

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.3.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				1.462,87 D	0,00	1.361,01	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	1.462,87 D	0,00	1.361,01	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	8001	P	F	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				0,00	6.939,00	6.939,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				0,00	6.939,00	6.939,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.939,00	6.939,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	0,00	639,00	639,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.178,74 D	1.632,58	1.904,34	906,98 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.178,74 D	1.632,58	1.904,34	906,98 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.178,74 D	1.632,58	1.904,34	906,98 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.178,74 D	1.632,58	1.904,34	906,98 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				568.561,03 D	86.318,36	170.541,74	484.337,65 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.01.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (F).....	0001	P	F	1.779,23 D	0,00	1.779,23	0,00
1.2.2.1.1.02.99.02.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (F).....	0001	P	F	710,98 D	0,00	710,98	0,00
1.2.2.1.1.02.99.03.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	0,00	710,98	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	0,00	1.779,23	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				566.070,82 D	83.828,15	168.051,53	481.847,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				566.070,82 D	83.828,15	168.051,53	481.847,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				566.070,82 D	83.828,15	168.051,53	481.847,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	52.854,36 D	70.013,15	0,00	122.867,51 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	167.161,19 D	13.140,00	23.605,49	156.695,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	219.105,27 D	675,00	87.496,04	132.284,23 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	126.950,00 D	0,00	56.950,00	70.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				653.116,02 C	24.406.047,78	24.315.036,80	562.105,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				306.782,41 C	9.005.107,33	8.749.112,19	50.787,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				265.639,16 C	6.617.474,51	6.366.950,72	15.115,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	4.357.261,00	4.190.785,47	15.115,37 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				181.590,90 C	4.357.261,00	4.190.785,47	15.115,37 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	4.357.261,00	4.190.785,47	15.115,37 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	13.359,10 C	4.112.945,28	4.114.701,55	15.115,37 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	244.315,72	76.083,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	168.231,80 C	168.231,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	76.083,92	76.083,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				84.048,26 C	2.260.213,51	2.176.165,25	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	994.176,70	914.453,75	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				79.722,95 C	994.176,70	914.453,75	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	79.722,95 C	159.445,90	79.722,95	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (F).....	0001	P	F	0,00	834.730,80	834.730,80	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.325,31 C	1.266.036,81	1.261.711,50	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.325,31 C	1.266.036,81	1.261.711,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				4.325,31 C	1.266.036,81	1.261.711,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	0001	P	P	4.325,31 C	4.325,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	0,00	1.261.711,50	1.261.711,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	809.931,15	809.931,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	809.931,15	809.931,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	809.931,15	809.931,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	809.931,15	809.931,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	809.931,15	809.931,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				41.143,25 C	1.577.701,67	1.572.230,32	35.671,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				41.143,25 C	1.561.727,87	1.556.256,52	35.671,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.016,71 C	1.324.412,85	1.308.812,33	12.416,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				28.016,71 C	1.324.412,85	1.308.812,33	12.416,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	243.880,00	243.880,00	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 : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	8001	P	F	0,00	5.937,39	5.937,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	0,00	237.942,61	237.942,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				0,00	458.102,04	458.102,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	8001	P	F	0,00	458.102,04	458.102,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				554,78 C	3.303,10	2.748,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	554,78 C	3.303,10	2.748,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.461,93 C	619.127,71	604.081,97	12.416,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	619.127,71	604.081,97	12.416,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	619.127,71	604.081,97	12.416,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	3.720,52 C	80.057,67	81.423,23	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	19.771,92 C	294.416,11	279.634,48	4.990,29 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	3.969,49 C	61.115,11	59.485,44	2.339,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	0,00	180.677,00	180.677,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	2.861,82	2.861,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				13.126,54 C	237.315,02	247.444,19	23.255,71 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	220.921,45	244.177,16	23.255,71 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	195.431,04	195.431,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	0,00	149.340,79	149.340,79	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	0,00	46.090,25	46.090,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	25.490,41	48.746,12	23.255,71 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	25.490,41	48.746,12	23.255,71 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	8001	P	P	13.126,54 C	16.393,57	3.267,03	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	15.973,80	15.973,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.973,80	15.973,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	15.973,80	15.973,80	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				346.333,61 C	15.400.940,45	15.565.924,61	511.317,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	15.400.940,45	15.565.924,61	511.317,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	15.400.940,45	15.565.924,61	511.317,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.538.204,40 D	8.580.634,01	4.525.336,69	7.593.501,72 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	4.112.397,13 D	4.199.304,00	4.112.397,13	4.199.304,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	588.912,13 C	4.127.116,53	0,00	3.538.204,40 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	14.719,40 D	254.213,48	412.939,56	144.006,68 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.190.615,30 C	6.187.778,49	10.734.510,63	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	4.190.615,30 C	6.187.778,49	6.543.895,33	4.546.732,14 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		0,00	0,00	4.190.615,30	4.190.615,30 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				306.077,29 D	631.274,54	306.077,29	631.274,54 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	306.077,29 D	325.197,25	306.077,29	325.197,25 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		0,00	306.077,29	0,00	306.077,29 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	47687	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	6.592.946,22	6.592.946,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	4.904.569,26	4.904.569,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	3.058.918,42	3.058.918,42	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.507.323,98	1.507.323,98	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.507.323,98	1.507.323,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	1.490.891,02	1.490.891,02	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	676.801,09	676.801,09	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	62.821,84	62.821,84	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	58.483,10	58.483,10	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	304.140,11	304.140,11	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	83.330,23	83.330,23	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	24.689,91	24.689,91	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	280.624,74	280.624,74	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	16.432,96	16.432,96	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	16.432,96	16.432,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.551.594,44	1.551.594,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.551.594,44	1.551.594,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	1.551.594,44	1.551.594,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	116.389,32	116.389,32	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0001	P		0,00	5.084,20	5.084,20	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	14.695,00	14.695,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	819.839,28	819.839,28	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	595.586,64	595.586,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.357.395,74	1.357.395,74	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	854.993,04	854.993,04	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	854.993,04	854.993,04	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				0,00	227.190,79	227.190,79	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	168.586,11	168.586,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	58.604,68	58.604,68	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				0,00	627.802,25	627.802,25	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	610.998,21	610.998,21	0,00
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	16.804,04	16.804,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	325.197,26	325.197,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	325.197,26	325.197,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	325.197,26	325.197,26	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	177.205,44	177.205,44	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	177.205,44	177.205,44	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	177.205,44	177.205,44	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	274.855,73	274.855,73	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	131.060,12	131.060,12	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	131.060,12	131.060,12	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	130.943,56	130.943,56	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	116,56	116,56	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	143.795,61	143.795,61	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	143.795,61	143.795,61	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	143.646,81	143.646,81	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	148,80	148,80	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	213.399,37	213.399,37	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	213.399,37	213.399,37	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				0,00	213.399,37	213.399,37	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		0,00	213.399,37	213.399,37	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	513.175,80	513.175,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	55.379,74	55.379,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	55.379,74	55.379,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	55.379,74	55.379,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	4.347,87	4.347,87	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	4.137,58	4.137,58	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	10.042,18	10.042,18	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	14.068,00	14.068,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	96,72	96,72	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	824,50	824,50	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	7.229,89	7.229,89	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	1.475,75	1.475,75	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	2.312,60	2.312,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	2.260,33	2.260,33	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	172,32	172,32	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS.....				0,00	457.796,06	457.796,06	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS.....				0,00	39.382,50	39.382,50	0,00
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	39.382,50	39.382,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	39.382,50	39.382,50	0,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	18.884,60	18.884,60	0,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.884,60	18.884,60	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	15.726,60	15.726,60	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	47812	2	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	158,00	158,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	399.528,96	399.528,96	0,00
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	399.528,96	399.528,96	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	38.434,72	38.434,72	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	76.550,27	76.550,27	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	9.386,00	9.386,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	28.777,72	28.777,72	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	68.421,10	68.421,10	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	414,00	414,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	3.536,92	3.536,92	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	139.432,23	139.432,23	0,00
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.173.347,75	1.173.347,75	0,00
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.173.347,75	1.173.347,75	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.119.195,58	1.119.195,58	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.119.195,58	1.119.195,58	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	1.119.195,58	1.119.195,58	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	54.152,17	54.152,17	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	54.152,17	54.152,17	0,00
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	54.152,17	54.152,17	0,00
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	0,00	54.152,17	54.152,17	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00.00.00	47824	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DEVOLUÇÕES.....	0001	P		0,00	1.253,41	1.253,41	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	600,00	600,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	600,00	600,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	600,00	600,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	600,00	600,00	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		0,00	600,00	600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	6.591.182,79	6.591.182,79	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 D	10.316.842,12	10.316.585,85	15.115,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	10.247.043,25	10.247.043,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.247.043,25	10.247.043,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	10.247.043,25	10.247.043,25	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.446.695,50	2.446.695,50	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	1.203.347,75	1.203.347,75	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	1.223.347,75	1.223.347,75	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	1.203.347,75	1.203.347,75	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	1.203.347,75	1.203.347,75	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 D	69.798,87	69.542,60	15.115,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 D	3.000,00	4.500,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	28545	2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 D	66.798,87	65.042,60	15.115,37 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	25.841,75	39.200,85	13.359,10 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28510	2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		0,00	13.359,10	0,00	13.359,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 D	27.598,02	25.841,75	15.115,37 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 C	32.091.849,62	32.092.105,89	15.115,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	32.020.807,02	32.020.807,02	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	32.020.807,02	32.020.807,02	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	32.020.807,02	32.020.807,02	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	14.006.390,77	14.006.390,77	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	18.014.416,25	18.014.416,25	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	6.280.412,61	6.280.412,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	5.911.744,30	5.911.744,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	5.822.259,34	5.822.259,34	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 C	71.042,60	71.298,87	15.115,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 C	6.000,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 C	65.042,60	66.798,87	15.115,37 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	25.841,75	25.841,75	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	13.359,10	13.359,10	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 C	25.841,75	27.598,02	15.115,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				157.254,15 D	20.602.857,86	20.137.435,92	622.676,09 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 D	559.615,68	87.677,90	545.815,68 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 D	559.615,68	87.677,90	545.815,68 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 D	559.615,68	87.677,90	545.815,68 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 D	559.615,68	87.677,90	545.815,68 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		73.877,90 D	559.615,68	87.677,90	545.815,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				81.376,25 D	20.031.242,18	20.037.758,02	74.860,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				81.376,25 D	20.031.242,18	20.037.758,02	74.860,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				81.376,25 D	20.031.242,18	20.037.758,02	74.860,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		917.724,18 D	16.045.752,73	16.924.288,40	39.188,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		836.347,93 C	3.506.719,95	2.634.700,12	35.671,90 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		0,00	478.769,50	478.769,50	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	12.000,00	12.000,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00 D
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.....				157.254,15 C	39.109.908,37	39.575.330,31	622.676,09 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 C	371.046,99	842.984,77	545.815,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 C	371.046,99	842.984,77	545.815,68 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 C	371.046,99	842.984,77	545.815,68 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 C	371.046,99	842.984,77	545.815,68 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				73.877,90 C	371.046,99	842.984,77	545.815,68 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		73.877,90 C	300.559,62	559.615,68	332.933,96 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		0,00	70.487,37	283.369,09	212.881,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				81.376,25 C	38.726.861,38	38.720.345,54	74.860,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				81.376,25 C	38.726.861,38	38.720.345,54	74.860,41 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				81.376,25 C	38.726.861,38	38.720.345,54	74.860,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.879,70 C	16.902.246,48	16.901.439,92	24.073,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	0001	C		24.879,70 C	16.902.246,48	16.901.439,92	24.073,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.500,00 C	6.281.912,61	6.280.412,61	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.500,00 C	6.281.912,61	6.280.412,61	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				54.996,55 C	7.441.643,86	7.437.434,58	50.787,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		13.359,10 C	5.911.488,03	5.913.244,30	15.115,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		41.637,45 C	1.530.155,83	1.524.190,28	35.671,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	8.101.058,43	8.101.058,43	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	8.101.058,43	8.101.058,43	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	12.000,00	12.000,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00			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	157.812.846,52	157.812.846,52	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