

**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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.094.224,00 D	1.658.668,90	1.562.749,92	1.190.142,98 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				526.162,97 D	1.656.178,69	1.552.889,04	629.452,62 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				494.541,98 D	1.656.178,69	1.550.635,63	600.085,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				494.541,98 D	1.656.178,69	1.550.635,63	600.085,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				494.541,98 D	1.656.178,69	1.550.635,63	600.085,04 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	79.155,81	79.155,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				165,60 D	1.026.921,55	1.026.921,55	165,60 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				165,60 D	1.026.921,55	1.026.921,55	165,60 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				165,60 D	1.026.921,55	1.026.921,55	165,60 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				165,60 D	1.026.921,55	1.026.921,55	165,60 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	165,60 D	1.026.921,55	1.026.921,55	165,60 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				494.376,38 D	550.101,33	444.558,27	599.919,44 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				494.376,38 D	550.101,33	444.558,27	599.919,44 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				64,56 D	0,03	0,00	64,59 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				64,56 D	0,03	0,00	64,59 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	64,56 D	0,03	0,00	64,59 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				494.311,82 D	550.101,30	444.558,27	599.854,85 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				494.311,82 D	550.101,30	444.558,27	599.854,85 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	494.311,82 D	550.101,30	444.558,27	599.854,85 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.266,30 D	0,00	2.253,41	24.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.253,41 D	0,00	2.253,41	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.253,41 D	0,00	2.253,41	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.253,41 D	0,00	2.253,41	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	2.253,41 D	0,00	2.253,41	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
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				294,69 D	0,00	0,00	294,69 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				294,69 D	0,00	0,00	294,69 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				294,69 D	0,00	0,00	294,69 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	294,69 D	0,00	0,00	294,69 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				568.061,03 D	2.490,21	9.860,88	560.690,36 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				565.570,82 D	0,00	7.370,67	558.200,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				565.570,82 D	0,00	7.370,67	558.200,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				565.570,82 D	0,00	7.370,67	558.200,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	52.854,36 D	0,00	0,00	52.854,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	167.161,19 D	0,00	0,00	167.161,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	218.605,27 D	0,00	7.370,67	211.234,60 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				734.169,17 C	564.601,51	520.965,83	690.533,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				387.835,56 C	557.230,84	520.965,83	351.570,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				294.609,01 C	347.674,28	356.489,29	303.424,02 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				200.042,24 C	301.045,76	309.860,77	208.857,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				200.042,24 C	301.045,76	309.860,77	208.857,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				200.042,24 C	301.045,76	309.860,77	208.857,25 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	31.810,44 C	301.045,76	309.860,77	40.625,45 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	0,00	0,00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				94.566,77 C	46.628,52	46.628,52	94.566,77 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				14.843,82 C	46.628,52	46.628,52	14.843,82 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				14.843,82 C	46.628,52	46.628,52	14.843,82 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				14.843,82 C	46.628,52	46.628,52	14.843,82 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00	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	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	10.518,51 C	46.628,52	46.628,52	10.518,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				16.208,65 C	75.324,21	59.181,64	66,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.208,65 C	75.324,21	59.181,64	66,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.208,65 C	75.324,21	59.181,64	66,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				16.208,65 C	75.324,21	59.181,64	66,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	16.208,65 C	75.324,21	59.181,64	66,08 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				77.017,90 C	134.232,35	105.294,90	48.080,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				76.017,90 C	133.232,35	105.294,90	48.080,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.697,26 C	83.743,48	81.025,34	47.979,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				50.697,26 C	83.743,48	81.025,34	47.979,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				12.855,13 C	24.863,63	24.531,63	12.523,13 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	442,51 D	390,59	781,18	51,92 D
2.1.8.8.1.01.02.02.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	13.297,64 C	24.473,04	23.750,45	12.575,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				126,45 C	22.720,56	22.792,56	198,45 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	126,45 C	22.720,56	22.792,56	198,45 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.556,39 C	0,00	244,14	1.800,53 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	1.556,39 C	0,00	244,14	1.800,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				36.159,29 C	36.159,29	33.457,01	33.457,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.159,29 C	36.159,29	33.457,01	33.457,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.159,29 C	36.159,29	33.457,01	33.457,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	4.319,53 C	4.319,53	4.319,53	4.319,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	20.113,21 C	20.113,21	15.791,71	15.791,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	11.726,55 C	11.726,55	3.499,77	3.499,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	0,00	9.846,00	9.846,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				25.320,64 C	49.488,87	24.269,56	101,33 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				25.167,16 C	49.335,39	24.269,56	101,33 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				25.167,16 C	49.335,39	24.168,23	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 2020  
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	15.117,56 C	36.577,05	21.459,49	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	10.049,60 C	12.758,34	2.708,74	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,33</b>	<b>101,33 C</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	0,00	0,00	101,33	101,33 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	0001	P	P	153,48 C	153,48	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.000,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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>1.000,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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	1.000,00 C	1.000,00	0,00	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>7.370,67</b>	<b>0,00</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>7.370,67</b>	<b>0,00</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>7.370,67</b>	<b>0,00</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>7.370,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.575,07 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	3.538.204,40 D	0,00	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	0,00	7.370,67	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.615,30 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		4.190.615,30 C	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.077,29 D</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		306.077,29 D	0,00	0,00	306.077,29 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>2.401.540,17 D</b>	<b>416.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.464,51 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>2.016.178,82 D</b>	<b>378.298,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.477,76 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>1.381.080,02 D</b>	<b>216.955,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.035,09 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>717.743,67 D</b>	<b>98.883,44</b>	<b>0,00</b>	<b>816.627,11 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>717.743,67 D</b>	<b>98.883,44</b>	<b>0,00</b>	<b>816.627,11 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>712.190,48 D</b>	<b>98.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>810.374,77 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		319.766,27 D	59.141,17	0,00	378.907,44 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		35.816,96 D	5.710,22	0,00	41.527,18 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		37.292,13 D	5.592,52	0,00	42.884,65 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		159.713,35 D	27.740,38	0,00	187.453,73 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		57.035,25 D	0,00	0,00	57.035,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		20.272,41 D	0,00	0,00	20.272,41 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		82.294,11 D	0,00	0,00	82.294,11 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>5.553,19 D</b>	<b>699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,34 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		5.553,19 D	699,15	0,00	6.252,34 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>663.336,35 D</b>	<b>118.071,63</b>	<b>0,00</b>	<b>781.407,98 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>663.336,35 D</b>	<b>118.071,63</b>	<b>0,00</b>	<b>781.407,98 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>663.336,35 D</b>	<b>118.071,63</b>	<b>0,00</b>	<b>781.407,98 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		57.951,23 D	0,00	0,00	57.951,23 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0001	P		2.763,00 D	0,00	0,00	2.763,00 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		12.585,22 D	0,00	0,00	12.585,22 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		341.599,70 D	68.319,94	0,00	409.919,64 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		248.437,20 D	49.751,69	0,00	298.188,89 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>494.060,03 D</b>	<b>139.534,22</b>	<b>0,00</b>	<b>633.594,25 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>334.253,78 D</b>	<b>60.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>395.173,11 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>334.253,78 D</b>	<b>60.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>395.173,11 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>75.339,64 D</b>	<b>14.290,81</b>	<b>0,00</b>	<b>89.630,45 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		55.962,30 D	10.008,53	0,00	65.970,83 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		19.377,34 D	4.282,28	0,00	23.659,62 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>258.914,14 D</b>	<b>46.628,52</b>	<b>0,00</b>	<b>305.542,66 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		253.777,32 D	45.493,31	0,00	299.270,63 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		5.136,82 D	1.135,21	0,00	6.272,03 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>101.577,32 D</b>	<b>50.191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>151.769,06 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>101.577,32 D</b>	<b>50.191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>151.769,06 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		101.577,32 D	50.191,74	0,00	151.769,06 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>58.228,93 D</b>	<b>28.423,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86.652,08 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>58.228,93 D</b>	<b>28.423,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86.652,08 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		58.228,93 D	28.423,15	0,00	86.652,08 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>110.912,23 D</b>	<b>21.809,65</b>	<b>0,00</b>	<b>132.721,88 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>50.986,72 D</b>	<b>9.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60.806,77 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>50.986,72 D</b>	<b>9.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60.806,77 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		50.870,16 D	9.820,05	0,00	60.690,21 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		116,56 D	0,00	0,00	116,56 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>59.925,51 D</b>	<b>11.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.915,11 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>59.925,51 D</b>	<b>11.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.915,11 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		59.776,71 D	11.989,60	0,00	71.766,31 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		148,80 D	0,00	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>30.126,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.126,54 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>30.126,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.126,54 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>30.126,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.126,54 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		30.126,54 D	0,00	0,00	30.126,54 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>185.361,35 D</b>	<b>36.771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>222.133,34 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>12.055,79 D</b>	<b>6.738,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,42 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>12.055,79 D</b>	<b>6.738,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,42 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>12.055,79 D</b>	<b>6.738,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,42 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.481,25 D	0,00	0,00	1.481,25 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		2.234,19 D	4.721,00	0,00	6.955,19 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		500,00 D	0,00	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		3.147,00 D	2.017,63	0,00	5.164,63 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		513,70 D	0,00	0,00	513,70 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		2.084,33 D	0,00	0,00	2.084,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		20,32 D	0,00	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		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>173.305,56 D</b>	<b>30.033,36</b>	<b>0,00</b>	<b>203.338,92 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>17.256,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,12 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.256,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,12 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		17.256,12 D	0,00	0,00	17.256,12 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>8.306,92 D</b>	<b>1.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,13 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.306,92 D</b>	<b>1.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,13 D</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		5.148,92 D	1.322,21	0,00	6.471,13 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	47812	2	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		158,00 D	0,00	0,00	158,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>147.742,52 D</b>	<b>28.711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>176.453,67 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>147.742,52 D</b>	<b>28.711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>176.453,67 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		13.117,04 D	5.628,43	0,00	18.745,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		22.339,96 D	2.315,00	0,00	24.654,96 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		3.127,00 D	0,00	0,00	3.127,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		14.471,75 D	1.604,48	0,00	16.076,23 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		18.832,10 D	6.900,00	0,00	25.732,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		884,05 D	0,00	0,00	884,05 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		3.100,00 D	200,00	0,00	3.300,00 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		390,00 D	138,00	0,00	528,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		435,00 D	235,00	0,00	670,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		5.966,02 D	0,00	0,00	5.966,02 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		58.779,60 D	11.690,24	0,00	70.469,84 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 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
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>2.761.595,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.479,00</b>	<b>3.318.074,00 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>2.761.595,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.479,00</b>	<b>3.318.074,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>2.761.595,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.479,00</b>	<b>3.318.074,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>2.761.595,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.479,00</b>	<b>3.318.074,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>2.761.595,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.479,00</b>	<b>3.318.074,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		2.761.595,00 C	0,00	556.479,00	3.318.074,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.581.859,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.859,10 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>6.567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.000,00 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>6.567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>6.567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>6.567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		6.567.000,00 D	0,00	0,00	6.567.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>14.859,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859,10 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>13.359,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.359,10 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		13.359,10 D	0,00	0,00	13.359,10 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.581.859,10 C</b>	<b>862.802,08</b>	<b>862.802,08</b>	<b>6.581.859,10 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>6.567.000,00 C</b>	<b>862.802,08</b>	<b>862.802,08</b>	<b>6.567.000,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>6.567.000,00 C</b>	<b>862.802,08</b>	<b>862.802,08</b>	<b>6.567.000,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>6.567.000,00 C</b>	<b>862.802,08</b>	<b>862.802,08</b>	<b>6.567.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		1.156.300,90 C	22.065,66	1.067,00	1.135.302,24 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>5.410.699,10 C</b>	<b>840.736,42</b>	<b>861.735,08</b>	<b>5.431.697,76 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		3.206.729,57 C	416.737,93	23.065,66	2.813.057,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		59.537,60 C	423.998,49	415.670,93	51.210,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.144.431,93 C	0,00	422.998,49	2.567.430,42 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.359,10 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		13.359,10 C	0,00	0,00	13.359,10 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.358.348,74 D</b>	<b>1.631.238,25</b>	<b>994.558,27</b>	<b>3.995.028,72 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>3.283.217,43 D</b>	<b>1.631.238,25</b>	<b>994.558,27</b>	<b>3.919.897,41 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>3.283.217,43 D</b>	<b>1.631.238,25</b>	<b>994.558,27</b>	<b>3.919.897,41 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>3.283.217,43 D</b>	<b>1.631.238,25</b>	<b>994.558,27</b>	<b>3.919.897,41 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		3.678.733,47 D	1.550.883,79	994.558,27	4.235.058,99 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		395.516,04 C	80.354,46	0,00	315.161,58 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.253,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>746,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>746,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,59 C</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		746,59 C	0,00	0,00	746,59 C
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</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>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</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>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</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>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.358.348,74 C</b>	<b>2.015.379,66</b>	<b>2.652.059,64</b>	<b>3.995.028,72 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>73.877,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.877,90 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>3.283.217,43 C</b>	<b>2.015.379,66</b>	<b>2.652.059,64</b>	<b>3.919.897,41 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>3.283.217,43 C</b>	<b>2.015.379,66</b>	<b>2.652.059,64</b>	<b>3.919.897,41 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>3.283.217,43 C</b>	<b>2.015.379,66</b>	<b>2.652.059,64</b>	<b>3.919.897,41 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>2.835.866,41 D</b>	<b>1.025.472,78</b>	<b>1.563.007,09</b>	<b>2.298.332,10 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		2.835.866,41 D	1.025.472,78	1.563.007,09	2.298.332,10 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>3.206.729,57 C</b>	<b>416.737,93</b>	<b>23.065,66</b>	<b>2.813.057,30 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		3.206.729,57 C	416.737,93	23.065,66	2.813.057,30 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>149.056,91 C</b>	<b>548.228,51</b>	<b>509.909,53</b>	<b>110.737,93 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		72.896,70 C	423.998,49	415.670,93	64.569,14 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		76.160,21 C	124.230,02	94.238,60	46.168,79 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>2.763.297,36 C</b>	<b>24.940,44</b>	<b>556.077,36</b>	<b>3.294.434,28 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.763.297,36 C	24.940,44	556.077,36	3.294.434,28 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.253,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>746,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,59 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 : 01/06/2020 A 30/06/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				746,59 D	0,00	0,00	746,59 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				746,59 D	0,00	0,00	746,59 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		746,59 D	0,00	0,00	746,59 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	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>7.149.614,74</b>	<b>7.149.614,74</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