

**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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.423.725,37 D	1.604.738,97	1.436.365,21	2.592.099,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				2.182.991,34 D	1.604.480,27	1.396.398,28	2.391.073,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.078.654,34 D	1.595.189,70	1.389.848,70	2.283.995,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				2.078.654,34 D	1.595.189,70	1.389.848,70	2.283.995,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				2.078.654,34 D	1.595.189,70	1.389.848,70	2.283.995,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				79.089,13 D	995.605,43	993.170,56	81.524,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				824,50 C	917.615,74	916.791,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				824,50 C	917.615,74	916.791,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				824,50 C	917.615,74	916.791,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	824,50 C	917.615,74	916.791,24	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				79.913,63 D	77.989,69	76.379,32	81.524,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				79.913,63 D	77.989,69	76.379,32	81.524,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	8001	P	F	79.913,63 D	77.989,69	76.379,32	81.524,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.999.565,21 D	599.584,27	396.678,14	2.202.471,34 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.999.565,21 D	599.584,27	396.678,14	2.202.471,34 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				27,61 D	0,26	0,00	27,87 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				27,61 D	0,26	0,00	27,87 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	27,61 D	0,26	0,00	27,87 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				1.999.537,60 D	599.584,01	396.678,14	2.202.443,47 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				1.999.537,60 D	599.584,01	396.678,14	2.202.443,47 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	1.999.537,60 D	599.584,01	396.678,14	2.202.443,47 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				104.389,15 D	7.413,13	6.393,13	105.409,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				80.376,26 D	2.040,00	1.020,00	81.396,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				80.376,26 D	2.040,00	1.020,00	81.396,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				79.396,26 D	0,00	0,00	79.396,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	0001	P	F	79.300,01 D	0,00	0,00	79.300,01 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....	0001	P	F	96,25 D	0,00	0,00	96,25 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D

**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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	5.373,13	5.373,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	5.373,13	5.373,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				0,00	5.373,13	5.373,13	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	CRED RECEBER REEMB SAL MATERNIDADE.....	8001	P	F	0,00	5.373,13	5.373,13	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				52,15 C	1.877,44	156,45	1.668,84 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				52,15 C	1.877,44	156,45	1.668,84 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				52,15 C	1.877,44	156,45	1.668,84 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	52,15 C	1.877,44	156,45	1.668,84 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				240.734,03 D	258,70	39.966,93	201.025,80 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.....				238.243,82 D	258,70	39.966,93	198.535,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				411.407,60 D	20,54	238,16	411.189,98 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				411.407,60 D	20,54	238,16	411.189,98 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	106.067,50 D	5,07	63,57	106.009,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	120.300,07 D	0,00	0,00	120.300,07 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	130.858,17 D	15,47	174,59	130.699,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	54.181,86 D	0,00	0,00	54.181,86 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				173.163,78 C	238,16	39.728,77	212.654,39 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				173.163,78 C	238,16	39.728,77	212.654,39 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				173.163,78 C	238,16	39.728,77	212.654,39 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	37.520,75 C	63,57	7.207,00	44.664,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	72.049,96 C	0,00	20.601,80	92.651,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	52.467,80 C	174,59	10.402,84	62.696,05 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	11.125,27 C	0,00	1.517,13	12.642,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				545.864,84 C	421.732,95	417.150,89	541.282,78 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				407.438,57 C	421.732,95	417.150,89	402.856,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				233.953,54 C	239.685,98	229.259,64	223.527,20 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	160.217,56	160.217,56	127.298,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				127.298,44 C	160.217,56	160.217,56	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	160.217,56	160.217,56	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	0,00	160.217,56	160.217,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				127.298,44 C	0,00	0,00	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	127.298,44 C	0,00	0,00	127.298,44 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				106.655,10 C	79.468,42	69.042,08	96.228,76 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				41.132,72 C	55.168,83	55.168,82	41.132,71 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				41.132,72 C	55.168,83	55.168,82	41.132,71 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	24.310,27 C	0,00	0,00	24.310,27 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	16.822,45 C	36.603,81	36.603,81	16.822,45 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	0,00	18.565,02	18.565,01	0,01 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				65.522,38 C	24.299,59	13.873,26	55.096,05 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				65.522,38 C	24.299,59	13.873,26	55.096,05 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				65.522,38 C	24.299,59	13.873,26	55.096,05 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	0001	P	P	8.476,58 C	0,00	0,00	8.476,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	57.045,80 C	24.299,59	13.873,26	46.619,47 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				93.571,40 C	104.002,22	108.236,13	97.805,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				93.571,40 C	104.002,22	108.236,13	97.805,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				93.571,40 C	104.002,22	108.236,13	97.805,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				93.571,40 C	104.002,22	108.236,13	97.805,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	93.571,40 C	104.002,22	108.236,13	97.805,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				79.913,63 C	78.044,75	79.655,12	81.524,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				79.913,63 C	75.796,35	77.406,72	81.524,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.128,14 C	22.128,14	21.461,37	21.461,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				22.128,14 C	22.128,14	21.461,37	21.461,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				0,00	0,00	2,87	2,87 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	0,00	0,00	2,87	2,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				1.354,00 C	1.354,00	1.354,00	1.354,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	1.354,00 C	1.354,00	1.354,00	1.354,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				20.774,14 C	20.774,14	20.104,50	20.104,50 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	2.194,40 C	2.194,40	2.194,40	2.194,40 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	18.579,74 C	18.579,74	17.910,10	17.910,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS.....				35.155,13 C	40.563,79	42.816,64	37.407,98 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.155,13 C	40.563,79	42.816,64	37.407,98 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				9.323,75 C	9.323,75	9.323,74	9.323,74 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.031,82 C	4.031,82	4.031,81	4.031,81 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	5.291,93 C	5.291,93	5.291,93	5.291,93 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				24.154,41 C	10.599,30	12.573,55	26.128,66 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	23.319,59 C	10.541,43	12.126,17	24.904,33 C
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	48199	2	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	8001	P	F	834,82 C	57,87	447,38	1.224,33 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS.....				1.676,97 C	0,00	278,61	1.955,58 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS.....	8001	P	F	1.676,97 C	0,00	278,61	1.955,58 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	20.640,74	20.640,74	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	20.640,74	20.640,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				10.614,46 C	10.614,46	10.638,75	10.638,75 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.614,46 C	10.614,46	10.638,75	10.638,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				10.614,46 C	10.614,46	10.638,75	10.638,75 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	640,84 C	640,84	640,84	640,84 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.973,62 C	9.973,62	9.997,91	9.997,91 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.248,40	2.248,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.248,40	2.248,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.248,40	2.248,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.966.393,22 D	0,00	0,00	7.966.393,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.962.889,99 D	0,00	0,00	7.962.889,99 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	3.503,23 D	0,00	0,00	3.503,23 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.529.084,42 D	378.217,28	7.327,41	2.899.974,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.931.291,61 D	270.261,65	4.432,20	2.197.121,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.160.435,59 D	160.217,56	1.942,24	1.318.710,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				422.806,63 D	58.654,99	1.942,24	479.519,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				422.806,63 D	58.654,99	1.942,24	479.519,38 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				421.206,50 D	58.654,99	1.942,24	477.919,25 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		334.647,51 D	46.095,53	1.942,24	378.800,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		8.195,05 D	1.639,01	0,00	9.834,06 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		58.322,60 D	10.920,45	0,00	69.243,05 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		17.234,16 D	0,00	0,00	17.234,16 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		2.807,18 D	0,00	0,00	2.807,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.600,13 D	0,00	0,00	1.600,13 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.600,13 D	0,00	0,00	1.600,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				737.628,96 D	101.562,57	0,00	839.191,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				737.628,96 D	101.562,57	0,00	839.191,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				700.912,57 D	96.189,44	0,00	797.102,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		12.135,71 D	0,00	0,00	12.135,71 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		421.154,56 D	60.150,00	0,00	481.304,56 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		267.622,30 D	36.039,44	0,00	303.661,74 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				36.716,39 D	5.373,13	0,00	42.089,52 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		36.716,39 D	5.373,13	0,00	42.089,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				625.526,04 D	87.244,09	2.489,96	710.280,17 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				377.145,82 D	55.168,82	0,00	432.314,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				377.145,82 D	55.168,82	0,00	432.314,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				113.300,93 D	16.822,44	0,00	130.123,37 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		70.715,46 D	10.249,05	0,00	80.964,51 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		42.585,47 D	6.573,39	0,00	49.158,86 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				263.844,89 D	38.346,38	0,00	302.191,27 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		252.555,72 D	36.603,81	0,00	289.159,53 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		11.289,17 D	1.742,57	0,00	13.031,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				142.902,21 D	13.873,26	0,00	156.775,47 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				142.902,21 D	13.873,26	0,00	156.775,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		142.902,21 D	13.873,26	0,00	156.775,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				105.478,01 D	18.202,01	2.489,96	121.190,06 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				105.478,01 D	18.202,01	2.489,96	121.190,06 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		49.961,93 D	10.271,14	2.489,96	57.743,11 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		55.516,08 D	7.930,87	0,00	63.446,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				132.968,34 D	22.800,00	0,00	155.768,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				56.841,67 D	9.500,00	0,00	66.341,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.841,67 D	9.500,00	0,00	66.341,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		56.841,67 D	9.500,00	0,00	66.341,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				76.126,67 D	13.300,00	0,00	89.426,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				76.126,67 D	13.300,00	0,00	89.426,67 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		76.126,67 D	13.300,00	0,00	89.426,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0001	P		1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				354.137,36 D	105.955,63	2.874,67	457.218,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				38.053,09 D	9.680,46	0,00	47.733,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				38.053,09 D	9.680,46	0,00	47.733,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				38.053,09 D	9.680,46	0,00	47.733,55 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		3.542,37 D	1.198,33	0,00	4.740,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		6.394,49 D	4.223,05	0,00	10.617,54 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.695,00 D	3.226,00	0,00	4.921,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		4.640,99 D	427,60	0,00	5.068,59 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		6.791,02 D	299,00	0,00	7.090,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		2.050,91 D	0,00	0,00	2.050,91 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		3.751,08 D	306,48	0,00	4.057,56 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		2.088,00 D	0,00	0,00	2.088,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		1.369,84 D	0,00	0,00	1.369,84 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		224,10 D	0,00	0,00	224,10 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		1.265,29 D	0,00	0,00	1.265,29 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.....				269.911,82 D	56.546,40	2.874,67	323.583,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				19.959,92 D	9.874,64	220,12	29.614,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.959,92 D	9.874,64	220,12	29.614,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		19.959,92 D	8.474,64	220,12	28.214,44 D
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	48240	2	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS.....	0001	P		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				249.951,90 D	46.671,76	2.654,55	293.969,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				249.951,90 D	46.671,76	2.654,55	293.969,11 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		13.797,32 D	1.522,33	0,00	15.319,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		19.575,48 D	3.258,49	0,00	22.833,97 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		29.715,90 D	6.072,60	0,00	35.788,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		10.630,00 D	100,00	0,00	10.730,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		11.690,00 D	2.275,76	0,00	13.965,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		23.423,62 D	1.441,89	0,00	24.865,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		40.998,31 D	14.511,38	2.600,00	52.909,69 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		128,35 D	240,00	0,00	368,35 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		959,13 D	156,45	0,00	1.115,58 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		9.131,00 D	1.340,00	0,00	10.471,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		695,05 D	147,00	0,00	842,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		5.867,70 D	1.858,00	14,55	7.711,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		82.630,04 D	13.387,86	40,00	95.977,90 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				46.172,45 D	39.728,77	0,00	85.901,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				46.172,45 D	39.728,77	0,00	85.901,22 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				46.172,45 D	39.728,77	0,00	85.901,22 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				46.172,45 D	39.728,77	0,00	85.901,22 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		46.172,45 D	39.728,77	0,00	85.901,22 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				239.830,22 D	2.000,00	0,00	241.830,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				239.830,22 D	2.000,00	0,00	241.830,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				18.500,00 D	2.000,00	0,00	20.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				18.500,00 D	2.000,00	0,00	20.500,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		18.500,00 D	2.000,00	0,00	20.500,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				769,99 D	0,00	20,54	749,45 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				769,99 D	0,00	20,54	749,45 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				769,99 D	0,00	20,54	749,45 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		769,99 D	0,00	20,54	749,45 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	0001	P		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.406.944,95 C	0,00	543.845,69	4.950.790,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.473.691,84 D	2.000,00	4.000,00	7.471.691,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				7.461.500,00 D	2.000,00	4.000,00	7.459.500,00 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				7.461.500,00 D	2.000,00	4.000,00	7.459.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.461.500,00 D	2.000,00	4.000,00	7.459.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		18.500,00 C	0,00	2.000,00	20.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		18.500,00 D	2.000,00	0,00	20.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				18.500,00 C	0,00	2.000,00	20.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		18.500,00 C	0,00	2.000,00	20.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.473.691,84 C	1.059.378,72	1.057.378,72	7.471.691,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				7.461.500,00 C	1.059.378,72	1.057.378,72	7.459.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				7.461.500,00 C	1.059.378,72	1.057.378,72	7.459.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				7.461.500,00 C	1.059.378,72	1.057.378,72	7.459.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		3.899.039,92 C	307.447,79	71.623,29	3.663.215,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.562.460,08 C	751.930,93	985.755,43	3.796.284,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.306.042,67 C	411.061,19	312.963,06	1.207.944,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		156.143,33 C	340.563,47	339.744,17	155.324,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.100.274,08 C	306,27	333.048,20	2.433.016,01 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.405.202,82 D	654.511,92	22.301,58	6.037.413,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 D	51.277,28	0,00	682.272,80 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 D	51.277,28	0,00	682.272,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 D	51.277,28	0,00	682.272,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 D	51.277,28	0,00	682.272,80 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		630.995,52 D	51.277,28	0,00	682.272,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.773.227,30 D	601.194,64	21.281,58	5.353.140,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.773.227,30 D	601.194,64	21.281,58	5.353.140,36 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.773.227,30 D	601.194,64	21.281,58	5.353.140,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		4.344.633,72 D	523.845,79	640,84	4.867.838,67 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		428.593,58 D	77.348,85	20.640,74	485.301,69 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		980,00 D	2.040,00	1.020,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				5.405.202,82 C	1.181.065,34	1.813.275,68	6.037.413,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 C	46.287,30	97.564,58	682.272,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 C	46.287,30	97.564,58	682.272,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 C	46.287,30	97.564,58	682.272,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 C	46.287,30	97.564,58	682.272,80 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				630.995,52 C	46.287,30	97.564,58	682.272,80 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		296.237,98 C	43.797,34	53.767,24	306.207,88 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		334.757,54 C	2.489,96	43.797,34	376.064,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.773.227,30 C	1.133.758,04	1.713.671,10	5.353.140,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.773.227,30 C	1.133.758,04	1.713.671,10	5.353.140,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.773.227,30 C	1.133.758,04	1.713.671,10	5.353.140,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				548.651,58 C	306.088,63	595.469,08	838.032,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		548.651,58 C	306.088,63	595.469,08	838.032,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.306.042,67 C	411.061,19	312.963,06	1.207.944,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.316.229,30 C	411.061,19	312.963,06	1.218.131,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		10.186,63 D	0,00	0,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				248.248,80 C	416.301,95	417.093,02	249.039,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		168.335,17 C	340.563,47	339.744,17	167.515,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		79.913,63 C	75.738,48	77.348,85	81.524,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.670.284,25 C	306,27	388.145,94	3.058.123,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.670.284,25 C	306,27	388.145,94	3.058.123,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				980,00 C	1.020,00	2.040,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				980,00 C	1.020,00	2.040,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				980,00 C	1.020,00	2.040,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				980,00 C	1.020,00	2.040,00	2.000,00 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 2022
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		980,00 C	1.020,00	2.040,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.301.645,18	5.301.645,18	0,00 D

José Cesar Escobar Silveira
Presidente
CPF: 361.007.900.25

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