



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00 D</b>
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	24,00	0,00	24,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>1.498,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,38</b>	<b>1.344,09 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>1.315,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>1.179,08 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.315,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>1.179,08 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.315,13 D	0,00	136,05	1.179,08 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>183,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>	<b>165,01 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	183,34 D	0,00	18,33	165,01 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>507.477,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.477,65 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>504.987,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.987,44 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>504.987,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.987,44 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>504.987,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.987,44 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	122.867,51 D	0,00	0,00	122.867,51 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	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	151.504,23 D	0,00	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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>708.473,04 C</b>	<b>357.810,61</b>	<b>364.043,84</b>	<b>714.706,27 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>198.818,84 C</b>	<b>357.810,61</b>	<b>364.043,84</b>	<b>205.052,07 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>92.884,01 C</b>	<b>237.392,99</b>	<b>231.393,50</b>	<b>86.884,52 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>27.307,20 C</b>	<b>161.980,14</b>	<b>156.242,29</b>	<b>21.569,35 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>27.307,20 C</b>	<b>161.980,14</b>	<b>156.242,29</b>	<b>21.569,35 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>27.307,20 C</b>	<b>161.980,14</b>	<b>156.242,29</b>	<b>21.569,35 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	27.307,20 C	161.980,14	156.242,29	21.569,35 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 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.....				65.576,81 C	75.412,85	75.151,21	65.315,17 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				46.627,65 C	46.627,65	46.627,65	46.627,65 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				46.627,65 C	46.627,65	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	40.207,58 C	40.207,58	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	6.420,07 C	6.420,07	6.420,07	6.420,07 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				18.949,16 C	28.785,20	28.523,56	18.687,52 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				18.949,16 C	28.785,20	28.523,56	18.687,52 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				18.949,16 C	28.785,20	28.523,56	18.687,52 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	18.949,16 C	28.785,20	28.523,56	18.687,52 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				27.305,57 C	71.623,67	74.178,68	29.860,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.305,57 C	71.623,67	74.178,68	29.860,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.305,57 C	71.623,67	74.178,68	29.860,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				27.305,57 C	71.623,67	74.178,68	29.860,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	27.305,57 C	71.623,67	74.178,68	29.860,58 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				78.629,26 C	48.793,95	58.471,66	88.306,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				78.629,26 C	45.593,95	55.271,66	88.306,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.168,46 C	22.777,72	21.076,94	19.467,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				21.168,46 C	22.777,72	21.076,94	19.467,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.990,23 C	0,00	237,91	2.228,14 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	1.990,23 C	0,00	237,91	2.228,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				4.260,00 C	7.878,00	3.618,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	4.260,00 C	7.878,00	3.618,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				14.899,72 C	14.899,72	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	13.855,29 C	13.855,29	13.855,29	13.855,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				18,51 C	0,00	2.321,31	2.339,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18,51 C	0,00	2.321,31	2.339,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18,51 C	0,00	2.321,31	2.339,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	18,51 C	0,00	2.321,31	2.339,82 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				45.778,58 C	13.053,55	22.785,73	55.510,76 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				45.778,58 C	13.053,55	22.785,73	55.510,76 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 PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	4.085,47 C	4.085,47	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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>				<b>37.967,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.732,18</b>	<b>47.699,84 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	37.967,66 C	0,00	9.732,18	47.699,84 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.827,38</b>	<b>5.827,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	5.827,38	5.827,38	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....</b>				<b>10.086,74 C</b>	<b>9.762,68</b>	<b>9.813,51</b>	<b>10.137,57 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>10.086,74 C</b>	<b>9.762,68</b>	<b>9.813,51</b>	<b>10.137,57 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....</b>				<b>9.619,68 C</b>	<b>9.762,68</b>	<b>9.801,51</b>	<b>9.658,51 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	382,93 C	476,43	653,23	559,73 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.236,75 C	9.286,25	9.148,28	9.098,78 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....</b>				<b>467,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>479,06 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	47998	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIR.....	8001	P	F	467,06 C	0,00	12,00	479,06 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,48</b>	<b>3.190,96 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,48</b>	<b>3.190,96 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,48</b>	<b>3.190,96 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	1.595,48 C	0,00	1.595,48	3.190,96 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>509.654,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.654,20 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>509.654,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.654,20 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>509.654,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.654,20 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.595.165,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.165,29 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>8.737.347,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.347,44 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>631.274,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.274,54 D</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>1.253,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>3.227.951,64 D</b>	<b>296.102,84</b>	<b>0,90</b>	<b>3.524.053,58 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>2.273.930,30 D</b>	<b>253.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.407,12 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>1.340.845,56 D</b>	<b>147.889,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.735,55 D</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>494.296,53 D</b>	<b>52.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>547.291,17 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>494.296,53 D</b>	<b>52.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>547.291,17 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>489.238,24 D</b>	<b>47.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>536.704,66 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		379.913,82 D	39.812,66	0,00	419.726,38 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		85.101,62 D	7.653,86	0,00	92.755,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		8.442,02 D	0,00	0,00	8.442,02 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		8.763,66 D	0,00	0,00	8.763,66 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>5.058,29 D</b>	<b>5.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.586,51 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		5.058,29 D	5.528,22	0,00	10.586,51 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>846.549,03 D</b>	<b>94.895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>941.444,38 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>846.549,03 D</b>	<b>94.895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>941.444,38 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>811.893,34 D</b>	<b>88.988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>900.881,47 D</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		2.197,07 D	0,00	0,00	2.197,07 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		492.374,67 D	54.652,00	0,00	547.026,67 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		317.321,60 D	34.336,13	0,00	351.657,73 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>34.655,69 D</b>	<b>5.907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.562,91 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		34.655,69 D	5.907,22	0,00	40.562,91 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>711.773,06 D</b>	<b>86.317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>798.090,89 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>441.477,45 D</b>	<b>46.627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>488.105,10 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>441.477,45 D</b>	<b>46.627,65</b>	<b>0,00</b>	<b>488.105,10 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>128.957,26 D</b>	<b>13.870,16</b>	<b>0,00</b>	<b>142.827,42 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		84.182,48 D	8.795,39	0,00	92.977,87 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		44.774,78 D	5.074,77	0,00	49.849,55 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>312.520,19 D</b>	<b>32.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>345.277,68 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		300.650,60 D	31.412,19	0,00	332.062,79 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		11.869,59 D	1.345,30	0,00	13.214,89 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>162.092,50 D</b>	<b>17.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.754,80 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>162.092,50 D</b>	<b>17.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.754,80 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		162.092,50 D	17.662,30	0,00	179.754,80 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>108.203,11 D</b>	<b>22.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.230,99 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>108.203,11 D</b>	<b>22.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.230,99 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		93.791,21 D	14.821,93	0,00	108.613,14 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		14.411,90 D	7.205,95	0,00	21.617,85 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				158.317,03 D	19.269,00	0,00	177.586,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				66.425,33 D	7.707,60	0,00	74.132,93 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				66.425,33 D	7.707,60	0,00	74.132,93 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		66.425,33 D	7.707,60	0,00	74.132,93 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				91.891,70 D	11.561,40	0,00	103.453,10 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				91.891,70 D	11.561,40	0,00	103.453,10 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		91.891,70 D	11.561,40	0,00	103.453,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				62.994,65 D	0,00	0,00	62.994,65 D
3.1.9.0.0.50.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.9.0.0.50.00.10.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				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
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				61.994,65 D	0,00	0,00	61.994,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				61.994,65 D	0,00	0,00	61.994,65 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		61.994,65 D	0,00	0,00	61.994,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				5.562,19 D	0,00	0,00	5.562,19 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				5.562,19 D	0,00	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				5.562,19 D	0,00	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				5.562,19 D	0,00	0,00	5.562,19 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA.....	0001	P		5.562,19 D	0,00	0,00	5.562,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				358.079,48 D	42.626,02	0,90	400.704,60 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				47.153,56 D	2.275,60	0,00	49.429,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				47.153,56 D	2.275,60	0,00	49.429,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				47.153,56 D	2.275,60	0,00	49.429,16 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.956,55 D	0,00	0,00	1.956,55 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	0001	P		790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		5.365,60 D	84,89	0,00	5.450,49 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		3.932,00 D	770,07	0,00	4.702,07 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		10.705,59 D	152,00	0,00	10.857,59 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		3.917,20 D	392,00	0,00	4.309,20 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		295,90 D	0,00	0,00	295,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		863,25 D	0,00	0,00	863,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		2.744,01 D	246,94	0,00	2.990,95 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		750,00 D	0,00	0,00	750,00 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		1.540,65 D	156,80	0,00	1.697,45 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		622,90 D	0,00	0,00	622,90 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		2.837,55 D	472,90	0,00	3.310,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		760,90 D	0,00	0,00	760,90 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	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
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>310.925,92 D</b>	<b>40.350,42</b>	<b>0,90</b>	<b>351.275,44 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>9.108,08 D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008,08 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.108,08 D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008,08 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		9.108,08 D	6.900,00	0,00	16.008,08 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>11.868,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,26 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>11.868,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,26 D</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		11.418,26 D	0,00	0,00	11.418,26 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>289.949,58 D</b>	<b>33.450,42</b>	<b>0,90</b>	<b>323.399,10 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>289.949,58 D</b>	<b>33.450,42</b>	<b>0,90</b>	<b>323.399,10 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		4.388,50 D	1.394,25	0,00	5.782,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		24.271,79 D	3.297,68	0,00	27.569,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		38.418,82 D	2.849,36	0,00	41.268,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		14.002,00 D	831,25	0,00	14.833,25 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		12.470,00 D	1.300,00	0,00	13.770,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		22.967,70 D	2.409,65	0,00	25.377,35 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		66.075,02 D	6.100,12	0,00	72.175,14 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		36,66 D	18,33	0,00	54,99 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	1.088,90	0,90	1.088,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		1.224,46 D	136,05	0,00	1.360,51 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		798,82 D	287,00	0,00	1.085,82 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	1.735,20	0,00	2.406,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		100.179,81 D	12.002,63	0,00	112.182,44 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>30,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40 D</b>

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				589.085,77 D	0,00	0,00	589.085,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				589.085,77 D	0,00	0,00	589.085,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				239.085,77 D	0,00	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				239.085,77 D	0,00	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				239.085,77 D	0,00	0,00	239.085,77 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		239.085,77 D	0,00	0,00	239.085,77 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.01.00.00.00	48035	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DEVOLUÇÕES.....	0001	P		354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				818,67 D	0,00	0,00	818,67 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				818,67 D	0,00	0,00	818,67 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				818,67 D	0,00	0,00	818,67 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				818,67 D	0,00	0,00	818,67 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		818,67 D	0,00	0,00	818,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.723.436,43 C	0,00	614.210,95	5.337.647,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.153.615,37 D	0,00	0,00	6.153.615,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.138.500,00 D	0,00	0,00	6.138.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.138.500,00 D	0,00	0,00	6.138.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.138.500,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	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		600.000,00 C	0,00	0,00	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		530.000,00 D	0,00	0,00	530.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		600.000,00 C	0,00	0,00	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.....				6.153.615,37 C	817.738,51	817.738,51	6.153.615,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.138.500,00 C	802.623,14	802.623,14	6.138.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.138.500,00 C	802.623,14	802.623,14	6.138.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.138.500,00 C	802.623,14	802.623,14	6.138.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		2.348.204,89 C	195.584,72	1.164,95	2.153.785,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.790.295,11 C	607.038,42	801.458,19	3.984.714,88 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.128.034,18 C	300.337,41	195.585,62	1.023.282,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		105.074,21 C	297.101,29	308.772,18	116.745,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.557.186,72 C	9.599,72	297.100,39	2.844.687,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 C	15.115,37	15.115,37	15.115,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 C	15.115,37	15.115,37	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	15.115,37	0,00	0,00

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	15.115,37	15.115,37 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>5.846.113,85 D</b>	<b>712.243,40</b>	<b>21.427,38</b>	<b>6.536.929,87 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>657.723,87 D</b>	<b>47.709,48</b>	<b>15.600,00</b>	<b>689.833,35 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>657.723,87 D</b>	<b>47.709,48</b>	<b>15.600,00</b>	<b>689.833,35 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>657.723,87 D</b>	<b>47.709,48</b>	<b>15.600,00</b>	<b>689.833,35 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>657.723,87 D</b>	<b>47.709,48</b>	<b>15.600,00</b>	<b>689.833,35 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		657.723,87 D	47.709,48	15.600,00	689.833,35 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>5.188.389,98 D</b>	<b>661.333,92</b>	<b>5.827,38</b>	<b>5.843.896,52 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>5.188.389,98 D</b>	<b>661.333,92</b>	<b>5.827,38</b>	<b>5.843.896,52 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>5.188.389,98 D</b>	<b>661.333,92</b>	<b>5.827,38</b>	<b>5.843.896,52 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		4.722.126,20 D	608.383,57	0,00	5.330.509,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		466.263,78 D	52.950,35	5.827,38	513.386,75 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00 D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00 D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>5.846.113,85 C</b>	<b>922.914,44</b>	<b>1.613.730,46</b>	<b>6.536.929,87 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>657.723,87 C</b>	<b>57.260,67</b>	<b>89.370,15</b>	<b>689.833,35 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>657.723,87 C</b>	<b>57.260,67</b>	<b>89.370,15</b>	<b>689.833,35 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>657.723,87 C</b>	<b>57.260,67</b>	<b>89.370,15</b>	<b>689.833,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>657.723,87 C</b>	<b>57.260,67</b>	<b>89.370,15</b>	<b>689.833,35 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>657.723,87 C</b>	<b>57.260,67</b>	<b>89.370,15</b>	<b>689.833,35 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		429.188,46 C	41.660,67	47.709,48	435.237,27 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		228.535,41 C	15.600,00	41.660,67	254.596,08 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>5.188.389,98 C</b>	<b>865.653,77</b>	<b>1.521.160,31</b>	<b>5.843.896,52 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>5.188.389,98 C</b>	<b>865.653,77</b>	<b>1.521.160,31</b>	<b>5.843.896,52 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>5.188.389,98 C</b>	<b>865.653,77</b>	<b>1.521.160,31</b>	<b>5.843.896,52 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>916.715,72 C</b>	<b>195.584,72</b>	<b>609.548,52</b>	<b>1.330.679,52 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		916.715,72 C	195.584,72	609.548,52	1.330.679,52 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>1.128.034,18 C</b>	<b>300.337,41</b>	<b>195.585,62</b>	<b>1.023.282,39 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.128.034,18 C	300.337,41	195.585,62	1.023.282,39 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>198.819,84 C</b>	<b>357.810,61</b>	<b>364.043,84</b>	<b>205.053,07 C</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		120.190,58 C	312.216,66	308.772,18	116.746,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		78.629,26 C	45.593,95	55.271,66	88.306,97 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>2.944.820,24 C</b>	<b>11.921,03</b>	<b>351.982,33</b>	<b>3.284.881,54 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.944.820,24 C	11.921,03	351.982,33	3.284.881,54 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00 C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00 C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>4.780.968,66</b>	<b>4.780.968,66</b>	<b>0,00 D</b>

Lauro Luiz Hendges  
Presidente  
CPF: 166.355.900-72

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