

**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 31/07/2020
 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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....			P	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.178,74 D	0,00	884,05	294,69 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.178,74 D	0,00	884,05	294,69 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.178,74 D	0,00	884,05	294,69 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.178,74 D	0,00	884,05	294,69 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				568.561,03 D	2.937,21	10.360,88	561.137,36 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.....				566.070,82 D	447,00	7.870,67	558.647,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				566.070,82 D	447,00	7.870,67	558.647,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				566.070,82 D	447,00	7.870,67	558.647,15 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	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	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	219.105,27 D	0,00	7.870,67	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.....				653.116,02 C	12.633.848,99	12.682.882,48	702.149,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				306.782,41 C	4.002.669,20	4.059.073,36	363.186,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				265.639,16 C	2.652.021,82	2.686.572,30	300.189,64 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/07/2020
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	2.217.768,15	2.260.826,33	224.649,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				181.590,90 C	2.217.768,15	2.260.826,33	224.649,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	2.217.768,15	2.260.826,33	224.649,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	13.359,10 C	2.217.768,15	2.260.826,33	56.417,28 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.....				84.048,26 C	434.253,67	425.745,97	75.540,56 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	60.888,83	66.657,65	85.491,77 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....				79.722,95 C	60.888,83	66.657,65	85.491,77 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F).....	0001	P	F	0,00	60.888,83	66.657,65	5.768,82 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.325,31 C	373.364,84	359.088,32	9.951,21 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.325,31 C	373.364,84	359.088,32	9.951,21 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				4.325,31 C	373.364,84	359.088,32	9.951,21 D
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	0,00	373.364,84	359.088,32	14.276,52 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	421.819,04	432.247,00	10.427,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	421.819,04	432.247,00	10.427,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	421.819,04	432.247,00	10.427,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	421.819,04	432.247,00	10.427,96 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	421.819,04	432.247,00	10.427,96 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				41.143,25 C	928.828,34	940.254,06	52.568,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				41.143,25 C	924.892,34	934.318,06	50.568,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.016,71 C	792.321,27	814.761,43	50.456,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				28.016,71 C	792.321,27	814.761,43	50.456,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	140.420,57	140.368,65	51,92 D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	0,00	3.324,72	3.272,80	51,92 D
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	0,00	137.095,85	137.095,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				0,00	272.343,96	295.021,75	22.677,79 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	272.343,96	295.021,75	22.677,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				554,78 C	14,16	1.532,81	2.073,43 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	554,78 C	14,16	1.532,81	2.073,43 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.461,93 C	379.542,58	377.838,22	25.757,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	379.542,58	377.838,22	25.757,57 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 31/07/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	379.542,58	377.838,22	25.757,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	3.720,52 C	40.650,50	42.050,50	5.120,52 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	19.771,92 C	189.200,04	183.295,93	13.867,81 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	3.969,49 C	35.583,96	38.383,71	6.769,24 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	111.955,00	111.955,00	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....			P	13.126,54 C	132.571,07	119.556,63	112,10 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	116.886,24	116.998,34	112,10 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	115.345,74	115.345,74	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	94.461,18	94.461,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	20.884,56	20.884,56	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	1.540,50	1.652,60	112,10 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	0,00	1.540,50	1.652,60	112,10 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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	3.936,00	5.936,00	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.936,00	5.936,00	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	3.936,00	5.936,00	2.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				346.333,61 C	8.631.179,79	8.623.809,12	338.962,94 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	8.631.179,79	8.623.809,12	338.962,94 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	8.631.179,79	8.623.809,12	338.962,94 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.538.204,40 D	4.134.487,20	4.127.116,53	3.545.575,07 D
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.190.615,30 C	4.190.615,30	4.190.615,30	4.190.615,30 C
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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				306.077,29 D	306.077,29	306.077,29	306.077,29 D
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	3.332.310,39	31.467,27	3.300.843,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	2.839.265,01	20.911,43	2.818.353,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	1.866.594,12	649,18	1.865.944,94 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 31/07/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	966.618,27	0,00	966.618,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	966.618,27	0,00	966.618,27 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	959.601,46	0,00	959.601,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	434.645,91	0,00	434.645,91 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	46.440,38	0,00	46.440,38 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	47.341,35	0,00	47.341,35 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	212.471,81	0,00	212.471,81 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	7.016,81	0,00	7.016,81 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	7.016,81	0,00	7.016,81 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	899.975,85	649,18	899.326,67 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	899.975,85	649,18	899.326,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	899.975,85	649,18	899.326,67 D
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	478.239,58	0,00	478.239,58 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	347.787,64	0,00	347.787,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	759.629,72	20.262,25	739.367,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	482.093,00	20.262,24	461.830,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	482.093,00	20.262,24	461.830,76 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				0,00	125.218,27	20.262,24	104.956,03 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	97.276,37	20.262,24	77.014,13 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	27.941,90	0,00	27.941,90 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				0,00	356.874,73	0,00	356.874,73 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	349.467,49	0,00	349.467,49 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	7.407,24	0,00	7.407,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	176.531,98	0,01	176.531,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	176.531,98	0,01	176.531,97 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	176.531,98	0,01	176.531,97 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	101.004,74	0,00	101.004,74 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	101.004,74	0,00	101.004,74 D

**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 31/07/2020
 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	101.004,74	0,00	101.004,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	154.131,88	0,00	154.131,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	70.227,17	0,00	70.227,17 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	70.227,17	0,00	70.227,17 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	70.110,61	0,00	70.110,61 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
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	83.904,71	0,00	83.904,71 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	83.904,71	0,00	83.904,71 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	83.755,91	0,00	83.755,91 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
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	58.909,29	0,00	58.909,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	58.909,29	0,00	58.909,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				0,00	58.909,29	0,00	58.909,29 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		0,00	58.909,29	0,00	58.909,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	271.996,39	10.555,84	261.440,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	20.337,68	0,00	20.337,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	20.337,68	0,00	20.337,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.337,68	0,00	20.337,68 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	1.722,71	0,00	1.722,71 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	755,00	0,00	755,00 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
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	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	5.164,63	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		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	889,70	0,00	889,70 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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	251.658,71	10.555,84	241.102,87 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	18.814,20	1.558,08	17.256,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.814,20	1.558,08	17.256,12 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	18.814,20	1.558,08	17.256,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	10.951,34	0,00	10.951,34 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 : 01/01/2020 A 31/07/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.951,34	0,00	10.951,34 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	0001	P		0,00	7.793,34	0,00	7.793,34 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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	221.893,17	8.997,76	212.895,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	221.893,17	8.997,76	212.895,41 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	19.603,20	136,58	19.466,62 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	39.599,24	1.818,00	37.781,24 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	4.897,00	0,00	4.897,00 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	16.076,23	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		0,00	34.932,10	4.600,00	30.332,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	2.516,63	0,00	2.516,63 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	5.260,00	1.560,00	3.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	671,00	0,00	671,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	670,00	0,00	670,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	6.849,20	883,18	5.966,02 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	82.202,57	0,00	82.202,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	219.195,58	0,00	219.195,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	219.195,58	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	219.195,58	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	219.195,58	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	219.195,58	0,00	219.195,58 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 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 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/07/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	67,30	3.835.139,30	3.835.072,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 D	6.671.824,40	104.824,40	6.581.859,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	6.632.000,00	65.000,00	6.567.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	6.632.000,00	65.000,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.632.000,00	65.000,00	6.567.000,00 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	40.000,00	40.000,00	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	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 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	12.196.184,41	18.763.184,41	6.581.859,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	12.140.000,91	18.707.000,91	6.567.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	12.140.000,91	18.707.000,91	6.567.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	12.140.000,91	18.707.000,91	6.567.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	5.773.001,92	6.772.825,93	999.824,01 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 31/07/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	6.366.998,99	11.934.174,98	5.567.175,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	3.298.999,69	5.781.905,19	2.482.905,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	3.062.917,76	3.123.255,30	60.337,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	5.081,54	3.029.014,49	3.023.932,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 C	56.183,50	56.183,50	14.859,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 C	4.500,00	4.500,00	1.500,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 C	51.683,50	51.683,50	13.359,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	25.841,75	25.841,75	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	13.359,10	13.359,10 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 C	25.841,75	12.482,65	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				157.254,15 D	10.422.864,62	5.987.727,62	4.592.391,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				81.376,25 D	10.418.864,62	5.984.981,03	4.515.259,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				81.376,25 D	10.418.864,62	5.984.981,03	4.515.259,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				81.376,25 D	10.418.864,62	5.984.981,03	4.515.259,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		917.724,18 D	9.064.214,66	5.229.983,18	4.751.955,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		836.347,93 C	875.880,46	276.228,35	236.695,82 C
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		0,00	478.769,50	478.769,50	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	4.000,00	2.746,59	3.253,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	4.000,00	2.746,59	1.253,41 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	4.000,00	2.746,59	1.253,41 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	4.000,00	2.746,59	1.253,41 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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 : 01/01/2020 A 31/07/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				157.254,15 C	18.580.196,38	23.015.333,38	4.592.391,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				81.376,25 C	18.577.449,79	23.011.333,38	4.515.259,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				81.376,25 C	18.577.449,79	23.011.333,38	4.515.259,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				81.376,25 C	18.577.449,79	23.011.333,38	4.515.259,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.879,70 C	11.229.195,87	9.268.206,93	1.936.109,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		24.879,70 C	11.229.195,87	9.268.206,93	1.936.109,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.500,00 C	3.300.499,69	5.781.905,19	2.482.905,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.500,00 C	3.300.499,69	5.781.905,19	2.482.905,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				54.996,55 C	3.982.396,71	4.049.855,44	122.455,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		13.359,10 C	3.064.417,76	3.124.755,30	73.696,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		41.637,45 C	917.978,95	925.100,14	48.758,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	65.357,52	3.911.365,82	3.846.008,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	65.357,52	3.911.365,82	3.846.008,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	2.746,59	4.000,00	3.253,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	2.746,59	4.000,00	1.253,41 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	2.746,59	4.000,00	1.253,41 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	2.746,59	4.000,00	1.253,41 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	2.746,59	4.000,00	1.253,41 C
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
TOTAL GERAL							0,00 D	73.841.465,92	73.841.465,92	0,00 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 31/07/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

Cesar Augusto Klein
Presidente
CPF: 899.450.500-87

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