



**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 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
 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>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.361,01</b>	<b>1.361,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.361,01</b>	<b>1.361,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.09.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....</b>			P	<b>0,00</b>	<b>1.361,01</b>	<b>1.361,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,00 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,00 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,00 D</b>
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>1.178,74 D</b>	<b>1.632,58</b>	<b>1.496,19</b>	<b>1.315,13 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>1.178,74 D</b>	<b>1.632,58</b>	<b>1.496,19</b>	<b>1.315,13 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.178,74 D</b>	<b>1.632,58</b>	<b>1.496,19</b>	<b>1.315,13 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.178,74 D	1.632,58	1.496,19	1.315,13 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>568.561,03 D</b>	<b>13.272,21</b>	<b>10.360,88</b>	<b>571.472,36 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (F).....	0001	P	F	1.779,23 D	0,00	1.779,23	0,00
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (F).....	0001	P	F	710,98 D	0,00	710,98	0,00
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	0,00	710,98	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	0,00	1.779,23	0,00	1.779,23 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>566.070,82 D</b>	<b>10.782,00</b>	<b>7.870,67</b>	<b>568.982,15 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>566.070,82 D</b>	<b>10.782,00</b>	<b>7.870,67</b>	<b>568.982,15 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>566.070,82 D</b>	<b>10.782,00</b>	<b>7.870,67</b>	<b>568.982,15 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	52.854,36 D	447,00	0,00	53.301,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	167.161,19 D	10.160,00	0,00	177.321,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	219.105,27 D	175,00	7.870,67	211.409,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>653.116,02 C</b>	<b>14.725.531,96</b>	<b>14.790.964,23</b>	<b>718.548,29 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>306.782,41 C</b>	<b>6.094.352,17</b>	<b>6.167.155,11</b>	<b>379.585,35 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>265.639,16 C</b>	<b>4.463.405,79</b>	<b>4.508.180,79</b>	<b>310.414,16 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	3.048.754,39	3.050.165,04	183.001,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				181.590,90 C	3.048.754,39	3.050.165,04	183.001,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	3.048.754,39	3.050.165,04	183.001,55 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	13.359,10 C	2.983.039,13	2.984.449,78	14.769,75 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	65.715,26	65.715,26	168.231,80 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	168.231,80 C	0,00	0,00	168.231,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	65.715,26	65.715,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				84.048,26 C	1.414.651,40	1.458.015,75	127.412,61 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	570.113,93	588.715,37	98.324,39 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				79.722,95 C	570.113,93	588.715,37	98.324,39 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (F).....	0001	P	F	0,00	570.113,93	588.715,37	18.601,44 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.325,31 C	844.537,47	869.300,38	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.325,31 C	844.537,47	869.300,38	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				4.325,31 C	844.537,47	869.300,38	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	0001	P	P	4.325,31 C	0,00	0,00	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	0,00	844.537,47	869.300,38	24.762,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	532.354,89	563.755,12	31.400,23 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	532.354,89	563.755,12	31.400,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	532.354,89	563.755,12	31.400,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	532.354,89	563.755,12	31.400,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	532.354,89	563.755,12	31.400,23 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				41.143,25 C	1.098.591,49	1.095.219,20	37.770,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				41.143,25 C	1.090.660,70	1.087.288,41	37.770,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.016,71 C	938.253,13	947.877,45	37.641,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				28.016,71 C	938.253,13	947.877,45	37.641,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	153.774,63	166.328,27	12.553,64 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	0,00	4.125,14	4.125,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	0,00	149.649,49	162.203,13	12.553,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				0,00	338.043,00	338.308,35	265,35 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	0,00	338.043,00	338.308,35	265,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				554,78 C	14,16	2.018,12	2.558,74 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	554,78 C	14,16	2.018,12	2.558,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.461,93 C	446.421,34	441.222,71	22.263,30 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 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.461,93 C</b>	<b>446.421,34</b>	<b>441.222,71</b>	<b>22.263,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.461,93 C</b>	<b>446.421,34</b>	<b>441.222,71</b>	<b>22.263,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	3.720,52 C	50.857,10	52.222,66	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	19.771,92 C	216.842,13	210.844,49	13.774,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	3.969,49 C	45.890,03	45.323,48	3.402,94 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	130.679,00	130.679,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	0001	P	F	0,00	2.153,08	2.153,08	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>13.126,54 C</b>	<b>152.407,57</b>	<b>139.410,96</b>	<b>129,93 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>136.722,74</b>	<b>136.852,67</b>	<b>129,93 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>134.955,76</b>	<b>134.955,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	108.336,24	108.336,24	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	26.619,52	26.619,52	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.766,98</b>	<b>1.896,91</b>	<b>129,93 C</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	0,00	1.766,98	1.896,91	129,93 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	0001	P	P	13.126,54 C	15.684,83	2.558,29	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.930,79</b>	<b>7.930,79</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>7.930,79</b>	<b>7.930,79</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	7.930,79	7.930,79	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>8.631.179,79</b>	<b>8.623.809,12</b>	<b>338.962,94 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>8.631.179,79</b>	<b>8.623.809,12</b>	<b>338.962,94 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>8.631.179,79</b>	<b>8.623.809,12</b>	<b>338.962,94 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.538.204,40 D</b>	<b>4.134.487,20</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>3.545.575,07 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	4.112.397,13 D	0,00	4.112.397,13	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	588.912,13 C	4.127.116,53	0,00	3.538.204,40 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	14.719,40 D	7.370,67	14.719,40	7.370,67 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>4.190.615,30 C</b>	<b>4.190.615,30</b>	<b>4.190.615,30</b>	<b>4.190.615,30 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	4.190.615,30 C	4.190.615,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		0,00	0,00	4.190.615,30	4.190.615,30 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>306.077,29 D</b>	<b>306.077,29</b>	<b>306.077,29</b>	<b>306.077,29 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	306.077,29 D	0,00	306.077,29	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		0,00	306.077,29	0,00	306.077,29 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.187.252,80</b>	<b>35.807,28</b>	<b>4.151.445,52 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.515.977,61</b>	<b>23.618,86</b>	<b>3.492.358,75 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.281.994,41</b>	<b>2.088,35</b>	<b>2.279.906,06 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 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.146.181,18</b>	<b>1.439,17</b>	<b>1.144.742,01 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.146.181,18</b>	<b>1.439,17</b>	<b>1.144.742,01 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.137.423,84</b>	<b>1.439,17</b>	<b>1.135.984,67 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	542.882,99	0,00	542.882,99 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	56.346,98	1.439,17	54.907,81 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	56.254,75	0,00	56.254,75 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	263.237,11	0,00	263.237,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	57.035,25	0,00	57.035,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	20.272,41	0,00	20.272,41 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	141.394,35	0,00	141.394,35 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,34 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	8.757,34	0,00	8.757,34 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.135.813,23</b>	<b>649,18</b>	<b>1.135.164,05 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.135.813,23</b>	<b>649,18</b>	<b>1.135.164,05 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.135.813,23</b>	<b>649,18</b>	<b>1.135.164,05 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	58.438,11	486,88	57.951,23 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0001	P		0,00	2.763,00	0,00	2.763,00 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	12.747,52	162,30	12.585,22 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	614.879,46	0,00	614.879,46 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	446.985,14	0,00	446.985,14 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>965.998,08</b>	<b>21.530,51</b>	<b>944.467,57 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>608.977,61</b>	<b>21.530,50</b>	<b>587.447,11 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>608.977,61</b>	<b>21.530,50</b>	<b>587.447,11 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>154.868,52</b>	<b>20.262,24</b>	<b>134.606,28 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	117.860,15	20.262,24	97.597,91 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	37.008,37	0,00	37.008,37 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>454.109,09</b>	<b>1.268,26</b>	<b>452.840,83 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	443.030,12	0,00	443.030,12 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	11.078,97	1.268,26	9.810,71 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>226.057,80</b>	<b>0,01</b>	<b>226.057,79 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>226.057,80</b>	<b>0,01</b>	<b>226.057,79 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	226.057,80	0,01	226.057,79 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>130.962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.962,67 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>130.962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.962,67 D</b>

**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 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	130.962,67	0,00	130.962,67 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>196.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>196.923,33 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>89.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,42 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>89.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,42 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	88.922,86	0,00	88.922,86 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	116,56	0,00	116,56 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.883,91 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.883,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.883,91 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	107.735,11	0,00	107.735,11 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	148,80	0,00	148,80 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>71.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.061,79 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>71.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.061,79 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>71.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.061,79 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		0,00	71.061,79	0,00	71.061,79 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>350.226,20</b>	<b>12.188,42</b>	<b>338.037,78 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939,80 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939,80 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939,80 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	1.979,13	0,00	1.979,13 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	7.123,19	0,00	7.123,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	4.219,00	0,00	4.219,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	5.434,63	0,00	5.434,63 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	757,80	0,00	757,80 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	1.436,40	0,00	1.436,40 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	2.084,33	0,00	2.084,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	20,32	0,00	20,32 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>321.286,40</b>	<b>12.188,42</b>	<b>309.097,98 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>22.449,72</b>	<b>1.558,08</b>	<b>20.891,64 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>22.449,72</b>	<b>1.558,08</b>	<b>20.891,64 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	22.449,72	1.558,08	20.891,64 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,76 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,76 D</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	10.437,76	0,00	10.437,76 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	47812	2	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	158,00	0,00	158,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>285.240,92</b>	<b>10.630,34</b>	<b>274.610,58 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>285.240,92</b>	<b>10.630,34</b>	<b>274.610,58 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	25.886,77	136,58	25.750,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	49.742,76	1.818,00	47.924,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	8.616,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	8.115,00	0,00	8.115,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	20.475,18	0,00	20.475,18 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	45.420,10	4.600,00	40.820,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	3.128,77	1.632,58	1.496,19 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	7.020,00	1.560,00	5.460,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	848,00	0,00	848,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	8.738,00	883,18	7.854,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	106.140,34	0,00	106.140,34 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>319.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>319.195,58 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>319.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>319.195,58 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>319.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>319.195,58 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>319.195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>319.195,58 D</b>
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.253,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
<b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.253,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
3.6.5.0.5.00.00.00.00.00	47824	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DEVOLUÇÕES.....	0001	P		0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		0,00	600,00	0,00	600,00 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	67,30	4.835.282,30	4.835.215,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 D	6.991.019,98	743.215,56	6.262.663,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	359.195,58	359.195,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	344.195,58	15.000,00	329.195,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 D	39.824,40	39.824,40	14.859,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 D	38.324,40	38.324,40	13.359,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	25.841,75	12.482,65	13.359,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 D	12.482,65	25.841,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 C	14.101.179,48	20.348.983,90	6.262.663,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	14.044.995,98	20.292.800,40	6.247.804,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	14.044.995,98	20.292.800,40	6.247.804,42 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.044.995,98</b>	<b>20.292.800,40</b>	<b>6.247.804,42 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	6.162.536,65	6.782.634,74	620.098,09 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.882.459,33</b>	<b>13.510.165,66</b>	<b>5.627.706,33 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	4.074.213,56	5.856.946,56	1.782.733,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	3.801.145,13	3.890.679,46	89.534,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	7.100,64	3.762.539,64	3.755.439,00 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>14.859,10 C</b>	<b>56.183,50</b>	<b>56.183,50</b>	<b>14.859,10 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>1.500,00 C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>1.500,00 C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>13.359,10 C</b>	<b>51.683,50</b>	<b>51.683,50</b>	<b>13.359,10 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	25.841,75	25.841,75	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	13.359,10	13.359,10 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 C	25.841,75	12.482,65	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>157.254,15 D</b>	<b>12.437.377,98</b>	<b>6.864.995,07</b>	<b>5.729.637,06 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>73.877,90 D</b>	<b>17.606,52</b>	<b>31.247,48</b>	<b>60.236,94 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>73.877,90 D</b>	<b>17.606,52</b>	<b>31.247,48</b>	<b>60.236,94 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>73.877,90 D</b>	<b>17.606,52</b>	<b>31.247,48</b>	<b>60.236,94 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>73.877,90 D</b>	<b>17.606,52</b>	<b>31.247,48</b>	<b>60.236,94 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>81.376,25 D</b>	<b>12.415.771,46</b>	<b>6.829.001,00</b>	<b>5.668.146,71 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>81.376,25 D</b>	<b>12.415.771,46</b>	<b>6.829.001,00</b>	<b>5.668.146,71 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>81.376,25 D</b>	<b>12.415.771,46</b>	<b>6.829.001,00</b>	<b>5.668.146,71 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		917.724,18 D	10.908.151,15	6.074.003,15	5.751.872,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		836.347,93 C	1.028.850,81	276.228,35	83.725,47 C
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		0,00	478.769,50	478.769,50	0,00
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>1.253,41 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>4.000,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>746,59 C</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>4.000,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>746,59 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.1.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	4.000,00	4.746,59	746,59 C
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>157.254,15 C</b>	<b>21.378.383,53</b>	<b>26.950.766,44</b>	<b>5.729.637,06 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>100.825,81</b>	<b>87.184,85</b>	<b>60.236,94 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>100.825,81</b>	<b>87.184,85</b>	<b>60.236,94 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>100.825,81</b>	<b>87.184,85</b>	<b>60.236,94 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>100.825,81</b>	<b>87.184,85</b>	<b>60.236,94 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>100.825,81</b>	<b>87.184,85</b>	<b>60.236,94 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		73.877,90 C	69.578,33	17.606,52	21.906,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		0,00	31.247,48	69.578,33	38.330,85 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>81.376,25 C</b>	<b>21.272.811,13</b>	<b>26.859.581,59</b>	<b>5.668.146,71 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>81.376,25 C</b>	<b>21.272.811,13</b>	<b>26.859.581,59</b>	<b>5.668.146,71 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>81.376,25 C</b>	<b>21.272.811,13</b>	<b>26.859.581,59</b>	<b>5.668.146,71 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>24.879,70 C</b>	<b>12.243.554,99</b>	<b>11.121.952,23</b>	<b>1.096.723,06 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		24.879,70 C	12.243.554,99	11.121.952,23	1.096.723,06 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>1.500,00 C</b>	<b>4.075.713,56</b>	<b>5.856.946,56</b>	<b>1.782.733,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.500,00 C	4.075.713,56	5.856.946,56	1.782.733,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>54.996,55 C</b>	<b>4.886.165,96</b>	<b>4.970.249,95</b>	<b>139.080,54 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		13.359,10 C	3.802.645,13	3.892.179,46	102.893,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		41.637,45 C	1.083.520,83	1.078.070,49	36.187,11 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>67.376,62</b>	<b>4.910.432,85</b>	<b>4.843.056,23 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	67.376,62	4.910.432,85	4.843.056,23 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>4.746,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.253,41 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>746,59 D</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>746,59 D</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.746,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>746,59 D</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	4.746,59	4.000,00	746,59 D
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 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 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>85.836.620,98</b>	<b>85.836.620,98</b>	<b>0,00 D</b>

Cesar Augusto Klein  
Presidente  
CPF: 899.450.500-87

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