

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
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				2.952.794,60 D	5.242.114,75	7.707.451,55	487.457,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				2.706.660,39 D	5.213.378,94	7.675.504,75	244.534,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.592.649,96 D	5.188.822,02	7.562.133,33	219.338,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.592.649,96 D	5.188.822,02	7.562.133,33	219.338,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				2.592.649,96 D	5.188.822,02	7.562.133,33	219.338,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				87.752,96 D	4.316.481,35	4.299.091,76	105.142,55 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				0,00	4.073.696,67	4.073.696,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO				0,00	4.073.696,67	4.073.696,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE				0,00	4.073.696,67	4.073.696,67	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	- 0000	P	0,00	4.073.696,67	4.073.696,67	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			F	87.752,96 D	242.784,68	225.395,09	105.142,55 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				87.752,96 D	242.784,68	225.395,09	105.142,55 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	- 0000	P	87.752,96 D	242.784,68	225.395,09	105.142,55 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				2.504.897,00 D	872.340,67	3.263.041,57	114.196,10 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				2.504.897,00 D	872.340,67	3.263.041,57	114.196,10 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO				28,58 D	9.080,94	9.080,94	28,58 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE				28,58 D	9.080,94	9.080,94	28,58 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	- 0000	P	28,58 D	9.080,94	9.080,94	28,58 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO				2.504.868,42 D	863.259,73	3.253.960,63	114.167,52 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE				2.504.868,42 D	863.259,73	3.253.960,63	114.167,52 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	- 0000	P	2.504.868,42 D	863.259,73	3.253.960,63	114.167,52 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				112.318,04 D	24.536,92	112.842,07	24.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				90.096,01 D	0,00	90.096,01	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				90.096,01 D	0,00	90.096,01	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				79.300,01 D	0,00	79.300,01	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0001	- 0000	P	79.300,01 D	0,00	79.300,01	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0001	- 0000	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	29524	2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0001	- 0000	P	8.796,00 D	0,00	8.796,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR	0001	- 0000	P	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 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

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 - 0000	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				1.790,86 C	24.536,92	22.746,06	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.790,86 C	24.536,92	22.746,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN				1.790,86 C	24.536,92	22.746,06	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	CRED RECEBER REEMB SAL MATERNIDADE	8001 - 0000	P	F	1.790,86 C	24.536,92	22.746,06	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD				1.692,39 D	20,00	529,35	1.183,04 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				1.512,39 D	0,00	469,35	1.043,04 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				1.512,39 D	0,00	469,35	1.043,04 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0001 - 0000	P	P	1.512,39 D	0,00	469,35	1.043,04 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				180,00 D	20,00	60,00	140,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0000	P	F	180,00 D	20,00	60,00	140,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				246.134,21 D	28.735,81	31.946,80	242.923,22 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 - 0000	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 - 0000	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				243.644,00 D	28.735,81	31.946,80	240.433,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS				482.975,98 D	10.247,00	20.363,67	472.859,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				482.975,98 D	10.247,00	20.363,67	472.859,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0001 - 0000	P	P	118.199,00 D	6.262,00	8.275,46	116.185,54 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	0001 - 0000	P	P	179.896,07 D	3.985,00	11.908,21	171.972,86 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0001 - 0000	P	P	130.699,05 D	0,00	180,00	130.519,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS	0001 - 0000	P	P	54.181,86 D	0,00	0,00	54.181,86 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS				7.990,00 D	2.788,78	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				7.990,00 D	2.788,78	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				7.990,00 D	2.788,78	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	48270	2	ESTUDOS E PROJETOS	0001 - 0000	P	F	7.990,00 D	2.788,78	0,00	10.778,78 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS				247.321,98 C	15.700,03	11.583,13	243.205,08 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS				247.321,98 C	15.700,03	11.583,13	243.205,08 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				247.321,98 C	15.700,03	11.583,13	243.205,08 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0001 - 0000	P	P	51.826,49 C	4.756,86	2.360,46	49.430,09 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0001 - 0000	P	P	108.752,51 C	10.839,67	5.425,66	103.338,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0001 - 0000	P	P	72.204,22 C	103,50	3.164,89	75.265,61 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0001 - 0000	P	P	14.538,76 C	0,00	632,12	15.170,88 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				734.130,04 C	1.174.667,43	1.033.876,38	593.338,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				595.703,77 C	1.174.667,43	873.791,09	294.827,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				369.467,38 C	755.530,01	560.035,46	173.972,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				287.613,97 C	454.018,32	303.141,02	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				287.613,97 C	454.018,32	303.141,02	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				287.613,97 C	454.018,32	303.141,02	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001 - 0000	P	F	160.315,53 C	325.616,51	165.300,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00			FERIAS				127.298,44 C	128.401,81	137.840,04	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P)	0001 - 0000	P	P	127.298,44 C	127.298,44	136.736,67	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	0001 - 0000	P	F	0,00	1.103,37	1.103,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				81.853,41 C	301.511,69	256.894,44	37.236,16 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				79.479,09 C	190.565,55	137.595,04	26.508,58 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS				79.479,09 C	190.565,55	137.595,04	26.508,58 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P)	0001 - 0000	P	P	24.310,27 C	24.310,27	26.508,58	26.508,58 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO	0001 - 0000	P	F	46.852,86 C	140.558,58	93.705,72	0,00
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO	0001 - 0000	P	F	8.315,96 C	25.696,70	17.380,74	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				2.374,32 C	110.946,14	119.299,40	10.727,58 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.374,32 C	110.946,14	119.299,40	10.727,58 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS				2.374,32 C	110.946,14	119.299,40	10.727,58 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P)	0001 - 0000	P	P	8.476,58 C	8.476,58	10.727,58	10.727,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F)	0001 - 0000	P	F	6.102,26 D	102.469,56	108.571,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				138.483,43 C	264.255,47	141.484,09	15.712,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				138.483,43 C	264.255,47	141.484,09	15.712,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				138.483,43 C	264.255,47	141.484,09	15.712,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				138.483,43 C	264.255,47	141.484,09	15.712,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	117.387,76 C	233.668,68	131.237,09	14.956,17 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	21.095,67 C	30.586,79	10.247,00	755,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				87.752,96 C	154.881,95	172.271,54	105.142,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				87.752,96 C	153.828,55	171.218,14	105.142,55 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				18.932,63 C	21.097,00	20.766,82	18.602,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				18.932,63 C	21.097,00	20.766,82	18.602,45 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS				2,87 C	2,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS	8001 - 0000	P	F	2,87 C	2,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE				835,00 C	1.770,00	935,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	8001 - 0000	P	F	835,00 C	1.770,00	935,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.				18.094,76 C	19.324,13	19.831,82	18.602,45 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	8001 - 0000	P	F	1.229,37 C	2.458,74	2.458,74	1.229,37 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	8001 - 0000	P	F	16.865,39 C	16.865,39	17.373,08	17.373,08 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				41.565,03 C	85.231,82	127.716,93	84.050,14 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				41.565,03 C	85.231,82	127.716,93	84.050,14 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS				9.323,74 C	28.447,74	19.124,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	8001 - 0000	P	F	4.031,81 C	12.095,43	8.063,62	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	8001 - 0000	P	F	5.291,93 C	16.352,31	11.060,38	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				29.409,74 C	53.604,64	24.194,90	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	8001 - 0000	P	F	26.309,93 C	49.644,87	23.334,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	48199	2	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	8001 - 0000	P	F	1.242,62 C	1.352,33	109,71	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	8001 - 0000	P	F	1.857,19 C	2.607,44	750,25	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS				2.831,55 C	3.179,44	347,89	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	8001 - 0000	P	F	2.831,55 C	3.179,44	347,89	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	84.050,14	84.050,14 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	8001 - 0000	P	F	0,00	0,00	84.050,14	84.050,14 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO				11.683,02 C	32.099,39	20.416,37	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				11.683,02 C	32.099,39	20.416,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				11.683,02 C	32.099,39	20.416,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	8001 - 0000	P	F	1.154,50 C	2.447,04	1.292,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	8001 - 0000	P	F	10.528,52 C	29.652,35	19.123,83	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO				15.572,28 C	15.400,34	2.318,02	2.489,96 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				15.572,28 C	15.400,34	2.318,02	2.489,96 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA				15.572,28 C	15.400,34	2.318,02	2.489,96 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	8001 - 0000	P	F	15.572,28 C	15.400,34	2.318,02	2.489,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	1.053,40	1.053,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.053,40	1.053,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	0,00	1.053,40	1.053,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				138.426,27 C	0,00	160.085,29	298.511,56 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				138.426,27 C	0,00	160.085,29	298.511,56 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				138.426,27 C	0,00	160.085,29	298.511,56 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				7.966.393,22 D	0,00	160.085,29	7.806.307,93 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	- 0000	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	- 0000	P	3.503,23 D	0,00	160.085,29	156.582,06 C
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	- 0000	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	- 0000	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	- 0000	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				4.551.912,91 D	2.979.514,92	17.010,81	7.514.417,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				3.189.417,61 D	591.892,33	16.836,30	3.764.473,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				1.980.543,35 D	303.141,02	0,00	2.283.684,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				757.708,75 D	147.387,05	0,00	905.095,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				757.708,75 D	147.387,05	0,00	905.095,80 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				756.108,62 D	147.387,05	0,00	903.495,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0001	- 0000	P	515.703,48 D	48.101,66	0,00	563.805,14 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001	- 0000	P	14.751,09 D	1.639,01	0,00	16.390,10 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0001	- 0000	P	99.733,82 D	10.790,05	0,00	110.523,87 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0001	- 0000	P	0,00	64.314,72	0,00	64.314,72 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	0001	- 0000	P	94.792,04 D	0,00	0,00	94.792,04 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001	- 0000	P	21.481,91 D	22.541,61	0,00	44.023,52 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	0001	- 0000	P	9.646,28 D	0,00	0,00	9.646,28 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	- 0000	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				1.222.834,60 D	155.753,97	0,00	1.378.588,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				1.222.834,60 D	155.753,97	0,00	1.378.588,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				1.159.252,56 D	148.947,83	0,00	1.308.200,39 D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	33556	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0001	- 0000	P	0,00	38.212,78	0,00	38.212,78 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO	0001	- 0000	P	65.523,49 D	0,00	0,00	65.523,49 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001	- 0000	P	12.992,71 D	12.770,93	0,00	25.763,64 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	0001	- 0000	P	661.575,46 D	60.150,00	0,00	721.725,46 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0001	- 0000	P	419.160,90 D	37.814,12	0,00	456.975,02 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				63.582,04 D	6.806,14	0,00	70.388,18 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0001	-	0000 P	63.582,04 D	6.806,14	0,00	70.388,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				969.046,52 D	241.251,31	16.836,30	1.193.461,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				597.854,07 D	137.595,04	0,00	735.449,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				597.854,07 D	137.595,04	0,00	735.449,11 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS				180.616,75 D	60.745,37	0,00	241.362,12 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	0001	-	0000 P	111.711,66 D	39.331,39	0,00	151.043,05 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO	0001	-	0000 P	68.905,09 D	21.413,98	0,00	90.319,07 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS				417.237,32 D	76.849,67	0,00	494.086,99 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	0001	-	0000 P	398.970,96 D	73.207,62	0,00	472.178,58 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO	0001	-	0000 P	18.266,36 D	3.642,05	0,00	21.908,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				202.566,56 D	87.472,40	16.643,80	273.395,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				202.566,56 D	87.472,40	16.643,80	273.395,16 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001	-	0000 P	202.566,56 D	87.472,40	16.643,80	273.395,16 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS				168.625,89 D	16.183,87	192,50	184.617,26 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO				168.625,89 D	16.183,87	192,50	184.617,26 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0001	-	0000 P	81.386,33 D	8.253,00	192,50	89.446,83 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0001	-	0000 P	87.239,56 D	7.930,87	0,00	95.170,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL				227.018,34 D	47.500,00	0,00	274.518,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				94.841,67 D	19.000,00	0,00	113.841,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				94.841,67 D	19.000,00	0,00	113.841,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001	-	0000 P	94.841,67 D	19.000,00	0,00	113.841,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				132.176,67 D	28.500,00	0,00	160.676,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				132.176,67 D	28.500,00	0,00	160.676,67 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001	-	0000 P	132.176,67 D	28.500,00	0,00	160.676,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				12.809,40 D	0,00	0,00	12.809,40 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				12.809,40 D	0,00	0,00	12.809,40 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI				12.809,40 D	0,00	0,00	12.809,40 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	0001	-	0000 P	12.809,40 D	0,00	0,00	12.809,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI				3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0001 - 0000	P		3.647,52 D	0,00	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				626.506,01 D	70.683,31	174,51	697.014,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				76.481,09 D	11.886,98	0,00	88.368,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				76.481,09 D	11.886,98	0,00	88.368,07 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				76.481,09 D	11.886,98	0,00	88.368,07 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001 - 0000	P		6.425,34 D	190,32	0,00	6.615,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0001 - 0000	P		15.932,74 D	2.422,18	0,00	18.354,92 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001 - 0000	P		6.953,00 D	318,00	0,00	7.271,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - 0000	P		20.688,26 D	3.262,60	0,00	23.950,86 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001 - 0000	P		7.090,02 D	1.979,00	0,00	9.069,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0001 - 0000	P		732,15 D	0,00	0,00	732,15 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001 - 0000	P		2.512,16 D	0,00	0,00	2.512,16 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0001 - 0000	P		5.960,39 D	1.412,38	0,00	7.372,77 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001 - 0000	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 - 0000	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 - 0000	P		1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001 - 0000	P		1.144,80 D	647,00	0,00	1.791,80 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001 - 0000	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 - 0000	P		1.505,29 D	0,00	0,00	1.505,29 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0001 - 0000	P		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	26616	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - 0000	P		0,00	1.655,50	0,00	1.655,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS				429.456,11 D	47.213,20	174,51	476.494,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS				40.015,12 D	165,09	0,00	40.180,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				40.015,12 D	165,09	0,00	40.180,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0001 - 0000	P		38.615,12 D	165,09	0,00	38.780,21 D
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	48240	2	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0001 - 0000	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				389.440,99 D	47.048,11	174,51	436.314,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				389.440,99 D	47.048,11	174,51	436.314,59 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0001 - 0000	P		19.886,64 D	1.522,33	0,00	21.408,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	0001 - 0000	P		25.561,82 D	3.304,76	154,51	28.712,07 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	0001 - 0000	P		50.416,30 D	98,00	0,00	50.514,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0001 - 0000	P		12.570,00 D	6.715,00	0,00	19.285,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	0001 - 0000	P		19.515,76 D	2.701,52	0,00	22.217,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	0001 - 0000	P		30.213,51 D	3.321,21	0,00	33.534,72 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001	-	0000	P	68.257,45 D	13.427,79	0,00	81.685,24 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0001	-	0000	P	188,35 D	60,00	20,00	228,35 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001	-	0000	P	1.800,00 D	1.440,00	0,00	3.240,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	0001	-	0000	P	1.272,03 D	469,35	0,00	1.741,38 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001	-	0000	P	14.541,00 D	0,00	0,00	14.541,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001	-	0000	P	1.227,05 D	266,00	0,00	1.493,05 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0001	-	0000	P	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0001	-	0000	P	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	-	0000	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	-	0000	P	135.249,93 D	13.722,15	0,00	148.972,08 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					120.568,81 D	11.583,13	0,00	132.151,94 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO					120.568,81 D	11.583,13	0,00	132.151,94 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					120.568,81 D	11.583,13	0,00	132.151,94 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO					120.568,81 D	11.583,13	0,00	132.151,94 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001	-	0000	P	120.568,81 D	11.583,13	0,00	132.151,94 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					872,83 D	798,96	0,00	1.671,79 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA					872,83 D	798,96	0,00	1.671,79 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					872,83 D	798,96	0,00	1.671,79 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0001	-	0000	P	872,83 D	798,96	0,00	1.671,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					730.349,49 D	2.306.053,86	0,00	3.036.403,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					730.349,49 D	2.306.053,86	0,00	3.036.403,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					290.500,00 D	2.175.000,00	0,00	2.465.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					290.500,00 D	2.175.000,00	0,00	2.465.500,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0001	-	0000	P	290.500,00 D	2.175.000,00	0,00	2.465.500,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS					439.849,49 D	131.053,86	0,00	570.903,35 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS					439.849,49 D	131.053,86	0,00	570.903,35 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO					439.849,49 D	131.053,86	0,00	570.903,35 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	0001	-	0000	P	439.849,49 D	131.053,86	0,00	570.903,35 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE					749,45 D	4.663,64	0,00	5.413,09 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS					749,45 D	4.663,64	0,00	5.413,09 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS					749,45 D	4.663,64	0,00	5.413,09 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0001	-	0000	P	749,45 D	4.663,64	0,00	5.413,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS					0,00	557,76	0,00	557,76 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES				0,00	557,76	0,00	557,76 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00	557,76	0,00	557,76 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	557,76	0,00	557,76 D
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	48293	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0001 - 0000	P		0,00	557,76	0,00	557,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				370,00 D	4.865,06	0,00	5.235,06 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				370,00 D	4.865,06	0,00	5.235,06 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				370,00 D	4.865,06	0,00	5.235,06 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				370,00 D	4.865,06	0,00	5.235,06 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0001 - 0000	P		370,00 D	4.865,06	0,00	5.235,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	0001 - 0000	P		6.770.577,47 C	71.464,17	709.422,53	7.408.535,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				7.176.691,84 D	2.720.903,35	5.444.270,43	4.453.324,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				7.164.500,00 D	2.720.903,35	5.441.806,70	4.443.596,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				7.164.500,00 D	2.720.903,35	5.441.806,70	4.443.596,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.164.500,00 D	2.720.903,35	5.441.806,70	4.443.596,65 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 - 0000	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	2.720.903,35	2.720.903,35	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0001 - 0000	O		315.500,00 C	0,00	2.720.903,35	3.036.403,35 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0001 - 0000	O		315.500,00 D	2.720.903,35	0,00	3.036.403,35 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				315.500,00 C	0,00	2.720.903,35	3.036.403,35 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0001 - 0000	O		315.500,00 C	0,00	2.720.903,35	3.036.403,35 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				12.191,84 D	0,00	2.463,73	9.728,11 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00	2.463,73	2.463,73 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0000	O		0,00	0,00	2.463,73	2.463,73 C
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 - 0000	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				7.176.691,84 C	5.022.886,26	2.299.519,18	4.453.324,76 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				7.164.500,00 C	5.020.422,53	2.299.519,18	4.443.596,65 C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA				7.164.500,00 C	5.020.422,53	2.299.519,18	4.443.596,65 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO				7.164.500,00 C	5.020.422,53	2.299.519,18	4.443.596,65 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	0001	-	0000	O	2.608.856,58 C	3.021.910,23	482.054,09	69.000,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO				4.555.643,42 C	1.998.512,30	1.817.465,09	4.374.596,21 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0001	-	0000	O	758.752,07 C	1.077.803,16	319.051,09	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0001	-	0000	O	20.480,00 C	30.727,00	10.247,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0001	-	0000	O	350.131,58 C	876.465,64	526.334,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0001	-	0000	O	3.426.279,77 C	11.052,77	842.709,38	4.257.936,38 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	48139	2	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0001	-	0000	O	0,00	2.463,73	103.411,51	100.947,78 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	48145	2	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0001	-	0000	O	0,00	0,00	15.712,05	15.712,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				12.191,84 C	2.463,73	0,00	9.728,11 C	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				0,00	2.463,73	0,00	2.463,73 D	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	2.463,73	0,00	2.463,73 D	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0001	-	0000	O	0,00	2.463,73	0,00	2.463,73 D
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	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	0001	-	0000	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				7.978.077,75 D	987.824,27	2.402.249,34	6.563.652,68 D	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS				695.961,54 D	102.284,05	42.266,27	755.979,32 D	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				695.961,54 D	102.284,05	42.266,27	755.979,32 D	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				695.961,54 D	102.284,05	42.266,27	755.979,32 D	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				695.961,54 D	102.284,05	42.266,27	755.979,32 D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0001	-	0000	C	695.961,54 D	102.284,05	42.266,27	755.979,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				7.280.116,21 D	885.540,22	2.357.983,07	5.807.673,36 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				7.280.116,21 D	885.540,22	2.357.983,07	5.807.673,36 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				7.280.116,21 D	885.540,22	2.357.983,07	5.807.673,36 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	-	0000	C	6.626.185,54 D	715.927,45	2.351.953,65	4.990.159,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0001	-	0000	C	653.930,67 D	169.612,77	6.029,42	817.514,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0001	-	0000	C	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaquí.rs.gov.br
www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES				7.978.077,75 C	4.946.199,58	3.531.774,51	6.563.652,68 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				695.961,54 C	128.578,26	188.596,04	755.979,32 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				695.961,54 C	128.578,26	188.596,04	755.979,32 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				695.961,54 C	128.578,26	188.596,04	755.979,32 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				695.961,54 C	128.578,26	188.596,04	755.979,32 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS				695.961,54 C	128.578,26	188.596,04	755.979,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	0001 -	0000	C	131.289,61 C	128.578,26	102.284,05	104.995,40 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	0001 -	0000	C	564.671,93 C	0,00	86.311,99	650.983,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				7.280.116,21 C	4.815.621,32	3.343.178,47	5.807.673,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				7.280.116,21 C	4.815.621,32	3.343.178,47	5.807.673,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				7.280.116,21 C	4.815.621,32	3.343.178,47	5.807.673,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.618.500,79 C	2.775.521,24	1.191.952,12	34.931,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0001 -	0000	C	1.618.500,79 C	430.072,51	1.191.952,12	2.380.380,40 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 -	0000	C	0,00	2.345.448,73	0,00	2.345.448,73 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				779.232,07 C	1.007.582,38	326.834,36	98.484,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0001 -	0000	C	768.938,70 C	976.855,38	316.587,36	108.670,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0001 -	0000	C	10.293,37 C	30.727,00	10.247,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				437.884,54 C	1.014.206,14	697.176,20	120.854,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0001 -	0000	C	350.131,58 C	860.753,59	526.334,06	15.712,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0001 -	0000	C	87.752,96 C	153.452,55	170.842,14	105.142,55 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA				4.444.498,81 C	18.311,56	1.127.215,79	5.553.403,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	0001 -	0000	C	4.444.498,81 C	18.311,56	1.127.215,79	5.553.403,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0001 -	0000	C	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							-0,00 D	23.145.574,73	23.145.574,73	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