

**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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
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.....				980.154,67 D	1.490.221,34	1.368.650,11	1.101.725,90 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				411.593,64 D	1.490.221,34	1.368.650,11	533.164,87 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				384.402,01 D	1.488.967,93	1.367.650,11	505.719,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				384.402,01 D	1.488.967,93	1.367.650,11	505.719,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				384.402,01 D	1.488.967,93	1.367.650,11	505.719,83 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	88.850,24	88.850,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				231,68 D	899.917,12	899.917,12	231,68 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				231,68 D	899.917,12	899.917,12	231,68 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				231,68 D	899.917,12	899.917,12	231,68 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				231,68 D	899.917,12	899.917,12	231,68 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	231,68 D	899.917,12	899.917,12	231,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				384.170,33 D	500.200,57	378.882,75	505.488,15 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				384.170,33 D	500.200,57	378.882,75	505.488,15 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				94,58 D	0,04	0,00	94,62 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				94,58 D	0,04	0,00	94,62 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	94,58 D	0,04	0,00	94,62 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				384.075,75 D	500.200,53	378.882,75	505.393,53 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				384.075,75 D	500.200,53	378.882,75	505.393,53 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	384.075,75 D	500.200,53	378.882,75	505.393,53 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.012,89 D	1.253,41	1.000,00	26.266,30 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	1.253,41	1.000,00	2.253,41 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	1.253,41	1.000,00	2.253,41 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	1.253,41	1.000,00	2.253,41 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	1	P	P	2.000,00 D	1.253,41	1.000,00	2.253,41 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	1	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	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
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				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.....	1	P	P	1.178,74 D	0,00	0,00	1.178,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				568.561,03 D	0,00	0,00	568.561,03 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
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (F).....	1	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).....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				566.070,82 D	0,00	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				566.070,82 D	0,00	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....				694.414,46 C	494.159,87	531.823,61	732.078,20 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				348.080,85 C	494.159,87	531.823,61	385.744,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				252.280,06 C	316.184,10	368.599,58	304.695,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				168.231,80 C	276.001,95	317.898,92	210.128,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				168.231,80 C	276.001,95	317.898,92	210.128,77 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				168.231,80 C	276.001,95	317.898,92	210.128,77 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	0,00	276.001,95	317.898,92	41.896,97 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).....	1	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	40.182,15	50.700,66	94.566,77 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	1	P	P	79.722,95 C	0,00	0,00	79.722,95 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.325,31 C	40.182,15	50.700,66	14.843,82 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.325,31 C	40.182,15	50.700,66	14.843,82 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				4.325,31 C	40.182,15	50.700,66	14.843,82 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
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).....	1	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).....	1	P	F	0,00	40.182,15	50.700,66	10.518,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				1.850,00 C	62.334,31	69.526,15	9.041,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.850,00 C	62.334,31	69.526,15	9.041,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.850,00 C	62.334,31	69.526,15	9.041,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.850,00 C	62.334,31	69.526,15	9.041,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	1.850,00 C	62.334,31	69.526,15	9.041,84 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				93.950,79 C	115.641,46	93.697,88	72.007,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				93.950,79 C	114.705,46	91.761,88	71.007,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				82.791,44 C	114.705,46	78.300,09	46.386,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				82.791,44 C	114.705,46	78.300,09	46.386,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				13.183,77 C	13.287,61	12.865,68	12.761,84 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	390,59 C	494,43	494,43	390,59 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	12.793,18 C	12.793,18	12.371,25	12.371,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				28.695,68 C	53.914,73	25.288,05	69,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	28.695,68 C	53.914,73	25.288,05	69,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.155,03 C	0,00	185,49	1.340,52 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	1.155,03 C	0,00	185,49	1.340,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				39.756,96 C	47.503,12	39.960,87	32.214,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				39.756,96 C	47.503,12	39.960,87	32.214,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				39.756,96 C	47.503,12	39.960,87	32.214,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.770,17 C	3.770,17	4.319,53	4.319,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	20.113,21 C	20.113,21	20.113,21	20.113,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.897,84 C	0,00	3.884,13	7.781,97 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	11.267,00 C	22.911,00	11.644,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	708,74 C	708,74	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				11.159,35 C	0,00	13.461,79	24.621,14 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				11.159,35 C	0,00	11.299,07	22.458,42 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				11.159,35 C	0,00	11.299,07	22.458,42 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	1	P	F	6.527,23 C	0,00	8.590,33	15.117,56 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	1	P	F	4.632,12 C	0,00	2.708,74	7.340,86 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	1	P	P	0,00	0,00	2.162,72	2.162,72 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	936,00	1.936,00	1.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	936,00	1.936,00	1.000,00 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	936,00	1.936,00	1.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				346.333,61 C	0,00	0,00	346.333,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	0,00	0,00	346.333,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	0,00	0,00	346.333,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.538.204,40 D	0,00	0,00	3.538.204,40 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	3.538.204,40 D	0,00	0,00	3.538.204,40 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.....	1	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.....	1	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.....				1.276.633,93 D	437.912,55	5.001,18	1.709.545,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.166.853,73 D	390.504,12	0,00	1.557.357,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				797.228,89 D	231.499,06	0,00	1.028.727,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				428.405,13 D	115.874,45	0,00	544.279,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				428.405,13 D	115.874,45	0,00	544.279,58 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				424.203,63 D	115.128,69	0,00	539.332,32 D
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		185.903,85 D	63.031,27	0,00	248.935,12 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		21.969,31 D	6.597,60	0,00	28.566,91 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		23.511,07 D	6.890,53	0,00	30.401,60 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		98.165,62 D	30.696,55	0,00	128.862,17 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		18.283,87 D	1.988,54	0,00	20.272,41 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		76.369,91 D	5.924,20	0,00	82.294,11 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				4.201,50 D	745,76	0,00	4.947,26 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		4.201,50 D	745,76	0,00	4.947,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				368.823,76 D	115.624,61	0,00	484.448,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				368.823,76 D	115.624,61	0,00	484.448,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				368.823,76 D	115.624,61	0,00	484.448,37 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		2.763,00 D	0,00	0,00	2.763,00 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		10.637,74 D	0,00	0,00	10.637,74 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		204.959,82 D	68.319,94	0,00	273.279,76 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		150.463,20 D	47.304,67	0,00	197.767,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				279.429,33 D	130.656,57	0,00	410.085,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				198.908,11 D	65.887,35	0,00	264.795,46 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				198.908,11 D	65.887,35	0,00	264.795,46 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				44.322,31 D	15.186,69	0,00	59.509,00 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		33.509,53 D	10.904,41	0,00	44.413,94 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		10.812,78 D	4.282,28	0,00	15.095,06 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				154.585,80 D	50.700,66	0,00	205.286,46 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		151.719,40 D	49.565,45	0,00	201.284,85 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		2.866,40 D	1.135,21	0,00	4.001,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				51.788,65 D	49.788,67	0,00	101.577,32 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				51.788,65 D	49.788,67	0,00	101.577,32 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		51.788,65 D	49.788,67	0,00	101.577,32 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				28.732,57 D	14.980,55	0,00	43.713,12 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.732,57 D	14.980,55	0,00	43.713,12 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		28.732,57 D	14.980,55	0,00	43.713,12 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				66.512,92 D	21.904,54	0,00	88.417,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				30.403,98 D	10.305,94	0,00	40.709,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.403,98 D	10.305,94	0,00	40.709,92 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		30.316,56 D	10.276,80	0,00	40.593,36 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		87,42 D	29,14	0,00	116,56 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				36.108,94 D	11.598,60	0,00	47.707,54 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.108,94 D	11.598,60	0,00	47.707,54 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		35.997,34 D	11.561,40	0,00	47.558,74 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		111,60 D	37,20	0,00	148,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				23.682,59 D	6.443,95	0,00	30.126,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				23.682,59 D	6.443,95	0,00	30.126,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				23.682,59 D	6.443,95	0,00	30.126,54 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		23.682,59 D	6.443,95	0,00	30.126,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				109.780,20 D	47.408,43	5.001,18	152.187,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.458,81 D	2.512,85	0,00	9.971,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.458,81 D	2.512,85	0,00	9.971,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.458,81 D	2.512,85	0,00	9.971,66 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	434,12	0,00	434,12 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		555,00 D	200,00	0,00	755,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		1.614,19 D	380,00	0,00	1.994,19 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		513,70 D	0,00	0,00	513,70 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.905,60 D	178,73	0,00	2.084,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	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.....	1	P		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS.....				102.321,39 D	44.895,58	5.001,18	142.215,79 D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS.....				17.256,12 D	0,00	0,00	17.256,12 D
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0			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.....	1	P		17.256,12 D	0,00	0,00	17.256,12 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				3.861,69 D	0,00	0,00	3.861,69 D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				3.861,69 D	0,00	0,00	3.861,69 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		3.861,69 D	0,00	0,00	3.861,69 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				81.203,58 D	44.895,58	5.001,18	121.097,98 D
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				81.203,58 D	44.895,58	5.001,18	121.097,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		6.696,96 D	3.002,73	0,00	9.699,69 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		1.121,50 D	18.881,13	1.818,00	18.184,63 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		4.950,00 D	150,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.416,00 D	826,00	0,00	2.242,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		9.580,70 D	2.834,48	0,00	12.415,18 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		11.932,10 D	6.900,00	2.300,00	16.532,10 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		222,00 D	112,00	0,00	334,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	435,00	0,00	435,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		6.849,20 D	0,00	883,18	5.966,02 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		35.335,12 D	11.754,24	0,00	47.089,36 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		1.562.374,14 C	0,00	516.818,86	2.079.193,00 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.581.859,10 D	0,00	0,00	6.581.859,10 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.567.000,00 D	0,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.567.000,00 D	0,00	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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
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.....				6.567.000,00 D	0,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			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.....	1	O		6.567.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00	14.859,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			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.....	1	O		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			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.....	1	O		13.359,10 D	0,00	0,00	13.359,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.581.859,10 C	1.397.584,32	1.397.584,32	6.581.859,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.567.000,00 C	1.397.584,32	1.397.584,32	6.567.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.567.000,00 C	1.397.584,32	1.397.584,32	6.567.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.567.000,00 C	1.397.584,32	1.397.584,32	6.567.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		1.668.411,69 C	446.249,00	131.819,18	1.353.981,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.898.588,31 C	951.335,32	1.265.765,14	5.213.018,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		3.622.200,97 C	569.667,73	452.186,18	3.504.719,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		1.850,00 C	379.454,41	440.061,73	62.457,32 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		1.274.537,34 C	2.213,18	373.517,23	1.645.841,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 C	0,00	0,00	14.859,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			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.....	1	O		13.359,10 C	0,00	0,00	13.359,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.981.590,57 D	1.486.754,75	882.136,16	2.586.209,16 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	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	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.....				1.904.459,26 D	1.486.754,75	880.136,16	2.511.077,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.904.459,26 D	1.486.754,75	880.136,16	2.511.077,85 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.904.459,26 D	1.486.754,75	880.136,16	2.511.077,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		2.481.675,33 D	1.395.701,61	878.882,75	2.998.494,19 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		577.216,07 C	91.053,14	1.253,41	487.416,34 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.253,41 D	0,00	2.000,00	1.253,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				746,59 C	0,00	2.000,00	2.746,59 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				746,59 C	0,00	2.000,00	2.746,59 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		746,59 C	0,00	2.000,00	2.746,59 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.981.590,57 C	2.394.970,61	2.999.589,20	2.586.209,16 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.....	1	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.....				1.904.459,26 C	2.392.970,61	2.999.589,20	2.511.077,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.904.459,26 C	2.392.970,61	2.999.589,20	2.511.077,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.904.459,26 C	2.392.970,61	2.999.589,20	2.511.077,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.320.813,76 D	1.325.131,75	1.527.520,79	3.118.424,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		3.320.813,76 D	1.325.131,75	1.527.520,79	3.118.424,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.622.200,97 C	569.667,73	452.186,18	3.504.719,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		3.622.200,97 C	569.667,73	452.186,18	3.504.719,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				109.646,30 C	495.957,95	531.114,87	144.803,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		15.209,10 C	379.454,41	440.061,73	75.816,42 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		94.437,20 C	116.503,54	91.053,14	68.986,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.493.425,75 C	2.213,18	488.767,36	1.979.979,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		1.493.425,75 C	2.213,18	488.767,36	1.979.979,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.253,41 C	2.000,00	0,00	1.253,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				746,59 D	2.000,00	0,00	2.746,59 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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				746,59 D	2.000,00	0,00	2.746,59 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				746,59 D	2.000,00	0,00	2.746,59 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		746,59 D	2.000,00	0,00	2.746,59 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.701.603,44	7.701.603,44	0,00 C

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30

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