

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.236.378,39 D	665.283,19	467.443,23	1.434.218,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				675.241,03 D	665.108,19	467.443,23	872.905,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				643.873,45 D	664.363,19	466.443,23	841.793,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				643.873,45 D	664.363,19	466.443,23	841.793,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				643.873,45 D	664.363,19	466.443,23	841.793,41 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	75.495,67	75.495,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				4.693,37 D	588.728,14	305.985,75	287.435,76 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	49,21	49,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				0,00	49,21	49,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				0,00	49,21	49,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	0001	P	F	0,00	49,21	49,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.693,37 D	588.678,93	305.936,54	287.435,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				4.693,37 D	588.678,93	305.936,54	287.435,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				4.693,37 D	588.678,93	305.936,54	287.435,76 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	4.693,37 D	588.678,93	305.936,54	287.435,76 D
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				639.180,08 D	139,38	84.961,81	554.357,65 D
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				639.180,08 D	139,38	84.961,81	554.357,65 D
1.1.1.1.1.15.09.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				64,61 D	25,01	49,21	40,41 D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.00.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				64,61 D	25,01	49,21	40,41 D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	0001	P	F	64,61 D	25,01	49,21	40,41 D
1.1.1.1.1.15.09.05.00.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				639.115,47 D	114,37	84.912,60	554.317,24 D
1.1.1.1.1.15.09.05.01.00.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				639.115,47 D	114,37	84.912,60	554.317,24 D
1.1.1.1.1.15.09.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	639.115,47 D	114,37	84.912,60	554.317,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.012,89 D	0,00	1.000,00	25.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.060,00 D	745,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.060,00 D	745,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.060,00 D	745,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	5.060,00 D	745,00	0,00	5.805,00 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.....				561.137,36 D	175,00	0,00	561.312,36 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				558.647,15 D	175,00	0,00	558.822,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				558.647,15 D	175,00	0,00	558.822,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				558.647,15 D	175,00	0,00	558.822,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	53.301,36 D	0,00	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	211.234,60 D	175,00	0,00	211.409,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				702.149,51 C	1.571.694,93	1.635.446,53	765.901,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				363.186,57 C	1.571.694,93	1.635.446,53	426.938,17 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				300.189,64 C	1.454.710,78	1.498.640,31	344.119,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				224.649,08 C	582.314,34	568.954,34	211.289,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				224.649,08 C	582.314,34	568.954,34	211.289,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				224.649,08 C	582.314,34	568.954,34	211.289,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	56.417,28 C	516.599,08	503.239,08	43.057,28 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	65.715,26	65.715,26	168.231,80 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	168.231,80 C	0,00	0,00	168.231,80 C

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	65.715,26	65.715,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				75.540,56 C	872.396,44	929.685,97	132.830,09 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				85.491,77 C	439.413,70	457.663,80	103.741,87 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				85.491,77 C	439.413,70	457.663,80	103.741,87 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (F).....	0001	P	F	5.768,82 C	439.413,70	457.663,80	24.018,92 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.951,21 D	432.982,74	472.022,17	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				9.951,21 D	432.982,74	472.022,17	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				9.951,21 D	432.982,74	472.022,17	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	0001	P	P	4.325,31 C	0,00	0,00	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	14.276,52 D	432.982,74	472.022,17	24.762,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.427,96 C	34.477,03	59.922,05	35.872,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.427,96 C	34.477,03	59.922,05	35.872,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.427,96 C	34.477,03	59.922,05	35.872,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				10.427,96 C	34.477,03	59.922,05	35.872,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	10.427,96 C	34.477,03	59.922,05	35.872,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				52.568,97 C	82.507,12	76.884,17	46.946,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				50.568,97 C	79.507,12	75.884,17	46.946,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.456,87 C	72.457,49	66.123,52	44.122,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				50.456,87 C	72.457,49	66.123,52	44.122,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				51,92 D	97,35	12.650,99	12.501,72 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	51,92 D	97,35	97,35	51,92 D
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	0,00	0,00	12.553,64	12.553,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				22.677,79 C	43.961,81	21.530,47	246,45 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	22.677,79 C	43.961,81	21.530,47	246,45 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2.073,43 C	0,00	134,87	2.208,30 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	2.073,43 C	0,00	134,87	2.208,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				25.757,57 C	28.398,33	31.807,19	29.166,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				25.757,57 C	28.398,33	31.807,19	29.166,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				25.757,57 C	28.398,33	31.807,19	29.166,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	5.120,52 C	5.120,52	5.086,08	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	13.867,81 C	13.867,81	13.774,28	13.774,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	6.769,24 C	0,00	3.536,83	10.306,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	9.410,00	9.410,00	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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....			P	112,10 C	7.049,63	9.760,65	2.823,12 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				112,10 C	7.049,63	9.760,65	2.823,12 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	6.937,53	9.646,27	2.708,74 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	6.937,53	6.937,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	0,00	2.708,74	2.708,74 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				112,10 C	112,10	114,38	114,38 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	112,10 C	112,10	114,38	114,38 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.000,00 C	3.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 C	3.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	2.000,00 C	3.000,00	1.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.545.575,07 D	0,00	0,00	3.545.575,07 D
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	7.370,67 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.190.615,30 C
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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				306.077,29 D	0,00	0,00	306.077,29 D
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.300.843,12 D	369.930,81	1.439,17	3.669.334,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.818.353,58 D	332.362,97	1.439,17	3.149.277,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.865.944,94 D	208.511,19	1.439,17	2.073.016,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				966.618,27 D	90.592,50	1.439,17	1.055.771,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				966.618,27 D	90.592,50	1.439,17	1.055.771,60 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				959.601,46 D	90.126,45	1.439,17	1.048.288,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		434.645,91 D	55.333,80	0,00	489.979,71 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		46.440,38 D	4.953,30	1.439,17	49.954,51 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		47.341,35 D	4.456,70	0,00	51.798,05 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		212.471,81 D	25.382,65	0,00	237.854,46 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		141.394,35 D	0,00	0,00	141.394,35 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				7.016,81 D	466,05	0,00	7.482,86 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		7.016,81 D	466,05	0,00	7.482,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				899.326,67 D	117.918,69	0,00	1.017.245,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				899.326,67 D	117.918,69	0,00	1.017.245,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				899.326,67 D	117.918,69	0,00	1.017.245,36 D
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		478.239,58 D	68.319,94	0,00	546.559,52 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		347.787,64 D	49.598,75	0,00	397.386,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				739.367,47 D	102.441,78	0,00	841.809,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				461.830,76 D	62.490,69	0,00	524.321,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				461.830,76 D	62.490,69	0,00	524.321,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				104.956,03 D	14.574,17	0,00	119.530,20 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		77.014,13 D	10.291,89	0,00	87.306,02 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		27.941,90 D	4.282,28	0,00	32.224,18 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				356.874,73 D	47.916,52	0,00	404.791,25 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		349.467,49 D	46.781,31	0,00	396.248,80 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		7.407,24 D	1.135,21	0,00	8.542,45 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				176.531,97 D	24.762,91	0,00	201.294,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				176.531,97 D	24.762,91	0,00	201.294,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		176.531,97 D	24.762,91	0,00	201.294,88 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				101.004,74 D	15.188,18	0,00	116.192,92 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.004,74 D	15.188,18	0,00	116.192,92 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		101.004,74 D	15.188,18	0,00	116.192,92 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				154.131,88 D	21.410,00	0,00	175.541,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				70.227,17 D	9.420,40	0,00	79.647,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.227,17 D	9.420,40	0,00	79.647,57 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		70.110,61 D	9.420,40	0,00	79.531,01 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
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				83.904,71 D	11.989,60	0,00	95.894,31 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				83.904,71 D	11.989,60	0,00	95.894,31 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		83.755,91 D	11.989,60	0,00	95.745,51 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

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				58.909,29 D	0,00	0,00	58.909,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				58.909,29 D	0,00	0,00	58.909,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				58.909,29 D	0,00	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		58.909,29 D	0,00	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.....				261.440,55 D	37.567,84	0,00	299.008,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				20.337,68 D	8.402,12	0,00	28.739,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				20.337,68 D	8.402,12	0,00	28.739,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				20.337,68 D	8.402,12	0,00	28.739,80 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.722,71 D	256,42	0,00	1.979,13 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		755,00 D	275,00	0,00	1.030,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		7.123,19 D	0,00	0,00	7.123,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	4.219,00	0,00	4.219,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		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		5.164,63 D	270,00	0,00	5.434,63 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		757,80 D	0,00	0,00	757,80 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		889,70 D	546,70	0,00	1.436,40 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		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
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				241.102,87 D	29.165,72	0,00	270.268,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				17.256,12 D	0,00	0,00	17.256,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.256,12 D	0,00	0,00	17.256,12 D
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
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				10.951,34 D	1.322,21	0,00	12.273,55 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				10.951,34 D	1.322,21	0,00	12.273,55 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		7.793,34 D	1.322,21	0,00	9.115,55 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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				212.895,41 D	27.843,51	0,00	240.738,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				212.895,41 D	27.843,51	0,00	240.738,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		19.466,62 D	3.200,90	0,00	22.667,52 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		37.781,24 D	2.145,00	0,00	39.926,24 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		8.616,00 D	0,00	0,00	8.616,00 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		4.897,00 D	2.215,00	0,00	7.112,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		16.076,23 D	2.979,71	0,00	19.055,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		30.332,10 D	2.300,00	0,00	32.632,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		2.516,63 D	0,00	0,00	2.516,63 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		3.700,00 D	500,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		671,00 D	66,00	0,00	737,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		670,00 D	440,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		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		82.202,57 D	13.996,90	0,00	96.199,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				219.195,58 D	0,00	0,00	219.195,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				219.195,58 D	0,00	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				219.195,58 D	0,00	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				219.195,58 D	0,00	0,00	219.195,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		219.195,58 D	0,00	0,00	219.195,58 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.5.00.00.00.00.00	47824	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DEVOLUÇÕES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				600,00 D	0,00	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		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		3.835.072,00 C	0,00	502.580,00	4.337.652,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.581.859,10 D	19.195,58	38.391,16	6.562.663,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.567.000,00 D	19.195,58	38.391,16	6.547.804,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.567.000,00 D	19.195,58	38.391,16	6.547.804,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.567.000,00 D	19.195,58	38.391,16	6.547.804,42 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				6.567.000,00 D	0,00	0,00	6.567.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
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
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	19.195,58	19.195,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		25.000,00 C	0,00	19.195,58	44.195,58 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	19.195,58	0,00	29.195,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				25.000,00 C	0,00	19.195,58	44.195,58 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		25.000,00 C	0,00	19.195,58	44.195,58 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 D	0,00	0,00	14.859,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
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
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 D	0,00	0,00	13.359,10 D
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.581.859,10 C	732.833,53	713.637,95	6.562.663,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.567.000,00 C	732.833,53	713.637,95	6.547.804,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.567.000,00 C	732.833,53	713.637,95	6.547.804,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.567.000,00 C	732.833,53	713.637,95	6.547.804,42 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		999.824,01 C	48.626,42	7.831,42	959.029,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.567.175,99 C	684.207,11	705.806,53	5.588.775,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		2.482.905,50 C	378.682,23	31.870,01	2.136.093,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		60.337,54 C	304.500,57	371.875,12	127.712,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		3.023.932,95 C	1.024,31	302.061,40	3.324.970,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 C	0,00	0,00	14.859,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 C	0,00	0,00	13.359,10 C
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.592.391,15 D	663.338,88	85.986,81	5.169.743,22 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	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.....				4.515.259,84 D	663.338,88	84.986,81	5.093.611,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.515.259,84 D	663.338,88	84.986,81	5.093.611,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.515.259,84 D	663.338,88	84.986,81	5.093.611,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		4.751.955,66 D	587.454,71	84.986,81	5.254.423,56 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		236.695,82 C	75.884,17	0,00	160.811,65 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.253,41 D	0,00	1.000,00	2.253,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.253,41 D	0,00	1.000,00	253,41 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.253,41 D	0,00	1.000,00	253,41 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		1.253,41 D	0,00	1.000,00	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
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.....				4.592.391,15 C	879.019,78	1.456.371,85	5.169.743,22 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.....				4.515.259,84 C	878.019,78	1.456.371,85	5.093.611,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.515.259,84 C	878.019,78	1.456.371,85	5.093.611,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.515.259,84 C	878.019,78	1.456.371,85	5.093.611,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.936.109,24 D	114.417,65	595.286,13	1.455.240,76 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.936.109,24 D	114.417,65	595.286,13	1.455.240,76 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.482.905,50 C	378.682,23	31.870,01	2.136.093,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		2.482.905,50 C	378.682,23	31.870,01	2.136.093,28 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				122.455,28 C	383.895,59	447.759,29	186.318,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		73.696,64 C	304.500,57	371.875,12	141.071,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		48.758,64 C	79.395,02	75.884,17	45.247,79 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.846.008,30 C	1.024,31	381.456,42	4.226.440,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		3.846.008,30 C	1.024,31	381.456,42	4.226.440,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.253,41 C	1.000,00	0,00	2.253,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.253,41 C	1.000,00	0,00	253,41 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.253,41 C	1.000,00	0,00	253,41 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.253,41 C	1.000,00	0,00	253,41 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		1.253,41 C	1.000,00	0,00	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	4.901.296,70	4.901.296,70	0,00 D

Cesar Augusto Klein
Presidente
CPF: 899.450.500-87

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