



**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
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.....				1.668,84 D	220,00	196,45	1.692,39 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.668,84 D	0,00	156,45	1.512,39 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.668,84 D	0,00	156,45	1.512,39 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	1.668,84 D	0,00	156,45	1.512,39 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				0,00	220,00	40,00	180,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	0,00	220,00	40,00	180,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				201.025,80 D	0,00	10.776,81	190.248,99 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.....				198.535,59 D	0,00	10.776,81	187.758,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				411.189,98 D	0,00	0,00	411.189,98 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				411.189,98 D	0,00	0,00	411.189,98 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	106.009,00 D	0,00	0,00	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	130.699,05 D	0,00	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				212.654,39 C	0,00	10.776,81	223.431,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				212.654,39 C	0,00	10.776,81	223.431,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				212.654,39 C	0,00	10.776,81	223.431,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	44.664,18 C	0,00	2.336,65	47.000,83 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	92.651,76 C	0,00	4.638,65	97.290,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	62.696,05 C	0,00	3.169,39	65.865,44 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	12.642,40 C	0,00	632,12	13.274,52 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				541.282,78 C	494.549,54	477.809,18	524.542,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				402.856,51 C	494.549,54	477.809,18	386.116,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				223.527,20 C	310.348,70	305.166,12	218.344,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	169.847,13	169.847,13	127.298,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				127.298,44 C	169.847,13	169.847,13	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	169.847,13	169.847,13	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	167.390,42	167.390,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				127.298,44 C	2.456,71	2.456,71	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
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	2.456,71	2.456,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				96.228,76 C	140.501,57	135.318,99	91.046,18 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				41.132,71 C	82.240,32	120.619,67	79.512,06 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....				41.132,71 C	82.240,32	120.619,67	79.512,06 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	16.822,45 C	63.675,31	93.705,72	46.852,86 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUIÇÕES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P	F	0,01 D	18.565,01	26.913,95	8.348,93 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				55.096,05 C	58.261,25	14.699,32	11.534,12 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				55.096,05 C	58.261,25	14.699,32	11.534,12 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				55.096,05 C	58.261,25	14.699,32	11.534,12 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	46.619,47 C	58.261,25	14.699,32	3.057,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				97.805,31 C	104.775,71	91.010,62	84.040,22 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				97.805,31 C	104.775,71	91.010,62	84.040,22 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				97.805,31 C	104.775,71	91.010,62	84.040,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				97.805,31 C	104.775,71	91.010,62	84.040,22 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	97.805,31 C	104.775,71	91.010,62	84.040,22 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				81.524,00 C	79.425,13	81.632,44	83.731,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				81.524,00 C	76.895,08	79.102,39	83.731,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.461,37 C	21.458,50	21.505,68	21.508,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				21.461,37 C	21.458,50	21.505,68	21.508,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2,87 C	0,00	0,00	2,87 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	2,87 C	0,00	0,00	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

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	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.....				20.104,50 C	20.104,50	20.151,68	20.151,68 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	1.229,37	1.229,37 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	17.910,10 C	17.910,10	18.922,31	18.922,31 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				37.407,98 C	41.567,98	43.569,13	39.409,13 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				37.407,98 C	41.567,98	43.569,13	39.409,13 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				9.323,74 C	9.323,74	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	4.031,81 C	4.031,81	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.....				26.128,66 C	12.126,17	13.704,86	27.707,35 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	24.904,33 C	12.126,17	13.460,87	26.239,03 C
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	48199	2	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	8001	P	F	1.224,33 C	0,00	1,01	1.225,34 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012.....	8001	P	F	0,00	0,00	242,98	242,98 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS.....				1.955,58 C	0,00	422,46	2.378,04 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS.....	8001	P	F	1.955,58 C	0,00	422,46	2.378,04 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	20.118,07	20.118,07	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	20.118,07	20.118,07	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				10.638,75 C	11.206,70	11.365,68	10.797,73 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.638,75 C	11.206,70	11.365,68	10.797,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				10.638,75 C	11.206,70	11.365,68	10.797,73 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	640,84 C	1.208,79	1.011,65	443,70 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.997,91 C	9.997,91	10.354,03	10.354,03 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				12.015,90 C	2.661,90	2.661,90	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.015,90 C	2.661,90	2.661,90	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				12.015,90 C	2.661,90	2.661,90	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	2.661,90	2.661,90	12.015,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	2.530,05	2.530,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.530,05	2.530,05	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.530,05	2.530,05	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

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	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
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.....				2.899.974,29 D	473.348,96	6.292,60	3.367.030,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.197.121,06 D	279.259,59	0,00	2.476.380,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.318.710,91 D	169.847,13	0,00	1.488.558,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				479.519,38 D	66.174,78	0,00	545.694,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				479.519,38 D	66.174,78	0,00	545.694,16 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				477.919,25 D	66.174,78	0,00	544.094,03 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		378.800,80 D	51.459,53	0,00	430.260,33 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		9.834,06 D	1.639,01	0,00	11.473,07 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		69.243,05 D	10.619,53	0,00	79.862,58 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		17.234,16 D	2.456,71	0,00	19.690,87 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.....				839.191,53 D	103.672,35	0,00	942.863,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				839.191,53 D	103.672,35	0,00	942.863,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				797.102,01 D	98.299,22	0,00	895.401,23 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		481.304,56 D	59.970,90	0,00	541.275,46 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		303.661,74 D	38.328,32	0,00	341.990,06 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				42.089,52 D	5.373,13	0,00	47.462,65 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		42.089,52 D	5.373,13	0,00	47.462,65 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				710.280,17 D	85.662,46	0,00	795.942,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				432.314,64 D	55.201,79	0,00	487.516,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				432.314,64 D	55.201,79	0,00	487.516,43 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				130.123,37 D	26.909,96	0,00	157.033,33 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		80.964,51 D	20.310,51	0,00	101.275,02 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		49.158,86 D	6.599,45	0,00	55.758,31 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				302.191,27 D	28.291,83	0,00	330.483,10 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		289.159,53 D	26.542,35	0,00	315.701,88 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		13.031,74 D	1.749,48	0,00	14.781,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				156.775,47 D	14.699,32	0,00	171.474,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				156.775,47 D	14.699,32	0,00	171.474,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		156.775,47 D	14.699,32	0,00	171.474,79 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				121.190,06 D	15.761,35	0,00	136.951,41 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.190,06 D	15.761,35	0,00	136.951,41 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		57.743,11 D	7.830,48	0,00	65.573,59 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		63.446,95 D	7.930,87	0,00	71.377,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				155.768,34 D	23.750,00	0,00	179.518,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				66.341,67 D	9.500,00	0,00	75.841,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.341,67 D	9.500,00	0,00	75.841,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		66.341,67 D	9.500,00	0,00	75.841,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				89.426,67 D	14.250,00	0,00	103.676,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.426,67 D	14.250,00	0,00	103.676,67 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		89.426,67 D	14.250,00	0,00	103.676,67 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	1.823,76	0,00	3.647,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.823,76 D	1.823,76	0,00	3.647,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1.823,76 D	1.823,76	0,00	3.647,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1.823,76 D	1.823,76	0,00	3.647,52 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0001	P		1.823,76 D	1.823,76	0,00	3.647,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				457.218,32 D	61.115,58	6.292,60	512.041,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				47.733,55 D	16.840,49	0,00	64.574,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				47.733,55 D	16.840,49	0,00	64.574,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				47.733,55 D	16.840,49	0,00	64.574,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		4.740,70 D	388,20	0,00	5.128,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		10.617,54 D	583,80	0,00	11.201,34 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		4.921,00 D	1.730,00	0,00	6.651,00 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 2022
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		5.068,59 D	13.561,69	0,00	18.630,28 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		7.090,02 D	0,00	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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		4.057,56 D	576,80	0,00	4.634,36 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.....				323.583,55 D	33.498,28	6.292,60	350.789,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				29.614,44 D	165,09	0,00	29.779,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.614,44 D	165,09	0,00	29.779,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		28.214,44 D	165,09	0,00	28.379,53 D
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	48240	2	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS.....	0001	P		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				293.969,11 D	33.333,19	6.292,60	321.009,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				293.969,11 D	33.333,19	6.292,60	321.009,70 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		15.319,65 D	1.522,33	0,00	16.841,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		22.833,97 D	1.092,06	0,00	23.926,03 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		35.788,50 D	6.183,52	6.072,60	35.899,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		13.965,76 D	1.850,00	0,00	15.815,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		24.865,51 D	1.728,87	0,00	26.594,38 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		52.909,69 D	6.121,38	0,00	59.031,07 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		368,35 D	40,00	220,00	188,35 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		360,00 D	720,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		1.115,58 D	156,45	0,00	1.272,03 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		10.471,00 D	1.160,00	0,00	11.631,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		842,05 D	133,00	0,00	975,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		710,00 D	260,00	0,00	970,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		7.711,15 D	0,00	0,00	7.711,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		95.977,90 D	12.365,58	0,00	108.343,48 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				85.901,22 D	10.776,81	0,00	96.678,03 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				85.901,22 D	10.776,81	0,00	96.678,03 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO.....				85.901,22 D	10.776,81	0,00	96.678,03 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				85.901,22 D	10.776,81	0,00	96.678,03 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		85.901,22 D	10.776,81	0,00	96.678,03 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 - CONSOLIDACÃO.....	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.....				241.830,22 D	131.150,03	0,00	372.980,25 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				241.830,22 D	131.150,03	0,00	372.980,25 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		20.500,00 D	0,00	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	131.150,03	0,00	352.480,25 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				221.330,22 D	131.150,03	0,00	352.480,25 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				221.330,22 D	131.150,03	0,00	352.480,25 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	131.150,03	0,00	352.480,25 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				749,45 D	0,00	0,00	749,45 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				749,45 D	0,00	0,00	749,45 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				749,45 D	0,00	0,00	749,45 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO.....	0001	P		749,45 D	0,00	0,00	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 - CONSOLIDACÃO.....				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.....				4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		4.950.790,64 C	0,00	497.527,43	5.448.318,07 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.471.691,84 D	0,00	0,00	7.471.691,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				7.459.500,00 D	0,00	0,00	7.459.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				7.459.500,00 D	0,00	0,00	7.459.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.459.500,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		20.500,00 C	0,00	0,00	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		20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		20.500,00 C	0,00	0,00	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.....				7.471.691,84 C	876.786,05	876.786,05	7.471.691,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				7.459.500,00 C	876.786,05	876.786,05	7.459.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				7.459.500,00 C	876.786,05	876.786,05	7.459.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				7.459.500,00 C	876.786,05	876.786,05	7.459.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		3.663.215,42 C	194.743,64	1.890,05	3.470.361,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.796.284,58 C	682.042,41	874.896,00	3.989.138,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.207.944,54 C	333.284,46	202.346,29	1.077.006,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		155.324,03 C	346.863,45	333.288,91	141.749,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		2.433.016,01 C	1.894,50	339.260,80	2.770.382,31 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.....				6.037.413,16 D	571.508,44	23.323,72	6.585.597,88 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				682.272,80 D	13.688,74	0,00	695.961,54 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				682.272,80 D	13.688,74	0,00	695.961,54 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				682.272,80 D	13.688,74	0,00	695.961,54 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				682.272,80 D	13.688,74	0,00	695.961,54 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		682.272,80 D	13.688,74	0,00	695.961,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.353.140,36 D	556.819,70	20.962,41	5.888.997,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.353.140,36 D	556.819,70	20.962,41	5.888.997,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.353.140,36 D	556.819,70	20.962,41	5.888.997,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		4.867.838,67 D	478.253,70	844,34	5.345.248,03 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		485.301,69 D	78.566,00	20.118,07	543.749,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	1.000,00	2.361,31	638,69 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.000,00 D	1.000,00	2.361,31	638,69 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 D	1.000,00	2.361,31	638,69 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		2.000,00 D	1.000,00	2.361,31	638,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				6.037.413,16 C	1.158.856,57	1.707.041,29	6.585.597,88 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				682.272,80 C	71.012,27	84.701,01	695.961,54 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				682.272,80 C	71.012,27	84.701,01	695.961,54 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				682.272,80 C	71.012,27	84.701,01	695.961,54 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				682.272,80 C	71.012,27	84.701,01	695.961,54 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				682.272,80 C	71.012,27	84.701,01	695.961,54 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		306.207,88 C	64.939,67	19.761,34	261.029,55 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		376.064,92 C	6.072,60	64.939,67	434.931,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.353.140,36 C	1.085.482,99	1.621.340,28	5.888.997,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.353.140,36 C	1.085.482,99	1.621.340,28	5.888.997,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.353.140,36 C	1.085.482,99	1.621.340,28	5.888.997,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				838.032,03 C	326.738,01	480.143,75	991.437,77 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		838.032,03 C	326.738,01	480.143,75	991.437,77 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.207.944,54 C	333.284,46	202.346,29	1.077.006,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.218.131,17 C	333.284,46	202.346,29	1.087.193,00 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.....				249.039,87 C	423.394,08	412.026,85	237.672,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		167.515,87 C	346.863,45	333.288,91	153.941,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		81.524,00 C	76.530,63	78.737,94	83.731,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.058.123,92 C	2.066,44	526.823,39	3.582.880,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		3.058.123,92 C	2.066,44	526.823,39	3.582.880,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	2.361,31	1.000,00	638,69 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	2.361,31	1.000,00	638,69 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	2.361,31	1.000,00	638,69 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	2.361,31	1.000,00	638,69 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		2.000,00 C	2.361,31	1.000,00	638,69 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.143.199,77	5.143.199,77	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