

**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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
 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.....				1.434.218,35 D	1.346.355,33	1.378.255,91	1.402.317,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				872.905,99 D	1.336.195,33	1.378.255,91	830.845,41 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				841.793,41 D	1.334.562,75	1.376.643,77	799.712,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				841.793,41 D	1.334.562,75	1.376.643,77	799.712,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				841.793,41 D	1.334.562,75	1.376.643,77	799.712,39 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	75.898,00	75.898,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				287.435,76 D	778.534,82	1.021.712,61	44.257,97 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				287.435,76 D	778.534,82	1.021.712,61	44.257,97 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				287.435,76 D	778.534,82	1.021.712,61	44.257,97 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				287.435,76 D	778.534,82	1.021.712,61	44.257,97 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	287.435,76 D	778.534,82	1.021.712,61	44.257,97 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				554.357,65 D	480.129,93	279.033,16	755.454,42 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				554.357,65 D	480.129,93	279.033,16	755.454,42 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				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.....				554.317,24 D	480.129,93	279.033,16	755.414,01 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				554.317,24 D	480.129,93	279.033,16	755.414,01 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	554.317,24 D	480.129,93	279.033,16	755.414,01 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				25.012,89 D	0,00	1.000,00	24.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
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
1.1.5.0.00.00.00.00.00			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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
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.....				294,69 D	1.632,58	612,14	1.315,13 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				294,69 D	1.632,58	612,14	1.315,13 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				294,69 D	1.632,58	612,14	1.315,13 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	294,69 D	1.632,58	612,14	1.315,13 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				561.312,36 D	10.160,00	0,00	571.472,36 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				558.822,15 D	10.160,00	0,00	568.982,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				558.822,15 D	10.160,00	0,00	568.982,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				558.822,15 D	10.160,00	0,00	568.982,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	53.301,36 D	0,00	0,00	53.301,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	167.161,19 D	10.160,00	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	0,00	0,00	211.409,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				765.901,11 C	519.988,04	472.635,22	718.548,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				426.938,17 C	519.988,04	472.635,22	379.585,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				344.119,17 C	356.673,19	322.968,18	310.414,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				211.289,08 C	248.671,90	220.384,37	183.001,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				211.289,08 C	248.671,90	220.384,37	183.001,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				211.289,08 C	248.671,90	220.384,37	183.001,55 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	43.057,28 C	248.671,90	220.384,37	14.769,75 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).....	0001	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.....				132.830,09 C	108.001,29	102.583,81	127.412,61 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				103.741,87 C	69.811,40	64.393,92	98.324,39 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				103.741,87 C	69.811,40	64.393,92	98.324,39 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUIÇOES 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	CONTRIBUIÇOES AO RPPS (F).....	0001	P	F	24.018,92 C	69.811,40	64.393,92	18.601,44 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				29.088,22 C	38.189,89	38.189,89	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				29.088,22 C	38.189,89	38.189,89	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇOES AO RGPS.....				29.088,22 C	38.189,89	38.189,89	29.088,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUIÇOES 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	CONTRIBUIÇOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	24.762,91 C	38.189,89	38.189,89	24.762,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				35.872,98 C	76.058,82	71.586,07	31.400,23 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.872,98 C	76.058,82	71.586,07	31.400,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.872,98 C	76.058,82	71.586,07	31.400,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				35.872,98 C	76.058,82	71.586,07	31.400,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	35.872,98 C	76.058,82	71.586,07	31.400,23 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				46.946,02 C	87.256,03	78.080,97	37.770,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				46.946,02 C	86.261,24	77.086,18	37.770,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.122,90 C	73.474,37	66.992,50	37.641,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				44.122,90 C	73.474,37	66.992,50	37.641,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				12.501,72 C	13.256,71	13.308,63	12.553,64 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	51,92 D	703,07	754,99	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	12.553,64	12.553,64	12.553,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				246,45 C	21.737,23	21.756,13	265,35 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	246,45 C	21.737,23	21.756,13	265,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2.208,30 C	0,00	350,44	2.558,74 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	2.208,30 C	0,00	350,44	2.558,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				29.166,43 C	38.480,43	31.577,30	22.263,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				29.166,43 C	38.480,43	31.577,30	22.263,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				29.166,43 C	38.480,43	31.577,30	22.263,30 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	5.086,08	5.086,08	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	13.774,28 C	13.774,28	13.774,28	13.774,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	10.306,07 C	10.306,07	3.402,94	3.402,94 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				2.823,12 C	12.786,87	10.093,68	129,93 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.823,12 C	12.786,87	10.093,68	129,93 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				2.708,74 C	12.672,49	9.963,75	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	6.937,53	6.937,53	0,00

**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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	2.708,74 C	5.734,96	3.026,22	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				114,38 C	114,38	129,93	129,93 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	114,38 C	114,38	129,93	129,93 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	994,79	994,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	994,79	994,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	994,79	994,79	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				338.962,94 C	0,00	0,00	338.962,94 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.545.575,07 D	0,00	0,00	3.545.575,07 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	3.538.204,40 D	0,00	0,00	3.538.204,40 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.370,67 D	0,00	0,00	7.370,67 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.190.615,30 C	0,00	0,00	4.190.615,30 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		4.190.615,30 C	0,00	0,00	4.190.615,30 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				306.077,29 D	0,00	0,00	306.077,29 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		306.077,29 D	0,00	0,00	306.077,29 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.669.334,76 D	485.011,60	2.900,84	4.151.445,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.149.277,38 D	344.349,63	1.268,26	3.492.358,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.073.016,96 D	206.889,10	0,00	2.279.906,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.055.771,60 D	88.970,41	0,00	1.144.742,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.055.771,60 D	88.970,41	0,00	1.144.742,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.048.288,74 D	87.695,93	0,00	1.135.984,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		489.979,71 D	52.903,28	0,00	542.882,99 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		49.954,51 D	4.953,30	0,00	54.907,81 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		51.798,05 D	4.456,70	0,00	56.254,75 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		237.854,46 D	25.382,65	0,00	263.237,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		57.035,25 D	0,00	0,00	57.035,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		20.272,41 D	0,00	0,00	20.272,41 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		141.394,35 D	0,00	0,00	141.394,35 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				7.482,86 D	1.274,48	0,00	8.757,34 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		7.482,86 D	1.274,48	0,00	8.757,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.017.245,36 D	117.918,69	0,00	1.135.164,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.017.245,36 D	117.918,69	0,00	1.135.164,05 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.017.245,36 D	117.918,69	0,00	1.135.164,05 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		57.951,23 D	0,00	0,00	57.951,23 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0001	P		2.763,00 D	0,00	0,00	2.763,00 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		12.585,22 D	0,00	0,00	12.585,22 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		546.559,52 D	68.319,94	0,00	614.879,46 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		397.386,39 D	49.598,75	0,00	446.985,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				841.809,25 D	103.926,58	1.268,26	944.467,57 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				524.321,45 D	64.393,92	1.268,26	587.447,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				524.321,45 D	64.393,92	1.268,26	587.447,11 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				119.530,20 D	15.076,08	0,00	134.606,28 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		87.306,02 D	10.291,89	0,00	97.597,91 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		32.224,18 D	4.784,19	0,00	37.008,37 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				404.791,25 D	49.317,84	1.268,26	452.840,83 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		396.248,80 D	46.781,32	0,00	443.030,12 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		8.542,45 D	2.536,52	1.268,26	9.810,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				201.294,88 D	24.762,91	0,00	226.057,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				201.294,88 D	24.762,91	0,00	226.057,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		201.294,88 D	24.762,91	0,00	226.057,79 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				116.192,92 D	14.769,75	0,00	130.962,67 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				116.192,92 D	14.769,75	0,00	130.962,67 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		116.192,92 D	14.769,75	0,00	130.962,67 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				175.541,88 D	21.381,45	0,00	196.923,33 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				79.647,57 D	9.391,85	0,00	89.039,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.647,57 D	9.391,85	0,00	89.039,42 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		79.531,01 D	9.391,85	0,00	88.922,86 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.....				95.894,31 D	11.989,60	0,00	107.883,91 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				95.894,31 D	11.989,60	0,00	107.883,91 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		95.745,51 D	11.989,60	0,00	107.735,11 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.....				58.909,29 D	12.152,50	0,00	71.061,79 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				58.909,29 D	12.152,50	0,00	71.061,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				58.909,29 D	12.152,50	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		58.909,29 D	12.152,50	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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				299.008,39 D	40.661,97	1.632,58	338.037,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				28.739,80 D	200,00	0,00	28.939,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				28.739,80 D	200,00	0,00	28.939,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				28.739,80 D	200,00	0,00	28.939,80 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
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.030,00 D	200,00	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	0,00	0,00	7.123,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		4.219,00 D	0,00	0,00	4.219,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		5.434,63 D	0,00	0,00	5.434,63 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		757,80 D	0,00	0,00	757,80 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		1.436,40 D	0,00	0,00	1.436,40 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		2.084,33 D	0,00	0,00	2.084,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		20,32 D	0,00	0,00	20,32 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				270.268,59 D	40.461,97	1.632,58	309.097,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				17.256,12 D	3.635,52	0,00	20.891,64 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.256,12 D	3.635,52	0,00	20.891,64 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		17.256,12 D	3.635,52	0,00	20.891,64 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				12.273,55 D	1.322,21	0,00	13.595,76 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				12.273,55 D	1.322,21	0,00	13.595,76 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		9.115,55 D	1.322,21	0,00	10.437,76 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.....				240.738,92 D	35.504,24	1.632,58	274.610,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				240.738,92 D	35.504,24	1.632,58	274.610,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		22.667,52 D	3.082,67	0,00	25.750,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		39.926,24 D	7.998,52	0,00	47.924,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		8.616,00 D	0,00	0,00	8.616,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		7.112,00 D	1.003,00	0,00	8.115,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		19.055,94 D	1.419,24	0,00	20.475,18 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		32.632,10 D	8.188,00	0,00	40.820,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		2.516,63 D	612,14	1.632,58	1.496,19 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		4.200,00 D	1.260,00	0,00	5.460,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		737,00 D	111,00	0,00	848,00 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		5.966,02 D	1.888,80	0,00	7.854,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		96.199,47 D	9.940,87	0,00	106.140,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				219.195,58 D	100.000,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				219.195,58 D	100.000,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				219.195,58 D	100.000,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				219.195,58 D	100.000,00	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		219.195,58 D	100.000,00	0,00	319.195,58 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.5.00.00.00.00.00	47824	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DEVOLUÇÕES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.337.652,00 C	0,00	497.563,00	4.835.215,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.562.663,52 D	300.000,00	600.000,00	6.262.663,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.547.804,42 D	300.000,00	600.000,00	6.247.804,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.547.804,42 D	300.000,00	600.000,00	6.247.804,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.547.804,42 D	300.000,00	600.000,00	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

**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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		44.195,58 C	0,00	300.000,00	344.195,58 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		29.195,58 D	300.000,00	0,00	329.195,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				44.195,58 C	0,00	300.000,00	344.195,58 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		44.195,58 C	0,00	300.000,00	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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.....				6.562.663,52 C	1.172.161,54	872.161,54	6.262.663,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.547.804,42 C	1.172.161,54	872.161,54	6.247.804,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.547.804,42 C	1.172.161,54	872.161,54	6.247.804,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.547.804,42 C	1.172.161,54	872.161,54	6.247.804,42 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		959.029,01 C	340.908,31	1.977,39	620.098,09 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.588.775,41 C	831.253,23	870.184,15	5.627.706,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		2.136.093,28 C	396.531,64	43.171,36	1.782.733,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		127.712,09 C	433.726,80	395.549,04	89.534,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		3.324.970,04 C	994,79	431.463,75	3.755.439,00 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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.....				5.169.743,22 D	1.351.174,48	791.280,64	5.729.637,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		73.877,90 D	17.606,52	31.247,48	60.236,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.093.611,91 D	1.333.567,96	759.033,16	5.668.146,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.093.611,91 D	1.333.567,96	759.033,16	5.668.146,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.093.611,91 D	1.333.567,96	759.033,16	5.668.146,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		5.254.423,56 D	1.256.481,78	759.033,16	5.751.872,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		160.811,65 C	77.086,18	0,00	83.725,47 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.253,41 D	0,00	1.000,00	1.253,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				253,41 D	0,00	1.000,00	746,59 C
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				253,41 D	0,00	1.000,00	746,59 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		253,41 D	0,00	1.000,00	746,59 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.169.743,22 C	1.919.167,37	2.479.061,21	5.729.637,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				73.877,90 C	100.825,81	87.184,85	60.236,94 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				73.877,90 C	100.825,81	87.184,85	60.236,94 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				73.877,90 C	100.825,81	87.184,85	60.236,94 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				73.877,90 C	100.825,81	87.184,85	60.236,94 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				73.877,90 C	100.825,81	87.184,85	60.236,94 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		73.877,90 C	69.578,33	17.606,52	21.906,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		0,00	31.247,48	69.578,33	38.330,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.093.611,91 C	1.817.341,56	2.391.876,36	5.668.146,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.093.611,91 C	1.817.341,56	2.391.876,36	5.668.146,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.093.611,91 C	1.817.341,56	2.391.876,36	5.668.146,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.455.240,76 D	899.941,47	1.258.459,17	1.096.723,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.455.240,76 D	899.941,47	1.258.459,17	1.096.723,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.136.093,28 C	396.531,64	43.171,36	1.782.733,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		2.136.093,28 C	396.531,64	43.171,36	1.782.733,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				186.318,98 C	519.873,66	472.635,22	139.080,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		141.071,19 C	433.726,80	395.549,04	102.893,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		45.247,79 C	86.146,86	77.086,18	36.187,11 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.226.440,41 C	994,79	617.610,61	4.843.056,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		4.226.440,41 C	994,79	617.610,61	4.843.056,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.253,41 C	1.000,00	0,00	1.253,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				253,41 C	1.000,00	0,00	746,59 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				253,41 C	1.000,00	0,00	746,59 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				253,41 C	1.000,00	0,00	746,59 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		253,41 C	1.000,00	0,00	746,59 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.093.858,36	7.093.858,36	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