

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 1.024.940,69 D | 1.882.601,97 | 1.927.387,99 | 980.154,67 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 456.379,66 D | 1.882.601,97 | 1.927.387,99 | 411.593,64 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 429.934,62 D | 1.879.240,96 | 1.924.773,57 | 384.402,01 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 429.934,62 D | 1.879.240,96 | 1.924.773,57 | 384.402,01 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | 429.934,62 D | 1.879.240,96 | 1.924.773,57 | 384.402,01 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 27737 | 2 | CAIXA..... | 0001 | P | F | 0,00 | 273.960,05 | 273.960,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 414.753,30 D | 885.068,41 | 1.299.590,03 | 231,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE..... | | | | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.13 | 26122 | 2 | B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..... | | | | 414.753,30 D | 884.992,99 | 1.299.514,61 | 231,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 414.753,30 D | 884.992,99 | 1.299.514,61 | 231,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE..... | | | | 414.753,30 D | 884.992,99 | 1.299.514,61 | 231,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.05 | 26123 | 2 | BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 0001 | P | F | 414.753,30 D | 884.992,99 | 1.299.514,61 | 231,68 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 15.181,32 D | 720.212,50 | 351.223,49 | 384.170,33 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.00.00.00.00 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 15.181,32 D | 720.212,50 | 351.223,49 | 384.170,33 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO..... | | | | 131,98 D | 38,02 | 75,42 | 94,58 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.00.00 | | | BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE..... | | | | 131,98 D | 38,02 | 75,42 | 94,58 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.12 | 26124 | 2 | B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)..... | 0001 | P | F | 131,98 D | 38,02 | 75,42 | 94,58 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.05.00.00.00 | | | BANRISUL CTA APLICAÇÃO..... | | | | 15.049,34 D | 720.174,48 | 351.148,07 | 384.075,75 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.05.01.00.00 | | | BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE..... | | | | 15.049,34 D | 720.174,48 | 351.148,07 | 384.075,75 D |
| 1.1.1.1.1.15.00.99.05.01.06 | 26125 | 2 | BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 0001 | P | F | 15.049,34 D | 720.174,48 | 351.148,07 | 384.075,75 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 25.266,30 D | 3.361,01 | 2.614,42 | 26.012,89 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 1.253,41 D | 2.000,00 | 1.253,41 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.253,41 D | 2.000,00 | 1.253,41 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 1.253,41 D | 2.000,00 | 1.253,41 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 26374 | 2 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)..... | 0001 | P | P | 1.253,41 D | 2.000,00 | 1.253,41 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR..... | | | | 1.462,87 D | 0,00 | 1.361,01 | 101,86 D |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ..... | | | | 1.462,87 D | 0,00 | 1.361,01 | 101,86 D |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00.00.00 | 30276 | 2 | INSS A COMPENSAR..... | 0001 | P | F | 1.462,87 D | 0,00 | 1.361,01 | 101,86 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 D |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00 | | | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
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..... | | | | 1.361,01 C | 1.361,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.361,01 C | 1.361,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN..... | | | | 1.361,01 C | 1.361,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 | 27777 | 2 | SALARIO-MATERNIDADE..... | 0001 | P | F | 1.361,01 C | 1.361,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 1.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | | | | 1.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 D |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47491 | 2 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | 0001 | P | P | 1.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,74 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 568.561,03 D | 0,00 | 0,00 | 568.561,03 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS..... | | | | 2.490,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,21 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES..... | | | | 2.490,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,21 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.490,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,21 D |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO..... | | | | 2.490,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,21 D |
| 1.2.2.1.1.02.99.00.00.00 | | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES..... | | | | 2.490,21 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,21 D |
| 1.2.2.1.1.02.99.01.00.00 | 28261 | 2 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (F)..... | 0001 | P | F | 1.779,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.779,23 D |
| 1.2.2.1.1.02.99.02.00.00 | 28262 | 2 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (F)..... | 0001 | P | F | 710,98 D | 0,00 | 0,00 | 710,98 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMOBILIZADO..... | | | | 566.070,82 D | 0,00 | 0,00 | 566.070,82 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 566.070,82 D | 0,00 | 0,00 | 566.070,82 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 566.070,82 D | 0,00 | 0,00 | 566.070,82 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 47323 | 2 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | 0001 | P | P | 52.854,36 D | 0,00 | 0,00 | 52.854,36 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26378 | 2 | BENS DE INFORMÁTICA..... | 0001 | P | P | 167.161,19 D | 0,00 | 0,00 | 167.161,19 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 47337 | 2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | 0001 | P | P | 219.105,27 D | 0,00 | 0,00 | 219.105,27 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 47331 | 2 | VEÍCULOS..... | 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..... | | | | 799.505,36 C | 5.351.195,10 | 5.246.104,20 | 694.414,46 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 453.171,75 C | 854.502,51 | 749.411,61 | 348.080,85 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 371.115,04 C | 520.785,97 | 401.950,99 | 252.280,06 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 236.438,37 C | 419.561,27 | 351.354,70 | 168.231,80 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 236.438,37 C | 419.561,27 | 351.354,70 | 168.231,80 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 236.438,37 C | 419.561,27 | 351.354,70 | 168.231,80 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26440 | 2 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 0001 | P | F | 68.206,57 C | 419.561,27 | 351.354,70 | 0,00 |
| 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 |

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 134.676,67 C | 101.224,70 | 50.596,29 | 84.048,26 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 79.722,95 C | 0,00 | 0,00 | 79.722,95 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS..... | | | | 79.722,95 C | 0,00 | 0,00 | 79.722,95 C |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 | 47757 | 2 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (P)..... | 0001 | P | P | 79.722,95 C | 0,00 | 0,00 | 79.722,95 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 54.953,72 C | 101.224,70 | 50.596,29 | 4.325,31 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 54.953,72 C | 101.224,70 | 50.596,29 | 4.325,31 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS..... | | | | 54.953,72 C | 101.224,70 | 50.596,29 | 4.325,31 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00 | 47759 | 2 | CONTRIBUIÇÕES 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 | 47507 | 2 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)..... | 0001 | P | F | 50.628,41 C | 101.224,70 | 50.596,29 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 68.064,03 | 69.914,03 | 1.850,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 68.064,03 | 69.914,03 | 1.850,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 68.064,03 | 69.914,03 | 1.850,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 0,00 | 68.064,03 | 69.914,03 | 1.850,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | 47452 | 2 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 0,00 | 68.064,03 | 69.914,03 | 1.850,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 82.056,71 C | 265.652,51 | 277.546,59 | 93.950,79 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 82.056,71 C | 263.652,51 | 275.546,59 | 93.950,79 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 71.000,41 C | 230.138,47 | 241.929,50 | 82.791,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 71.000,41 C | 230.138,47 | 241.929,50 | 82.791,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | | | RETENÇÕES INSS..... | | | | 12.061,72 C | 36.916,62 | 38.038,67 | 13.183,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00 | 26434 | 2 | INSS - FORNECEDORES..... | 0001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 390,59 | 390,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00 | 47598 | 2 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO..... | 0001 | P | F | 12.061,72 C | 36.916,62 | 37.648,08 | 12.793,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 | | | RETENÇÃO IRRF..... | | | | 25.957,85 C | 80.467,50 | 83.205,33 | 28.695,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00 | 27937 | 2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... | 0001 | P | F | 25.957,85 C | 80.467,50 | 83.205,33 | 28.695,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00 | | | RETENÇÃO ISS..... | | | | 1.005,77 C | 0,00 | 149,26 | 1.155,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00 | 27832 | 2 | ISS..... | 0001 | P | F | 1.005,77 C | 0,00 | 149,26 | 1.155,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 31.975,07 C | 112.754,35 | 120.536,24 | 39.756,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 31.975,07 C | 112.754,35 | 120.536,24 | 39.756,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 31.975,07 C | 112.754,35 | 120.536,24 | 39.756,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 | 27749 | 2 | CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES..... | 0001 | P | F | 3.770,17 C | 11.310,51 | 11.310,51 | 3.770,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 | 27750 | 2 | BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 0001 | P | F | 19.771,92 C | 59.657,05 | 59.998,34 | 20.113,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 | 27753 | 2 | PLANO SAÚDE IPE..... | 0001 | P | F | 8.432,98 C | 16.618,45 | 12.083,31 | 3.897,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.26 | 27748 | 2 | CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO..... | 0001 | P | F | 0,00 | 23.724,00 | 34.991,00 | 11.267,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.35 | 27833 | 2 | OUTROS CREDITOS A REPASSAR..... | 0001 | P | F | 0,00 | 1.444,34 | 2.153,08 | 708,74 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS..... | | | | 11.056,30 C | 33.514,04 | 33.617,09 | 11.159,35 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 11.056,30 C | 33.271,95 | 33.375,00 | 11.159,35 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | | | RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS..... | | | | 11.056,30 C | 33.271,95 | 33.375,00 | 11.159,35 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | 47767 | 2 | RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO..... | 0001 | P | F | 11.056,30 C | 33.271,95 | 28.742,88 | 6.527,23 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.00.00 | 47776 | 2 | RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO..... | 0001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 4.632,12 | 4.632,12 C |
| 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 | 47741 | 2 | ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO..... | 0001 | P | P | 0,00 | 242,09 | 242,09 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 28069 | 2 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 346.333,61 C | 4.496.692,59 | 4.496.692,59 | 346.333,61 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 346.333,61 C | 4.496.692,59 | 4.496.692,59 | 346.333,61 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 346.333,61 C | 4.496.692,59 | 4.496.692,59 | 346.333,61 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 3.538.204,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.538.204,40 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 47453 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | P | 3.538.204,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.538.204,40 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 4.190.615,30 C | 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..... | | | | 806.887,67 D | 470.532,02 | 785,76 | 1.276.633,93 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 743.704,48 D | 423.798,43 | 649,18 | 1.166.853,73 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 485.199,26 D | 312.678,81 | 649,18 | 797.228,89 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 235.823,58 D | 192.581,55 | 0,00 | 428.405,13 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 235.823,58 D | 192.581,55 | 0,00 | 428.405,13 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 232.919,16 D | 191.284,47 | 0,00 | 424.203,63 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26594 | 2 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 0001 | P | | 125.454,91 D | 60.448,94 | 0,00 | 185.903,85 D |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 47547 | 2 | ABONO DE PERMANÊNCIA..... | 0001 | P | | 15.358,94 D | 6.610,37 | 0,00 | 21.969,31 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 47459 | 2 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES..... | 0001 | P | | 16.620,54 D | 6.890,53 | 0,00 | 23.511,07 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 47458 | 2 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO..... | 0001 | P | | 67.596,10 D | 30.569,52 | 0,00 | 98.165,62 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 28414 | 2 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL..... | 0001 | P | | 7.888,67 D | 10.395,20 | 0,00 | 18.283,87 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 47552 | 2 | LICENÇA-PRÊMIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 76.369,91 | 0,00 | 76.369,91 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS..... | | | | 2.904,42 D | 1.297,08 | 0,00 | 4.201,50 D |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | 47553 | 2 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS..... | 0001 | P | | 2.904,42 D | 1.297,08 | 0,00 | 4.201,50 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 249.375,68 D | 120.097,26 | 649,18 | 368.823,76 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 249.375,68 D | 120.097,26 | 649,18 | 368.823,76 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..... | | | | 249.375,68 D | 120.097,26 | 649,18 | 368.823,76 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 33572 | 2 | 13º SALÁRIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 486,88 | 486,88 | 0,00 |
| 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 | | 9.108,35 D | 1.691,69 | 162,30 | 10.637,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 33716 | 2 | SUBSÍDIOS..... | 0001 | P | | 136.639,88 D | 68.319,94 | 0,00 | 204.959,82 D |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | 33732 | 2 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO..... | 0001 | P | | 100.864,45 D | 49.598,75 | 0,00 | 150.463,20 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 213.839,74 D | 65.589,59 | 0,00 | 279.429,33 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | | | | 133.429,86 D | 65.478,25 | 0,00 | 198.908,11 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 133.429,86 D | 65.478,25 | 0,00 | 198.908,11 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS..... | | | | 29.440,35 D | 14.881,96 | 0,00 | 44.322,31 D |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | 26599 | 2 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO..... | 0001 | P | | 22.460,77 D | 11.048,76 | 0,00 | 33.509,53 D |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | 47302 | 2 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO..... | 0001 | P | | 6.979,58 D | 3.833,20 | 0,00 | 10.812,78 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS..... | | | | 103.989,51 D | 50.596,29 | 0,00 | 154.585,80 D |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | 28287 | 2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO..... | 0001 | P | | 102.139,27 D | 49.580,13 | 0,00 | 151.719,40 D |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | 47430 | 2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO..... | 0001 | P | | 1.850,24 D | 1.016,16 | 0,00 | 2.866,40 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 51.788,65 D | 0,00 | 0,00 | 51.788,65 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 51.788,65 D | 0,00 | 0,00 | 51.788,65 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 28227 | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 0001 | P | | 51.788,65 D | 0,00 | 0,00 | 51.788,65 D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 28.621,23 D | 111,34 | 0,00 | 28.732,57 D |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 28.621,23 D | 111,34 | 0,00 | 28.732,57 D |
| 3.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | 28223 | 2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..... | 0001 | P | | 28.621,23 D | 111,34 | 0,00 | 28.732,57 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL..... | | | | 44.665,48 D | 21.847,44 | 0,00 | 66.512,92 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 20.611,88 D | 9.792,10 | 0,00 | 30.403,98 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 20.611,88 D | 9.792,10 | 0,00 | 30.403,98 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 26633 | 2 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 0001 | P | | 20.553,60 D | 9.762,96 | 0,00 | 30.316,56 D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26635 | 2 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 0001 | P | | 58,28 D | 29,14 | 0,00 | 87,42 D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS..... | | | | 24.053,60 D | 12.055,34 | 0,00 | 36.108,94 D |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 24.053,60 D | 12.055,34 | 0,00 | 36.108,94 D |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 47549 | 2 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 0001 | P | | 23.979,20 D | 12.018,14 | 0,00 | 35.997,34 D |
| 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | 47550 | 2 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 0001 | P | | 74,40 D | 37,20 | 0,00 | 111,60 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... | | | | 0,00 | 23.682,59 | 0,00 | 23.682,59 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..... | | | | 0,00 | 23.682,59 | 0,00 | 23.682,59 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI..... | | | | 0,00 | 23.682,59 | 0,00 | 23.682,59 D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47462 | 2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C..... | 0001 | P | | 0,00 | 23.682,59 | 0,00 | 23.682,59 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 63.183,19 D | 46.733,59 | 136,58 | 109.780,20 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 2.148,21 D | 5.310,60 | 0,00 | 7.458,81 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 2.148,21 D | 5.310,60 | 0,00 | 7.458,81 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.148,21 D | 5.310,60 | 0,00 | 7.458,81 D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 26603 | 2 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..... | 0001 | P | | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 26604 | 2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 0001 | P | | 1.614,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.614,19 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 26607 | 2 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..... | 0001 | P | | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 26609 | 2 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 0001 | P | | 513,70 D | 0,00 | 0,00 | 513,70 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 26613 | 2 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.905,60 | 0,00 | 1.905,60 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 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 61.034,98 D | 41.422,99 | 136,58 | 102.321,39 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS..... | | | | 9.083,76 D | 8.172,36 | 0,00 | 17.256,12 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 9.083,76 D | 8.172,36 | 0,00 | 17.256,12 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 26600 | 2 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..... | 0001 | P | | 9.083,76 D | 8.172,36 | 0,00 | 17.256,12 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF..... | | | | 1.287,23 D | 2.574,46 | 0,00 | 3.861,69 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.287,23 D | 2.574,46 | 0,00 | 3.861,69 D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | 28572 | 2 | CONSULTORIA E ASSESSORIA..... | 0001 | P | | 1.287,23 D | 2.574,46 | 0,00 | 3.861,69 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 50.663,99 D | 30.676,17 | 136,58 | 81.203,58 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 50.663,99 D | 30.676,17 | 136,58 | 81.203,58 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 26624 | 2 | COMUNICAÇÃO..... | 0001 | P | | 3.694,23 D | 3.139,31 | 136,58 | 6.696,96 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 26631 | 2 | PUBLICIDADE..... | 0001 | P | | 1.121,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.121,50 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 26621 | 2 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 0001 | P | | 4.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 26629 | 2 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 0001 | P | | 472,00 D | 944,00 | 0,00 | 1.416,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 26623 | 2 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 0001 | P | | 6.570,78 D | 3.009,92 | 0,00 | 9.580,70 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 26626 | 2 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | 0001 | P | | 2.300,00 D | 9.632,10 | 0,00 | 11.932,10 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 26625 | 2 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 0001 | P | | 2.500,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.100,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 47409 | 2 | SERVIÇOS BANCÁRIOS..... | 0001 | P | | 5,00 D | 217,00 | 0,00 | 222,00 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 26617 | 2 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 0001 | P | | 5.405,60 D | 1.443,60 | 0,00 | 6.849,20 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 26632 | 2 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 0001 | P | | 23.644,88 D | 11.690,24 | 0,00 | 35.335,12 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 27924 | 2 | REPASSE RECEBIDO..... | 0001 | P | | 1.032.323,00 C | 67,30 | 530.118,44 | 1.562.374,14 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 6.581.859,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.581.859,10 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 6.567.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 6.567.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 6.567.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO INICIAL..... | | | | 6.567.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 26380 | 2 | CREDITO INICIAL..... | 0001 | O | | 6.567.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.567.000,00 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 14.859,10 D | 0,00 | 0,00 | 14.859,10 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 28539 | 2 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | 0001 | O | | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 13.359,10 D | 0,00 | 0,00 | 13.359,10 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 26401 | 2 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 0001 | O | | 13.359,10 D | 0,00 | 0,00 | 13.359,10 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 6.581.859,10 C | 1.193.704,79 | 1.193.704,79 | 6.581.859,10 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 6.567.000,00 C | 1.193.704,79 | 1.193.704,79 | 6.567.000,00 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 6.567.000,00 C | 1.193.704,79 | 1.193.704,79 | 6.567.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 6.567.000,00 C | 1.193.704,79 | 1.193.704,79 | 6.567.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 26446 | 2 | CREDITO DISPONÍVEL..... | 0001 | O | | 1.796.103,10 C | 128.340,59 | 649,18 | 1.668.411,69 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 4.770.896,90 C | 1.065.364,20 | 1.193.055,61 | 4.898.588,31 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 26447 | 2 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 0001 | O | | 3.966.255,82 C | 473.181,20 | 129.126,35 | 3.622.200,97 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 26448 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 0001 | O | | 118.834,98 C | 590.850,00 | 473.865,02 | 1.850,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 28302 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 0001 | O | | 685.806,10 C | 1.333,00 | 590.064,24 | 1.274.537,34 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 14.859,10 C | 0,00 | 0,00 | 14.859,10 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 47630 | 2 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 0001 | O | | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 13.359,10 C | 0,00 | 0,00 | 13.359,10 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 28233 | 2 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 0001 | O | | 13.359,10 C | 0,00 | 0,00 | 13.359,10 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 1.355.341,00 D | 1.879.907,96 | 1.253.658,39 | 1.981.590,57 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 73.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 D |

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 73.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 73.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 73.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 47751 | 2 | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | 0001 | C | | 73.877,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 1.280.209,69 D | 1.877.907,96 | 1.253.658,39 | 1.904.459,26 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 1.280.209,69 D | 1.877.907,96 | 1.253.658,39 | 1.904.459,26 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 1.280.209,69 D | 1.877.907,96 | 1.253.658,39 | 1.904.459,26 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 27997 | 2 | RECURSOS ORDINÁRIOS..... | 0001 | C | | 1.951.798,98 D | 1.601.175,26 | 1.071.298,91 | 2.481.675,33 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 28623 | 2 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 0001 | C | | 671.589,29 C | 276.732,70 | 182.359,48 | 577.216,07 C |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 1.253,41 D | 2.000,00 | 0,00 | 3.253,41 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS..... | | | | 746,59 C | 2.000,00 | 0,00 | 1.253,41 D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 746,59 C | 2.000,00 | 0,00 | 1.253,41 D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 28272 | 2 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | 0001 | C | | 746,59 C | 2.000,00 | 0,00 | 1.253,41 D |
| 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..... | | | | 1.355.341,00 C | 2.528.414,12 | 3.154.663,69 | 1.981.590,57 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | | | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 47752 | 2 | A EXECUTAR..... | 0001 | C | | 73.877,90 C | 0,00 | 0,00 | 73.877,90 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 1.280.209,69 C | 2.528.414,12 | 3.152.663,69 | 1.904.459,26 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 1.280.209,69 C | 2.528.414,12 | 3.152.663,69 | 1.904.459,26 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 1.280.209,69 C | 2.528.414,12 | 3.152.663,69 | 1.904.459,26 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 3.711.942,40 D | 1.210.695,80 | 1.601.824,44 | 3.320.813,76 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 26399 | 2 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO..... | 0001 | C | | 3.711.942,40 D | 1.210.695,80 | 1.601.824,44 | 3.320.813,76 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 3.966.255,82 C | 473.181,20 | 129.126,35 | 3.622.200,97 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 26673 | 2 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR..... | 0001 | C | | 3.966.255,82 C | 473.181,20 | 129.126,35 | 3.622.200,97 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 202.252,70 C | 843.204,12 | 750.597,72 | 109.646,30 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 26677 | 2 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 0001 | C | | 132.194,08 C | 590.850,00 | 473.865,02 | 15.209,10 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 28303 | 2 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 0001 | C | | 70.058,62 C | 252.354,12 | 276.732,70 | 94.437,20 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 823.643,57 C | 1.333,00 | 671.115,18 | 1.493.425,75 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 28001 | 2 | DDR UTILIZADA..... | 0001 | C | | 823.643,57 C | 1.333,00 | 671.115,18 | 1.493.425,75 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 1.253,41 C | 0,00 | 2.000,00 | 3.253,41 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 746,59 D | 0,00 | 2.000,00 | 1.253,41 C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... | | | | 746,59 D | 0,00 | 2.000,00 | 1.253,41 C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | | | | 746,59 D | 0,00 | 2.000,00 | 1.253,41 C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 26466 | 2 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR..... | 0001 | C | | 746,59 D | 0,00 | 2.000,00 | 1.253,41 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | 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 | 13.306.423,26 | 13.306.423,26 | 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