38.161,53	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				200.924,24 D	38.161,53	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		200.924,24 D	38.161,53	0,00	239.085,77 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			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			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.01.00.00	48035	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DEVOLUÇÕES.....	0001	P		354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				769,61 D	49,06	0,00	818,67 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				769,61 D	49,06	0,00	818,67 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				769,61 D	49,06	0,00	818,67 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				769,61 D	49,06	0,00	818,67 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	0001	P		769,61 D	49,06	0,00	818,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.245.206,29 C	0,00	478.230,14	4.723.436,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.403.615,37 D	250.000,00	500.000,00	6.153.615,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.388.500,00 D	250.000,00	500.000,00	6.138.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.388.500,00 D	250.000,00	500.000,00	6.138.500,00 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.388.500,00 D	250.000,00	500.000,00	6.138.500,00 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.....				250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		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.....				180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	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		350.000,00 C	0,00	250.000,00	600.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		280.000,00 D	250.000,00	0,00	530.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				350.000,00 C	0,00	250.000,00	600.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		350.000,00 C	0,00	250.000,00	600.000,00 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	1.083.654,46	833.654,46	6.153.615,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.388.500,00 C	1.083.654,46	833.654,46	6.138.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.388.500,00 C	1.083.654,46	833.654,46	6.138.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.388.500,00 C	1.083.654,46	833.654,46	6.138.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		2.765.615,00 C	420.592,16	3.182,05	2.348.204,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.622.885,00 C	663.062,30	830.472,41	3.790.295,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.259.563,64 C	312.016,45	180.486,99	1.128.034,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		120.804,00 C	337.805,02	322.075,23	105.074,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.242.517,36 C	13.240,83	327.910,19	2.557.186,72 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.....				5.371.116,76 D	525.359,68	50.362,59	5.846.113,85 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				701.373,03 D	0,00	43.649,16	657.723,87 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				701.373,03 D	0,00	43.649,16	657.723,87 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				701.373,03 D	0,00	43.649,16	657.723,87 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				701.373,03 D	0,00	43.649,16	657.723,87 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		701.373,03 D	0,00	43.649,16	657.723,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.667.743,73 D	525.359,68	4.713,43	5.188.389,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.667.743,73 D	525.359,68	4.713,43	5.188.389,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.667.743,73 D	525.359,68	4.713,43	5.188.389,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		4.248.609,49 D	473.516,71	0,00	4.722.126,20 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		419.134,24 D	51.842,97	4.713,43	466.263,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.371.116,76 C	991.056,51	1.466.053,60	5.846.113,85 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				701.373,03 C	96.302,05	52.652,89	657.723,87 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				701.373,03 C	96.302,05	52.652,89	657.723,87 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				701.373,03 C	96.302,05	52.652,89	657.723,87 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				701.373,03 C	96.302,05	52.652,89	657.723,87 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				701.373,03 C	96.302,05	52.652,89	657.723,87 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		481.841,35 C	52.652,89	0,00	429.188,46 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		219.531,68 C	43.649,16	52.652,89	228.535,41 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.667.743,73 C	892.754,46	1.413.400,71	5.188.389,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.667.743,73 C	892.754,46	1.413.400,71	5.188.389,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.667.743,73 C	892.754,46	1.413.400,71	5.188.389,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				610.609,12 C	170.592,16	476.698,76	916.715,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		610.609,12 C	170.592,16	476.698,76	916.715,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.259.563,64 C	312.016,45	180.486,99	1.128.034,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.259.563,64 C	312.016,45	180.486,99	1.128.034,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				221.804,66 C	396.904,02	373.919,20	198.819,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		135.919,37 C	337.805,02	322.076,23	120.190,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		85.885,29 C	59.099,00	51.842,97	78.629,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.575.766,31 C	13.241,83	382.295,76	2.944.820,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.575.766,31 C	13.241,83	382.295,76	2.944.820,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							-0,00 D	5.574.325,24	5.574.325,24	0,00D

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72

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