

**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 31/01/2020  
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			ATIVO.....				653.116,02 D	565.720,31	383.378,80	835.457,53 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				84.554,99 D	565.720,31	383.378,80	266.896,50 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				56.002,35 D	565.720,31	382.632,21	239.090,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				56.002,35 D	565.720,31	382.632,21	239.090,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				56.002,35 D	565.720,31	382.632,21	239.090,45 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	86.371,69	86.371,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				28.710,99 D	479.348,62	284.150,48	223.909,13 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				28.710,99 D	479.348,62	284.150,48	223.909,13 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				28.710,99 D	479.348,62	284.150,48	223.909,13 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				28.710,99 D	479.348,62	284.150,48	223.909,13 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	28.710,99 D	479.348,62	284.150,48	223.909,13 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				27.291,36 D	0,00	12.110,04	15.181,32 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				27.291,36 D	0,00	12.110,04	15.181,32 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				131,98 D	0,00	0,00	131,98 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				131,98 D	0,00	0,00	131,98 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	131,98 D	0,00	0,00	131,98 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				27.159,38 D	0,00	12.110,04	15.049,34 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				27.159,38 D	0,00	12.110,04	15.049,34 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	27.159,38 D	0,00	12.110,04	15.049,34 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				27.373,90 D	0,00	746,59	26.627,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	0,00	746,59	1.253,41 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	0,00	746,59	1.253,41 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	746,59	1.253,41 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	2.000,00 D	0,00	746,59	1.253,41 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				1.462,87 D	0,00	0,00	1.462,87 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				1.462,87 D	0,00	0,00	1.462,87 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	1.462,87 D	0,00	0,00	1.462,87 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00			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			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			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	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.178,74 D	0,00	0,00	1.178,74 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.178,74 D	0,00	0,00	1.178,74 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 31/01/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.1.00.00.00.00			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.178,74 D	0,00	0,00	1.178,74 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	0,00	1.178,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				568.561,03 D	0,00	0,00	568.561,03 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....</b>				2.490,21 D	0,00	0,00	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	0,00	1.779,23 D
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	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			<b>IMOBILIZADO.....</b>				566.070,82 D	0,00	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				566.070,82 D	0,00	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				566.070,82 D	0,00	0,00	566.070,82 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	219.105,27 D	0,00	0,00	219.105,27 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			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				653.116,02 C	4.510.765,24	4.588.790,30	731.141,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				306.782,41 C	383.648,71	461.673,77	384.807,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				265.639,16 C	256.211,58	333.699,10	343.126,68 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				181.590,90 C	256.211,58	280.338,00	205.717,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				181.590,90 C	256.211,58	280.338,00	205.717,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				181.590,90 C	256.211,58	280.338,00	205.717,32 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	13.359,10 C	256.211,58	280.338,00	37.485,52 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00			<b>FERIAS.....</b>				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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				84.048,26 C	0,00	53.361,10	137.409,36 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 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
2.1.1.4.3.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				4.325,31 C	0,00	53.361,10	57.686,41 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				4.325,31 C	0,00	53.361,10	57.686,41 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS.....</b>				4.325,31 C	0,00	53.361,10	57.686,41 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 31/01/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	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	0,00	53.361,10	53.361,10 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.023,86</b>	<b>41.023,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.023,86</b>	<b>41.023,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.023,86</b>	<b>41.023,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.023,86</b>	<b>41.023,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	41.023,86	41.023,86	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>41.143,25 C</b>	<b>86.413,27</b>	<b>86.950,81</b>	<b>41.680,79 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>41.143,25 C</b>	<b>86.413,27</b>	<b>86.950,81</b>	<b>41.680,79 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.016,71 C</b>	<b>73.286,73</b>	<b>86.950,81</b>	<b>41.680,79 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>28.016,71 C</b>	<b>73.286,73</b>	<b>86.950,81</b>	<b>41.680,79 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00</b>			<b>RETENÇÕES INSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,02</b>	<b>13.250,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	0,00	0,00	390,59	390,59 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	0,00	0,00	12.859,43	12.859,43 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00</b>			<b>RETENÇÃO IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.626,80</b>	<b>32.651,76</b>	<b>24,96 C</b>
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	32.626,80	32.651,76	24,96 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00</b>			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				<b>554,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,57</b>	<b>718,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	554,78 C	0,00	163,57	718,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>27.461,93 C</b>	<b>40.659,93</b>	<b>40.885,46</b>	<b>27.687,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.461,93 C</b>	<b>40.659,93</b>	<b>40.885,46</b>	<b>27.687,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>27.461,93 C</b>	<b>40.659,93</b>	<b>40.885,46</b>	<b>27.687,46 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	3.720,52	3.770,19	3.770,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	19.771,92 C	19.771,92	19.771,92	19.771,92 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	3.969,49 C	3.969,49	4.145,35	4.145,35 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	13.198,00	13.198,00	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>			<b>P</b>	<b>13.126,54 C</b>	<b>13.126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	0001	P	P	13.126,54 C	13.126,54	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>346.333,61 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>346.333,61 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>346.333,61 C</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>346.333,61 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.538.204,40 D</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>4.127.116,53</b>	<b>3.538.204,40 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	0,00	14.719,40	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 : 01/01/2020 A 31/01/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<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>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	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>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	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>0,00</b>	<b>375.469,55</b>	<b>0,00</b>	<b>375.469,55 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>356.031,84</b>	<b>0,00</b>	<b>356.031,84 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>255.322,18</b>	<b>0,00</b>	<b>255.322,18 D</b>
<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>128.522,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128.522,93 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>128.522,93</b>	<b>0,00</b>	<b>128.522,93 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>127.457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>127.457,96 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	65.765,49	0,00	65.765,49 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	8.309,01	0,00	8.309,01 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	9.324,36	0,00	9.324,36 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	36.170,43	0,00	36.170,43 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	7.888,67	0,00	7.888,67 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>1.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,97 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	1.064,97	0,00	1.064,97 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>126.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>126.799,25 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>126.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>126.799,25 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>126.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>126.799,25 D</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	7.213,61	0,00	7.213,61 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	68.319,94	0,00	68.319,94 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	51.265,70	0,00	51.265,70 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>78.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.376,92 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>78.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.376,92 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>78.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.376,92 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>25.015,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015,82 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	21.526,03	0,00	21.526,03 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	3.489,79	0,00	3.489,79 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>53.361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.361,10 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	52.435,98	0,00	52.435,98 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	925,12	0,00	925,12 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>22.332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.332,74 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 31/01/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				0,00	10.305,94	0,00	10.305,94 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	10.305,94	0,00	10.305,94 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	10.276,80	0,00	10.276,80 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	29,14	0,00	29,14 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				0,00	12.026,80	0,00	12.026,80 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	12.026,80	0,00	12.026,80 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	11.989,60	0,00	11.989,60 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	37,20	0,00	37,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				0,00	19.437,71	0,00	19.437,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				0,00	482,19	0,00	482,19 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				0,00	482,19	0,00	482,19 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	482,19	0,00	482,19 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	482,19	0,00	482,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS.....</b>				0,00	18.955,52	0,00	18.955,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				0,00	18.955,52	0,00	18.955,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	18.955,52	0,00	18.955,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	397,26	0,00	397,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	3.299,02	0,00	3.299,02 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	629,60	0,00	629,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	11.954,64	0,00	11.954,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	0,00	479.786,00	479.786,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				14.859,10 D	6.606.824,40	39.824,40	6.581.859,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 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 31/01/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.567.000,00	0,00	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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	2.306.271,15	8.873.271,15	6.581.859,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	2.253.087,65	8.820.087,65	6.567.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	2.253.087,65	8.820.087,65	6.567.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	2.253.087,65	8.820.087,65	6.567.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	1.575.688,35	6.585.800,00	5.010.111,65 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	677.399,30	2.234.287,65	1.556.888,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	393.522,96	1.575.688,35	1.182.165,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	283.876,34	374.722,96	90.846,62 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	0,00	283.876,34	283.876,34 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 C	53.183,50	53.183,50	14.859,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	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	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	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				157.254,15 D	592.467,59	39.603,91	710.117,83 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



**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 31/01/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				73.877,90 D	0,00	0,00	73.877,90 D
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				81.376,25 D	592.467,59	38.857,32	634.986,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				81.376,25 D	592.467,59	38.857,32	634.986,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				81.376,25 D	592.467,59	38.857,32	634.986,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		917.724,18 D	26.747,28	13.126,54	931.344,92 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		836.347,93 C	86.950,81	13.620,74	763.017,86 C
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		0,00	478.769,50	12.110,04	466.659,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				2.000,00 D	0,00	746,59	1.253,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				0,00	0,00	746,59	746,59 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				0,00	0,00	746,59	746,59 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	0,00	746,59	746,59 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				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			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				157.254,15 C	2.379.337,39	2.932.201,07	710.117,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				73.877,90 C	0,00	0,00	73.877,90 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				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			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				81.376,25 C	2.378.590,80	2.932.201,07	634.986,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				81.376,25 C	2.378.590,80	2.932.201,07	634.986,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				81.376,25 C	2.378.590,80	2.932.201,07	634.986,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				24.879,70 C	1.600.924,93	524.316,78	1.051.728,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		24.879,70 C	1.600.924,93	524.316,78	1.051.728,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				1.500,00 C	393.522,96	1.575.688,35	1.183.665,39 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	393.522,96	1.575.688,35	1.183.665,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				54.996,55 C	384.142,91	461.673,77	132.527,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		13.359,10 C	283.876,34	374.722,96	104.205,72 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 31/01/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		41.637,45 C	100.266,57	86.950,81	28.321,69 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.522,17</b>	<b>370.522,17 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	0,00	370.522,17	370.522,17 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>746,59</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>0,00</b>	<b>746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>746,59 D</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>746,59 D</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>746,59 D</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	746,59	0,00	746,59 D
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</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>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</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>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</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>
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>17.336.855,63</b>	<b>17.336.855,63</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