

**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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
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			ATIVO.....				1.402.317,77 D	1.528.515,72	1.355.720,64	1.575.112,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				830.845,41 D	1.528.015,72	1.355.720,64	1.003.140,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				799.712,39 D	1.526.015,72	1.355.720,64	970.007,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				799.712,39 D	1.526.015,72	1.355.720,64	970.007,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				799.712,39 D	1.526.015,72	1.355.720,64	970.007,47 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	166.620,57	166.620,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				44.257,97 D	839.235,65	883.493,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				44.257,97 D	839.235,65	883.493,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				44.257,97 D	839.235,65	883.493,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				44.257,97 D	839.235,65	883.493,62	0,00
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	44.257,97 D	839.235,65	883.493,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				755.454,42 D	520.159,50	305.606,45	970.007,47 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				755.454,42 D	520.159,50	305.606,45	970.007,47 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICAO.....				40,41 D	0,00	0,00	40,41 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				40,41 D	0,00	0,00	40,41 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	40,41 D	0,00	0,00	40,41 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				755.414,01 D	520.159,50	305.606,45	969.967,06 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				755.414,01 D	520.159,50	305.606,45	969.967,06 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	755.414,01 D	520.159,50	305.606,45	969.967,06 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				24.012,89 D	2.000,00	0,00	26.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.805,00 D	0,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.805,00 D	0,00	0,00	5.805,00 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.805,00 D	0,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	5.805,00 D	0,00	0,00	5.805,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.315,13 D	0,00	0,00	1.315,13 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.315,13 D	0,00	0,00	1.315,13 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.315,13 D	0,00	0,00	1.315,13 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.315,13 D	0,00	0,00	1.315,13 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				571.472,36 D	500,00	0,00	571.972,36 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.....				568.982,15 D	500,00	0,00	569.482,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				568.982,15 D	500,00	0,00	569.482,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				568.982,15 D	500,00	0,00	569.482,15 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	177.321,19 D	0,00	0,00	177.321,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	211.409,60 D	500,00	0,00	211.909,60 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.....				718.548,29 C	540.373,26	545.164,79	723.339,82 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				379.585,35 C	540.373,26	545.164,79	384.376,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				310.414,16 C	273.105,10	299.839,18	337.148,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				183.001,55 C	197.329,54	212.817,35	198.489,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				183.001,55 C	197.329,54	212.817,35	198.489,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				183.001,55 C	197.329,54	212.817,35	198.489,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	14.769,75 C	194.259,50	209.747,31	30.257,56 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	3.070,04	3.070,04	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
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	3.070,04	3.070,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				127.412,61 C	75.775,56	87.021,83	138.658,88 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				98.324,39 C	49.052,67	60.094,45	109.366,17 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				98.324,39 C	49.052,67	60.094,45	109.366,17 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	18.601,44 C	49.052,67	60.094,45	29.643,22 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				29.088,22 C	26.722,89	26.927,38	29.292,71 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				29.088,22 C	26.722,89	26.927,38	29.292,71 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				29.088,22 C	26.722,89	26.927,38	29.292,71 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	24.762,91 C	26.722,89	26.927,38	24.967,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.400,23 C	104.093,90	74.829,67	2.136,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.400,23 C	104.093,90	74.829,67	2.136,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.400,23 C	104.093,90	74.829,67	2.136,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.400,23 C	104.093,90	74.829,67	2.136,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	31.400,23 C	104.093,90	74.829,67	2.136,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				37.770,96 C	163.174,26	170.495,94	45.092,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				37.770,96 C	161.174,26	168.495,94	45.092,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.641,03 C	142.515,03	146.359,65	41.485,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				37.641,03 C	142.515,03	146.359,65	41.485,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				12.553,64 C	26.047,31	26.179,37	12.685,70 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	0,00	700,49	700,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	12.553,64 C	25.346,82	25.478,88	12.685,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				265,35 C	47.299,40	47.368,40	334,35 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	265,35 C	47.299,40	47.368,40	334,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2.558,74 C	0,00	237,64	2.796,38 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	2.558,74 C	0,00	237,64	2.796,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				22.263,30 C	69.168,32	72.574,24	25.669,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				22.263,30 C	69.168,32	72.574,24	25.669,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				22.263,30 C	69.168,32	72.574,24	25.669,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	5.086,08 C	8.856,25	8.856,25	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	13.774,28 C	33.887,49	33.887,49	13.774,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	3.402,94 C	3.897,84	7.303,76	6.808,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	21.818,00	21.818,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	0001	P	F	0,00	708,74	708,74	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				129,93 C	18.659,23	22.136,29	3.606,99 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				129,93 C	17.950,49	21.427,55	3.606,99 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	17.820,56	21.268,05	3.447,49 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	15.395,89	15.395,89	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	2.424,67	5.872,16	3.447,49 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				129,93 C	129,93	159,50	159,50 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	129,93 C	129,93	159,50	159,50 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	0001	P	P	0,00	708,74	708,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.000,00	2.000,00	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.....				4.151.445,52 D	373.960,11	9.920,40	4.515.485,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.492.358,75 D	329.104,44	9.420,40	3.812.042,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.279.906,06 D	199.289,52	0,00	2.479.195,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.144.742,01 D	80.397,09	0,00	1.225.139,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.144.742,01 D	80.397,09	0,00	1.225.139,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.135.984,67 D	78.437,11	0,00	1.214.421,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		542.882,99 D	51.642,97	0,00	594.525,96 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		54.907,81 D	4.135,82	0,00	59.043,63 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		56.254,75 D	2.228,35	0,00	58.483,10 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		263.237,11 D	18.333,67	0,00	281.570,78 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	2.096,30	0,00	22.368,71 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				8.757,34 D	1.959,98	0,00	10.717,32 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		8.757,34 D	1.959,98	0,00	10.717,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.135.164,05 D	118.892,43	0,00	1.254.056,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.135.164,05 D	118.892,43	0,00	1.254.056,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.135.164,05 D	118.892,43	0,00	1.254.056,48 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	973,74	0,00	13.558,96 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		614.879,46 D	68.319,94	0,00	683.199,40 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		446.985,14 D	49.598,75	0,00	496.583,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				944.467,57 D	99.840,92	0,00	1.044.308,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				587.447,11 D	60.094,45	0,00	647.541,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				587.447,11 D	60.094,45	0,00	647.541,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				134.606,28 D	16.242,87	0,00	150.849,15 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		97.597,91 D	11.960,59	0,00	109.558,50 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		37.008,37 D	4.282,28	0,00	41.290,65 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				452.840,83 D	43.851,58	0,00	496.692,41 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		443.030,12 D	42.716,37	0,00	485.746,49 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		9.810,71 D	1.135,21	0,00	10.945,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				226.057,79 D	24.967,40	0,00	251.025,19 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				226.057,79 D	24.967,40	0,00	251.025,19 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		226.057,79 D	24.967,40	0,00	251.025,19 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				130.962,67 D	14.779,07	0,00	145.741,74 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				130.962,67 D	14.779,07	0,00	145.741,74 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		130.962,67 D	14.779,07	0,00	145.741,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				196.923,33 D	29.974,00	9.420,40	217.476,93 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				89.039,42 D	17.984,40	9.420,40	97.603,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.039,42 D	17.984,40	9.420,40	97.603,42 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		88.922,86 D	17.984,40	9.420,40	97.486,86 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.....				107.883,91 D	11.989,60	0,00	119.873,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.883,91 D	11.989,60	0,00	119.873,51 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		107.735,11 D	11.989,60	0,00	119.724,71 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
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				71.061,79 D	0,00	0,00	71.061,79 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				71.061,79 D	0,00	0,00	71.061,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				71.061,79 D	0,00	0,00	71.061,79 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		71.061,79 D	0,00	0,00	71.061,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				338.037,78 D	44.855,67	500,00	382.393,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				28.939,80 D	4.625,91	500,00	33.065,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				28.939,80 D	4.625,91	500,00	33.065,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				28.939,80 D	4.625,91	500,00	33.065,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.979,13 D	0,00	0,00	1.979,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.249,98	0,00	1.249,98 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		7.123,19 D	350,00	0,00	7.473,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		4.219,00 D	0,00	0,00	4.219,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	96,72	0,00	96,72 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		500,00 D	194,50	500,00	194,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		5.434,63 D	1.475,56	0,00	6.910,19 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	717,95	0,00	1.475,75 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		1.436,40 D	541,20	0,00	1.977,60 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		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				309.097,98 D	40.229,76	0,00	349.327,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				20.891,64 D	4.086,18	0,00	24.977,82 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.891,64 D	4.086,18	0,00	24.977,82 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		20.891,64 D	4.086,18	0,00	24.977,82 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				13.595,76 D	1.322,21	0,00	14.917,97 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				13.595,76 D	1.322,21	0,00	14.917,97 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		10.437,76 D	1.322,21	0,00	11.759,97 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.....				274.610,58 D	34.821,37	0,00	309.431,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				274.610,58 D	34.821,37	0,00	309.431,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		25.750,19 D	3.084,75	0,00	28.834,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		47.924,76 D	9.207,29	0,00	57.132,05 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		8.616,00 D	0,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		8.115,00 D	1.003,00	0,00	9.118,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		20.475,18 D	1.753,04	0,00	22.228,22 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		40.820,10 D	6.900,00	0,00	47.720,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		1.496,19 D	0,00	0,00	1.496,19 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		5.460,00 D	1.560,00	0,00	7.020,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		848,00 D	93,00	0,00	941,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		1.110,00 D	0,00	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		7.854,82 D	0,00	0,00	7.854,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		106.140,34 D	11.220,29	0,00	117.360,63 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				319.195,58 D	0,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				319.195,58 D	0,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				319.195,58 D	0,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				319.195,58 D	0,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		319.195,58 D	0,00	0,00	319.195,58 D
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00			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
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			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
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.835.215,00 C	708,74	532.752,00	5.367.258,26 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.262.663,52 D	0,00	0,00	6.262.663,52 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.247.804,42 D	0,00	0,00	6.247.804,42 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.247.804,42 D	0,00	0,00	6.247.804,42 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
 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.....				6.247.804,42 D	0,00	0,00	6.247.804,42 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.....	0001	O		6.567.000,00 D	0,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			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
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	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		344.195,58 C	0,00	0,00	344.195,58 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		329.195,58 D	0,00	0,00	329.195,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				344.195,58 C	0,00	0,00	344.195,58 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		344.195,58 C	0,00	0,00	344.195,58 C
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.....	0001	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.....	0001	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.....				6.262.663,52 C	787.795,99	787.795,99	6.262.663,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.247.804,42 C	787.795,99	787.795,99	6.247.804,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.247.804,42 C	787.795,99	787.795,99	6.247.804,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.247.804,42 C	787.795,99	787.795,99	6.247.804,42 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		620.098,09 C	20.954,58	10.973,56	610.117,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.627.706,33 C	766.841,41	776.822,43	5.637.687,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.782.733,00 C	386.933,67	30.374,98	1.426.174,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		89.534,33 C	379.199,00	376.668,85	87.004,18 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		3.755.439,00 C	708,74	369.778,60	4.124.508,86 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.729.637,06 D	1.527.306,98	921.196,03	6.335.748,01 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
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.....				60.236,94 D	0,00	0,00	60.236,94 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				60.236,94 D	0,00	0,00	60.236,94 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				60.236,94 D	0,00	0,00	60.236,94 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.236,94 D	0,00	0,00	60.236,94 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		60.236,94 D	0,00	0,00	60.236,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.668.146,71 D	1.525.306,98	917.942,62	6.275.511,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.668.146,71 D	1.525.306,98	917.942,62	6.275.511,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.668.146,71 D	1.525.306,98	917.942,62	6.275.511,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		5.751.872,18 D	1.358.228,52	825.606,45	6.284.494,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		83.725,47 C	167.078,46	92.336,17	8.983,18 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.253,41 D	2.000,00	3.253,41	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				746,59 C	2.000,00	1.253,41	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				746,59 C	2.000,00	1.253,41	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		746,59 C	2.000,00	1.253,41	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.729.637,06 C	1.776.991,44	2.383.102,39	6.335.748,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				60.236,94 C	0,00	0,00	60.236,94 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				60.236,94 C	0,00	0,00	60.236,94 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				60.236,94 C	0,00	0,00	60.236,94 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				60.236,94 C	0,00	0,00	60.236,94 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				60.236,94 C	0,00	0,00	60.236,94 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		21.906,09 C	0,00	0,00	21.906,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		38.330,85 C	0,00	0,00	38.330,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.668.146,71 C	1.773.738,03	2.381.102,39	6.275.511,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.668.146,71 C	1.773.738,03	2.381.102,39	6.275.511,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.668.146,71 C	1.773.738,03	2.381.102,39	6.275.511,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.096.723,06 D	846.561,03	1.369.202,08	574.082,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.096.723,06 D	846.561,03	1.369.202,08	574.082,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.782.733,00 C	386.933,67	30.374,98	1.426.174,31 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 : 01/10/2020 A 31/10/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.782.733,00 C	386.933,67	30.374,98	1.426.174,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				139.080,54 C	539.534,59	543.747,31	143.293,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		102.893,43 C	379.199,00	376.668,85	100.363,28 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		36.187,11 C	160.335,59	167.078,46	42.929,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.843.056,23 C	708,74	437.778,02	5.280.125,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		4.843.056,23 C	708,74	437.778,02	5.280.125,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.253,41 C	3.253,41	2.000,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				746,59 D	1.253,41	2.000,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				746,59 D	1.253,41	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				746,59 D	1.253,41	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		746,59 D	1.253,41	2.000,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	6.535.652,24	6.535.652,24	0,00D

Cesar Augusto Klein
 Presidente
 CPF: 899.450.500-87

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