

**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 30/11/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....			P	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				0,00	5.805,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				0,00	5.805,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.805,00	0,00	5.805,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.178,74 D	1.632,58	1.768,29	1.043,03 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.178,74 D	1.632,58	1.768,29	1.043,03 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.178,74 D	1.632,58	1.768,29	1.043,03 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.178,74 D	1.632,58	1.768,29	1.043,03 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				568.561,03 D	16.752,21	10.360,88	574.952,36 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	2.490,21	2.490,21	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (F).....	0001	P	F	1.779,23 D	0,00	1.779,23	0,00
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (F).....	0001	P	F	710,98 D	0,00	710,98	0,00
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	0,00	710,98	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	0,00	1.779,23	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				566.070,82 D	14.262,00	7.870,67	572.462,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				566.070,82 D	14.262,00	7.870,67	572.462,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				566.070,82 D	14.262,00	7.870,67	572.462,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	52.854,36 D	447,00	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	13.140,00	0,00	180.301,19 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	7.870,67	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.....				653.116,02 C	16.265.961,53	16.475.311,26	862.465,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				306.782,41 C	7.555.058,79	7.519.499,13	271.222,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				265.639,16 C	5.573.184,84	5.465.291,87	157.746,19 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 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	3.729.267,58	3.592.797,62	45.120,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				181.590,90 C	3.729.267,58	3.592.797,62	45.120,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				181.590,90 C	3.729.267,58	3.592.797,62	45.120,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	13.359,10 C	3.488.955,54	3.520.717,38	45.120,94 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				168.231,80 C	240.312,04	72.080,24	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	72.080,24	72.080,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				84.048,26 C	1.843.917,26	1.872.494,25	112.625,25 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				79.722,95 C	802.838,23	810.773,13	87.657,85 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				79.722,95 C	802.838,23	810.773,13	87.657,85 C
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	643.392,33	731.050,18	87.657,85 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.325,31 C	1.041.079,03	1.061.721,12	24.967,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.325,31 C	1.041.079,03	1.061.721,12	24.967,40 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				4.325,31 C	1.041.079,03	1.061.721,12	24.967,40 C
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	1.036.753,72	1.061.721,12	24.967,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	674.743,32	707.220,93	32.477,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	674.743,32	707.220,93	32.477,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	674.743,32	707.220,93	32.477,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	674.743,32	707.220,93	32.477,61 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	674.743,32	707.220,93	32.477,61 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				41.143,25 C	1.307.130,63	1.346.986,33	80.998,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				41.143,25 C	1.293.975,79	1.333.831,49	80.998,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.016,71 C	1.122.749,49	1.159.549,04	64.816,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				28.016,71 C	1.122.749,49	1.159.549,04	64.816,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	192.656,91	205.342,61	12.685,70 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	0,00	4.974,90	4.974,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	0,00	187.682,01	200.367,71	12.685,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				0,00	385.342,40	407.957,93	22.615,53 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	0,00	385.342,40	407.957,93	22.615,53 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				554,78 C	14,16	2.359,32	2.899,94 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	0001	P	F	554,78 C	14,16	2.359,32	2.899,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.461,93 C	544.736,02	543.889,18	26.615,09 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 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	544.736,02	543.889,18	26.615,09 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.461,93 C	544.736,02	543.889,18	26.615,09 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	3.720,52 C	64.799,43	66.164,99	5.086,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	19.771,92 C	264.503,90	257.192,94	12.460,96 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	0001	P	F	3.969,49 C	49.787,87	54.886,43	9.068,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	0001	P	F	0,00	162.783,00	162.783,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	0001	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.....			P	13.126,54 C	171.226,30	174.282,45	16.182,69 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	154.832,73	171.015,42	16.182,69 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				0,00	152.776,32	168.780,72	16.004,40 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	0001	P	F	0,00	123.732,13	132.841,55	9.109,42 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	29.044,19	35.939,17	6.894,98 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	2.056,41	2.234,70	178,29 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	0001	P	F	0,00	2.056,41	2.234,70	178,29 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	0001	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	13.154,84	13.154,84	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.154,84	13.154,84	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	13.154,84	13.154,84	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				346.333,61 C	8.710.902,74	8.955.812,13	591.243,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	8.710.902,74	8.955.812,13	591.243,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				346.333,61 C	8.710.902,74	8.955.812,13	591.243,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.538.204,40 D	4.214.210,15	4.459.119,54	3.293.295,01 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	0,00	4.112.397,13	0,00
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	87.093,62	346.722,41	244.909,39 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				4.190.615,30 C	4.190.615,30	4.190.615,30	4.190.615,30 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	4.190.615,30	0,00	0,00
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	306.077,29	306.077,29	306.077,29 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	0,00	306.077,29	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	5.205.466,05	46.017,68	5.159.448,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	4.442.128,37	33.039,26	4.409.089,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	2.798.968,28	2.088,35	2.796.879,93 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 30/11/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.423.048,99	1.439,17	1.421.609,82 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.423.048,99	1.439,17	1.421.609,82 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	1.409.599,17	1.439,17	1.408.160,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	634.258,40	0,00	634.258,40 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	61.652,32	1.439,17	60.213,15 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	58.483,10	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		0,00	292.855,45	0,00	292.855,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	57.035,25	0,00	57.035,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	24.689,91	0,00	24.689,91 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	280.624,74	0,00	280.624,74 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	13.449,82	0,00	13.449,82 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	13.449,82	0,00	13.449,82 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.375.919,29	649,18	1.375.270,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.375.919,29	649,18	1.375.270,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	1.375.919,29	649,18	1.375.270,11 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	58.438,11	486,88	57.951,23 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0001	P		0,00	5.084,20	0,00	5.084,20 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	14.695,00	162,30	14.532,70 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	751.519,34	0,00	751.519,34 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	546.182,64	0,00	546.182,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.187.910,14	21.530,51	1.166.379,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	751.312,42	21.530,50	729.781,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	751.312,42	21.530,50	729.781,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				0,00	192.198,65	20.262,24	171.936,41 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	146.625,72	20.262,24	126.363,48 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	45.572,93	0,00	45.572,93 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				0,00	559.113,77	1.268,26	557.845,51 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	545.764,38	0,00	545.764,38 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	13.349,39	1.268,26	12.081,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	275.992,60	0,01	275.992,59 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	275.992,60	0,01	275.992,59 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	275.992,60	0,01	275.992,59 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	160.605,12	0,00	160.605,12 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	160.605,12	0,00	160.605,12 D

**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 30/11/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	160.605,12	0,00	160.605,12 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	246.394,70	9.420,40	236.974,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	114.731,42	9.420,40	105.311,02 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	114.731,42	9.420,40	105.311,02 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	114.614,86	9.420,40	105.194,46 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	116,56	0,00	116,56 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	131.663,28	0,00	131.663,28 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	131.663,28	0,00	131.663,28 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	131.514,48	0,00	131.514,48 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	148,80	0,00	148,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	208.855,25	0,00	208.855,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	208.855,25	0,00	208.855,25 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				0,00	208.855,25	0,00	208.855,25 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		0,00	208.855,25	0,00	208.855,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	442.288,69	12.978,42	429.310,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	37.505,94	500,00	37.005,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	37.505,94	500,00	37.005,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.505,94	500,00	37.005,94 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	3.531,41	0,00	3.531,41 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		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	8.135,14	0,00	8.135,14 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	4.219,00	0,00	4.219,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	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		0,00	824,50	500,00	324,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	6.910,19	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		0,00	1.475,75	0,00	1.475,75 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	1.296,00	0,00	1.296,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	2.101,60	0,00	2.101,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	2.260,33	0,00	2.260,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	20,32	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		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	404.782,75	12.478,42	392.304,33 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 30/11/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	35.296,32	1.558,08	33.738,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.296,32	1.558,08	33.738,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	35.296,32	1.558,08	33.738,24 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	16.240,18	0,00	16.240,18 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.240,18	0,00	16.240,18 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	13.082,18	0,00	13.082,18 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	47813	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	47812	2	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	158,00	0,00	158,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	353.246,25	10.920,34	342.325,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	353.246,25	10.920,34	342.325,91 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	32.098,44	136,58	31.961,86 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	63.396,86	1.818,00	61.578,86 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	9.256,00	0,00	9.256,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	10.475,00	0,00	10.475,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	24.561,03	0,00	24.561,03 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	59.510,10	4.600,00	54.910,10 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	3.400,87	1.632,58	1.768,29 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	9.740,00	1.850,00	7.890,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	976,00	0,00	976,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	8.738,00	883,18	7.854,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	129.748,95	0,00	129.748,95 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	319.195,58	0,00	319.195,58 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
3.6.5.0.5.00.00.00.00.00	47824	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - DEVOLUÇÕES.....	0001	P		0,00	1.253,41	0,00	1.253,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	600,00	0,00	600,00 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 : 01/01/2020 A 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	0001	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
4.5.1.1.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	776,04	5.856.006,04	5.855.230,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 D	6.991.019,98	743.215,56	6.262.663,52 D
5.2.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.951.195,58	703.391,16	6.247.804,42 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	359.195,58	359.195,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	344.195,58	15.000,00	329.195,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	344.195,58	344.195,58 C
5.3.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.859,10 D	39.824,40	39.824,40	14.859,10 D
5.3.1.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.359,10 D	38.324,40	38.324,40	13.359,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	25.841,75	12.482,65	13.359,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		13.359,10 D	12.482,65	25.841,75	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.859,10 C	16.543.372,25	22.791.176,67	6.262.663,52 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 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	8.000,00	8.000,00	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.....				157.254,15 C	25.137.909,81	31.882.263,05	6.901.607,39 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.....				81.376,25 C	25.027.084,00	31.787.078,20	6.841.370,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				81.376,25 C	25.027.084,00	31.787.078,20	6.841.370,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				81.376,25 C	25.027.084,00	31.787.078,20	6.841.370,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.879,70 C	13.701.846,82	13.394.347,33	282.619,79 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		24.879,70 C	13.701.846,82	13.394.347,33	282.619,79 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.500,00 C	5.242.056,37	6.216.409,66	975.853,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.500,00 C	5.242.056,37	6.216.409,66	975.853,29 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				54.996,55 C	6.013.871,40	6.241.453,54	282.578,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		13.359,10 C	4.728.033,65	4.918.257,45	203.582,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		41.637,45 C	1.285.837,75	1.323.196,09	78.995,79 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	69.309,41	5.934.867,67	5.865.558,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	69.309,41	5.934.867,67	5.865.558,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	10.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	8.000,00	8.000,00	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 30/11/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	99.361.750,56	99.361.750,56	0,00D

Cesar Augusto Klein
Presidente
CPF: 899.450.500-87

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