

**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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			487.457,80 D	1.531.647,00	1.170.073,18	849.031,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			244.534,58 D	1.531.647,00	1.162.546,26	613.635,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			219.338,65 D	1.518.064,73	1.162.369,81	575.033,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			219.338,65 D	1.518.064,73	1.162.369,81	575.033,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			219.338,65 D	1.518.064,73	1.162.369,81	575.033,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			105.142,55 D	865.793,10	916.023,44	54.912,21 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	807.467,57	807.467,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	807.467,57	807.467,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	807.467,57	807.467,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	807.467,57	807.467,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			105.142,55 D	58.325,53	108.555,87	54.912,21 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			105.142,55 D	58.325,53	108.555,87	54.912,21 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	105.142,55 D	58.325,53	108.555,87	54.912,21 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			114.196,10 D	652.271,63	246.346,37	520.121,36 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			114.196,10 D	652.271,63	246.346,37	520.121,36 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			28,58 D	0,51	0,00	29,09 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			28,58 D	0,51	0,00	29,09 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	28,58 D	0,51	0,00	29,09 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			114.167,52 D	652.271,12	246.346,37	520.092,27 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			114.167,52 D	652.271,12	246.346,37	520.092,27 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	114.167,52 D	652.271,12	246.346,37	520.092,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			24.012,89 D	13.582,27	0,00	37.595,16 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	13.582,27	0,00	13.582,27 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	13.582,27	0,00	13.582,27 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	183,22	0,00	183,22 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	183,22	0,00	183,22 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	29524	2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	11.399,05	0,00	11.399,05 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	1500 - 0001 - 0000	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 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	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	1500 - 0001 - 0000	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			1.183,04 D	0,00	176,45	1.006,59 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.043,04 D	0,00	156,45	886,59 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.043,04 D	0,00	156,45	886,59 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	1.043,04 D	0,00	156,45	886,59 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			140,00 D	0,00	20,00	120,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	140,00 D	0,00	20,00	120,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			242.923,22 D	0,00	7.526,92	235.396,30 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)	1500 - 0001 - 0000	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)	1500 - 0001 - 0000	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			240.433,01 D	0,00	7.526,92	232.906,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			472.859,31 D	0,00	0,00	472.859,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			472.859,31 D	0,00	0,00	472.859,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	116.185,54 D	0,00	0,00	116.185,54 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	171.972,86 D	0,00	0,00	171.972,86 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	130.519,05 D	0,00	0,00	130.519,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	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			10.778,78 D	0,00	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			10.778,78 D	0,00	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			10.778,78 D	0,00	0,00	10.778,78 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	48270	2	ESTUDOS E PROJETOS	1500 - 0001 - 0000	F	10.778,78 D	0,00	0,00	10.778,78 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			243.205,08 C	0,00	7.526,92	250.732,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			243.205,08 C	0,00	7.526,92	250.732,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			243.205,08 C	0,00	7.526,92	250.732,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	49.430,09 C	0,00	2.360,46	51.790,55 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	103.338,50 C	0,00	1.369,45	104.707,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	75.265,61 C	0,00	3.164,89	78.430,50 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	15.170,88 C	0,00	632,12	15.803,00 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			487.457,80 C	8.034.725,22	8.038.742,02	491.474,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			294.827,43 C	498.895,23	502.912,03	298.844,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			173.972,83 C	359.975,44	405.287,33	219.284,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	359.975,44	359.975,44	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	359.975,44	359.975,44	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	359.975,44	359.975,44	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	352.358,25	352.358,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			136.736,67 C	7.617,19	7.617,19	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	136.736,67 C	0,00	0,00	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	7.617,19	7.617,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			37.236,16 C	0,00	45.311,89	82.548,05 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			26.508,58 C	0,00	24.917,85	51.426,43 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			26.508,58 C	0,00	24.917,85	51.426,43 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	26.508,58 C	0,00	0,00	26.508,58 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	16.601,89	16.601,89 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	8.315,96	8.315,96 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			10.727,58 C	0,00	20.394,04	31.121,62 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.727,58 C	0,00	20.394,04	31.121,62 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			10.727,58 C	0,00	20.394,04	31.121,62 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	10.727,58 C	0,00	0,00	10.727,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	20.394,04	20.394,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.712,05 C	28.363,92	37.299,17	24.647,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			15.712,05 C	28.363,92	37.299,17	24.647,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			15.712,05 C	28.363,92	37.299,17	24.647,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			15.712,05 C	28.363,92	37.299,17	24.647,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	14.956,17 C	12.651,87	37.299,17	39.603,47 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	755,88 C	15.712,05	0,00	14.956,17 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			105.142,55 C	110.555,87	60.325,53	54.912,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			105.142,55 C	108.555,87	58.325,53	54.912,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			18.602,45 C	18.602,45	20.389,79	20.389,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			18.602,45 C	18.602,45	20.389,79	20.389,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			0,00	0,00	820,00	820,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	820,00	820,00 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			18.602,45 C	18.602,45	19.569,79	19.569,79 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.229,37 C	1.229,37	1.229,37	1.229,37 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	17.373,08 C	17.373,08	18.340,42	18.340,42 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			84.050,14 C	87.463,46	24.981,80	21.568,48 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			84.050,14 C	87.463,46	24.981,80	21.568,48 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			0,00	0,00	8.923,57	8.923,57 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	3.631,64	3.631,64 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	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			0,00	0,00	12.487,30	12.487,30 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	12.453,91	12.453,91 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	33,39	33,39 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			0,00	0,00	157,61	157,61 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	157,61	157,61 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			84.050,14 C	87.463,46	3.413,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	84.050,14 C	87.463,46	3.413,32	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			0,00	0,00	10.413,21	10.413,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	10.413,21	10.413,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00	10.413,21	10.413,21 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	679,00	679,00 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	9.734,21	9.734,21 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.489,96 C	2.489,96	2.540,73	2.540,73 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.489,96 C	2.489,96	2.540,73	2.540,73 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.489,96 C	2.489,96	2.540,73	2.540,73 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.489,96 C	2.489,96	2.540,73	2.540,73 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			192.630,37 C	7.535.829,99	7.535.829,99	192.630,37 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			192.630,37 C	7.535.829,99	7.535.829,99	192.630,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			192.630,37 C	7.535.829,99	7.535.829,99	192.630,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.275.477,33 D	3.625.751,46	3.625.751,46	11.275.477,33 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	3.469.169,40 D	0,00	3.469.169,40	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	7.962.889,99 D	3.469.169,40	156.582,06	11.275.477,33 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	156.582,06 C	156.582,06	0,00	0,00

**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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			12.374.030,81 C	3.636.683,37	3.636.683,37	12.374.030,81 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	3.636.683,37 C	3.636.683,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	8.737.347,44 C	0,00	3.636.683,37	12.374.030,81 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			904.669,70 D	273.395,16	273.395,16	904.669,70 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	273.395,16 D	0,00	273.395,16	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	631.274,54 D	273.395,16	0,00	904.669,70 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	1500 - 0001 - 0000		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			0,00	450.289,87	159.433,57	290.856,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	421.699,69	159.433,57	262.266,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	328.586,47	159.433,57	169.152,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	110.017,31	51.958,38	58.058,93 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	110.017,31	51.958,38	58.058,93 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	110.017,31	51.958,38	58.058,93 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	89.696,40	43.706,41	45.989,99 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	819,50	0,00	819,50 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.979,41	8.251,97	9.727,44 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	760,81	0,00	760,81 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	761,19	0,00	761,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	218.569,16	107.475,19	111.093,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	218.569,16	107.475,19	111.093,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	207.822,90	102.102,06	105.720,84 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.856,00	3.428,00	3.428,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	120.300,00	60.150,00	60.150,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	80.666,90	38.524,06	42.142,84 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	10.746,26	5.373,13	5.373,13 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.746,26	5.373,13	5.373,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	61.724,25	0,00	61.724,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	24.917,85	0,00	24.917,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	24.917,85	0,00	24.917,85 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			0,00	10.205,04	0,00	10.205,04 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.631,65	0,00	3.631,65 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.573,39	0,00	6.573,39 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			0,00	14.712,81	0,00	14.712,81 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		0,00	12.970,24	0,00	12.970,24 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.742,57	0,00	1.742,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	20.394,04	0,00	20.394,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	20.394,04	0,00	20.394,04 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		0,00	20.394,04	0,00	20.394,04 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	16.412,36	0,00	16.412,36 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	16.412,36	0,00	16.412,36 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.950,12	0,00	7.950,12 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.462,24	0,00	8.462,24 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	31.388,97	0,00	31.388,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	31.388,97	0,00	31.388,97 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	31.388,97	0,00	31.388,97 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	1500 - 0001 - 0000		0,00	31.388,97	0,00	31.388,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	28.210,18	0,00	28.210,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	20.683,26	0,00	20.683,26 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	20.683,26	0,00	20.683,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	20.683,26	0,00	20.683,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.522,33	0,00	1.522,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	294,85	0,00	294,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.137,29	0,00	3.137,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	156,45	0,00	156,45 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	125,19	0,00	125,19 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		0,00	12.462,15	0,00	12.462,15 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	7.526,92	0,00	7.526,92 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			0,00	7.526,92	0,00	7.526,92 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.526,92	0,00	7.526,92 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	7.526,92	0,00	7.526,92 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.526,92	0,00	7.526,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	380,00	0,00	380,00 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	648.413,32	648.413,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			114.196,10 D	7.740.000,00	0,00	7.854.196,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			114.196,10 D	0,00	0,00	114.196,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			98.484,05 D	0,00	0,00	98.484,05 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		98.484,05 D	0,00	0,00	98.484,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			15.712,05 D	0,00	0,00	15.712,05 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		15.712,05 D	0,00	0,00	15.712,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			114.196,10 C	3.466.983,43	11.206.983,43	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	3.337.075,28	11.077.075,28	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	3.337.075,28	11.077.075,28	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	3.337.075,28	11.077.075,28	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.058.427,90	8.199.433,57	6.141.005,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	1.278.647,38	2.877.641,71	1.598.994,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	904.020,07	2.217.861,47	1.313.841,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	374.627,31	444.586,50	69.959,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	215.193,74	215.193,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			114.196,10 C	129.908,15	129.908,15	114.196,10 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			98.484,05 C	98.484,05	98.484,05	98.484,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	98.484,05	98.484,05 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			98.484,05 C	98.484,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1500 - 0001 - 0000		98.484,05 C	98.484,05	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			15.712,05 C	31.424,10	31.424,10	15.712,05 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	15.712,05	15.712,05	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	15.712,05	15.712,05 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		15.712,05 C	15.712,05	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			1.010.249,64 D	1.021.000,37	87.463,46	1.943.786,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			755.979,32 D	401.724,98	0,00	1.157.704,30 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			755.979,32 D	401.724,98	0,00	1.157.704,30 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			755.979,32 D	401.724,98	0,00	1.157.704,30 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			755.979,32 D	401.724,98	0,00	1.157.704,30 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		755.979,32 D	401.724,98	0,00	1.157.704,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			254.270,32 D	619.275,39	87.463,46	786.082,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			254.270,32 D	619.275,39	87.463,46	786.082,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			254.270,32 D	619.275,39	87.463,46	786.082,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		149.127,77 D	560.949,86	0,00	710.077,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		105.142,55 D	58.325,53	87.463,46	76.004,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			1.010.249,64 C	5.850.344,05	6.783.880,96	1.943.786,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			755.979,32 C	32.761,69	434.486,67	1.157.704,30 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			755.979,32 C	32.761,69	434.486,67	1.157.704,30 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			755.979,32 C	32.761,69	434.486,67	1.157.704,30 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			755.979,32 C	32.761,69	434.486,67	1.157.704,30 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			755.979,32 C	32.761,69	434.486,67	1.157.704,30 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		104.995,40 C	32.761,69	401.724,98	473.958,69 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		650.983,92 C	0,00	32.761,69	683.745,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			254.270,32 C	5.817.582,36	6.349.394,29	786.082,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			254.270,32 C	5.817.582,36	6.349.394,29	786.082,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			254.270,32 C	5.817.582,36	6.349.394,29	786.082,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			34.931,67 C	4.414.667,06	3.376.622,59	1.003.112,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		2.380.380,40 C	4.414.667,06	1.020.383,43	1.013.903,23 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		2.345.448,73 D	0,00	2.356.239,16	10.790,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			98.484,05 C	904.020,07	2.217.861,47	1.412.325,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		108.670,68 C	904.020,07	2.217.861,47	1.422.512,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		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			120.854,60 C	498.895,23	502.912,03	124.871,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		15.712,05 C	390.339,36	444.586,50	69.959,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		105.142,55 C	108.555,87	58.325,53	54.912,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	0,00	251.998,20	251.998,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	230.035,79	230.035,79 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	21.962,41	21.962,41 C
TOTAL GERAL						0,00 D	28.094.989,94	28.094.989,94	0,00 C

Solange Carvalho Carniel
Presidente
CPF: 001.467.120-48Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21