

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
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			849.031,62 D	2.048.270,74	1.669.731,93	1.227.570,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			613.635,32 D	1.917.377,33	1.660.474,93	870.537,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			575.033,57 D	1.915.377,33	1.648.716,21	841.694,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			575.033,57 D	1.915.377,33	1.648.716,21	841.694,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			575.033,57 D	1.915.377,33	1.648.716,21	841.694,69 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			54.912,21 D	1.227.627,11	1.191.493,02	91.046,30 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.164.470,76	1.147.863,21	16.607,55 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.164.470,76	1.147.863,21	16.607,55 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.164.470,76	1.147.863,21	16.607,55 D
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	1.164.470,76	1.147.863,21	16.607,55 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			54.912,21 D	63.156,35	43.629,81	74.438,75 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			54.912,21 D	63.156,35	43.629,81	74.438,75 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	54.912,21 D	63.156,35	43.629,81	74.438,75 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			520.121,36 D	687.750,22	457.223,19	750.648,39 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			520.121,36 D	687.750,22	457.223,19	750.648,39 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			29,09 D	0,22	0,00	29,31 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			29,09 D	0,22	0,00	29,31 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	29,09 D	0,22	0,00	29,31 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			520.092,27 D	687.750,00	457.223,19	750.619,08 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			520.092,27 D	687.750,00	457.223,19	750.619,08 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	520.092,27 D	687.750,00	457.223,19	750.619,08 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			37.595,16 D	2.000,00	11.582,27	28.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			13.582,27 D	2.000,00	11.582,27	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			13.582,27 D	2.000,00	11.582,27	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			183,22 D	0,00	183,22	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	183,22 D	0,00	183,22	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	29524	2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1500 - 0001 - 0000	P	11.399,05 D	0,00	11.399,05	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	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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
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			1.006,59 D	0,00	176,45	830,14 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			886,59 D	0,00	156,45	730,14 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			886,59 D	0,00	156,45	730,14 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	886,59 D	0,00	156,45	730,14 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			120,00 D	0,00	20,00	100,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	120,00 D	0,00	20,00	100,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			235.396,30 D	130.893,41	9.257,00	357.032,71 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			232.906,09 D	130.893,41	9.257,00	354.542,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			472.859,31 D	130.893,41	0,00	603.752,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			472.859,31 D	130.893,41	0,00	603.752,72 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	111.323,10	0,00	227.508,64 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	171.972,86 D	14.870,31	0,00	186.843,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	130.519,05 D	4.700,00	0,00	135.219,05 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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			250.732,00 C	0,00	9.257,00	259.989,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			250.732,00 C	0,00	9.257,00	259.989,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			250.732,00 C	0,00	9.257,00	259.989,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	51.790,55 C	0,00	3.751,99	55.542,54 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	104.707,95 C	0,00	1.649,25	106.357,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	78.430,50 C	0,00	3.223,64	81.654,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	15.803,00 C	0,00	632,12	16.435,12 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
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			491.474,60 C	464.184,86	504.381,49	531.671,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			298.844,23 C	464.184,86	504.381,49	339.040,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			219.284,72 C	211.850,03	207.991,17	215.425,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	163.548,27	163.548,27	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	163.548,27	163.548,27	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	163.548,27	163.548,27	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	162.636,39	162.636,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			136.736,67 C	911,88	911,88	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	911,88	911,88	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			82.548,05 C	48.301,76	44.442,90	78.689,19 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			51.426,43 C	27.907,72	25.002,30	48.521,01 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			51.426,43 C	27.907,72	25.002,30	48.521,01 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	16.601,89 C	19.591,76	16.383,65	13.393,78 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000	F	8.315,96 C	8.315,96	8.618,65	8.618,65 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			31.121,62 C	20.394,04	19.440,60	30.168,18 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			31.121,62 C	20.394,04	19.440,60	30.168,18 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			31.121,62 C	20.394,04	19.440,60	30.168,18 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	20.394,04 C	20.394,04	19.440,60	19.440,60 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.647,30 C	204.879,54	229.408,49	49.176,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			24.647,30 C	204.879,54	229.408,49	49.176,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			24.647,30 C	204.879,54	229.408,49	49.176,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			24.647,30 C	204.879,54	229.408,49	49.176,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	39.603,47 C	172.513,38	196.999,13	64.089,22 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	14.956,17 D	32.366,16	32.409,36	14.912,97 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			54.912,21 C	47.455,29	66.981,83	74.438,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			54.912,21 C	45.455,29	64.981,83	74.438,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			20.389,79 C	20.389,79	25.616,65	25.616,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			20.389,79 C	20.389,79	25.616,65	25.616,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			820,00 C	820,00	835,00	835,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	820,00 C	820,00	835,00	835,00 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
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.			19.569,79 C	19.569,79	24.781,65	24.781,65 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	3.358,74	3.358,74 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	18.340,42 C	18.340,42	21.422,91	21.422,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			21.568,48 C	14.176,79	26.165,22	33.556,91 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			21.568,48 C	14.176,79	26.165,22	33.556,91 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.923,57 C	8.923,57	8.414,44	8.414,44 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	3.631,64 C	3.631,64	2.929,87	2.929,87 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.291,93 C	5.291,93	5.484,57	5.484,57 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			12.487,30 C	500,56	12.705,93	24.692,67 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	12.453,91 C	500,56	11.935,02	23.888,37 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	33,39 C	0,00	770,91	804,30 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			157,61 C	120,61	412,80	449,80 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	157,61 C	120,61	412,80	449,80 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	4.632,05	4.632,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.632,05	4.632,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			10.413,21 C	10.888,71	10.557,58	10.082,08 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.413,21 C	10.888,71	10.557,58	10.082,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.413,21 C	10.888,71	10.557,58	10.082,08 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	679,00 C	1.154,50	1.154,50	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	9.734,21 C	9.734,21	9.403,08	9.403,08 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.540,73 C	0,00	2.642,38	5.183,11 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.540,73 C	0,00	2.642,38	5.183,11 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.540,73 C	0,00	2.642,38	5.183,11 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.540,73 C	0,00	2.642,38	5.183,11 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	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.275.477,33 D	0,00	0,00	11.275.477,33 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	11.275.477,33 D	0,00	0,00	11.275.477,33 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			904.669,70 D	0,00	0,00	904.669,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	904.669,70 D	0,00	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			290.856,30 D	315.343,59	7.467,04	598.732,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			262.266,12 D	247.013,36	2.989,87	506.289,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			169.152,90 D	163.548,27	0,00	332.701,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			58.058,93 D	57.383,68	0,00	115.442,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			58.058,93 D	57.383,68	0,00	115.442,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			58.058,93 D	57.383,68	0,00	115.442,61 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		45.989,99 D	48.960,20	0,00	94.950,19 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000		819,50 D	0,00	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		9.727,44 D	7.511,60	0,00	17.239,04 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		760,81 D	0,00	0,00	760,81 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		761,19 D	911,88	0,00	1.673,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			111.093,97 D	106.164,59	0,00	217.258,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			111.093,97 D	106.164,59	0,00	217.258,56 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			105.720,84 D	100.576,51	0,00	206.297,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.171,55	0,00	7.171,55 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		3.428,00 D	0,00	0,00	3.428,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		60.150,00 D	60.150,00	0,00	120.300,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		42.142,84 D	33.254,96	0,00	75.397,80 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.373,13 D	5.588,08	0,00	10.961,21 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		5.373,13 D	5.588,08	0,00	10.961,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			61.724,25 D	61.298,43	2.989,87	120.032,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			24.917,85 D	25.002,30	2.989,87	46.930,28 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			24.917,85 D	25.002,30	2.989,87	46.930,28 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			10.205,04 D	12.732,39	2.989,87	19.947,56 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		3.631,65 D	5.919,74	2.989,87	6.561,52 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		6.573,39 D	6.812,65	0,00	13.386,04 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			14.712,81 D	12.269,91	0,00	26.982,72 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		12.970,24 D	10.463,91	0,00	23.434,15 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		1.742,57 D	1.806,00	0,00	3.548,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			20.394,04 D	19.440,60	0,00	39.834,64 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			20.394,04 D	19.440,60	0,00	39.834,64 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		20.394,04 D	19.440,60	0,00	39.834,64 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			16.412,36 D	16.855,53	0,00	33.267,89 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			16.412,36 D	16.855,53	0,00	33.267,89 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		7.950,12 D	8.393,29	0,00	16.343,41 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		8.462,24 D	8.462,24	0,00	16.924,48 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	22.166,66	0,00	22.166,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	12.666,66	0,00	12.666,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.666,66	0,00	12.666,66 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	12.666,66	0,00	12.666,66 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			31.388,97 D	0,00	0,00	31.388,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.388,97 D	0,00	0,00	31.388,97 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			31.388,97 D	0,00	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		31.388,97 D	0,00	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			28.210,18 D	65.730,23	4.477,17	89.463,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	1.651,80	0,00	1.651,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	1.651,80	0,00	1.651,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.651,80	0,00	1.651,80 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	971,80	0,00	971,80 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			20.683,26 D	54.821,43	4.477,17	71.027,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	3.714,53	0,00	3.714,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.714,53	0,00	3.714,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.714,53	0,00	3.714,53 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.683,26 D	51.106,90	4.477,17	67.312,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.683,26 D	51.106,90	4.477,17	67.312,99 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		1.522,33 D	1.522,33	0,00	3.044,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		294,85 D	1.546,02	154,41	1.686,46 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.408,65	0,00	5.408,65 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		800,00 D	5.605,00	0,00	6.405,00 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		1.850,00 D	2.275,76	0,00	4.125,76 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		3.137,29 D	3.440,29	0,00	6.577,58 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		315,00 D	7.820,00	0,00	8.135,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		156,45 D	156,45	0,00	312,90 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.760,00	0,00	6.760,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		125,19 D	210,15	0,00	335,34 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	255,00	0,00	255,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		12.462,15 D	16.087,25	4.322,76	24.226,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			7.526,92 D	9.257,00	0,00	16.783,92 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			7.526,92 D	9.257,00	0,00	16.783,92 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			7.526,92 D	9.257,00	0,00	16.783,92 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			7.526,92 D	9.257,00	0,00	16.783,92 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		7.526,92 D	9.257,00	0,00	16.783,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			380,00 D	2.600,00	0,00	2.980,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			380,00 D	2.600,00	0,00	2.980,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			380,00 D	2.600,00	0,00	2.980,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			380,00 D	2.600,00	0,00	2.980,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		380,00 D	2.600,00	0,00	2.980,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		648.413,32 C	0,00	646.218,73	1.294.632,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.854.196,10 D	0,00	0,00	7.854.196,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		7.740.000,00 D	0,00	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

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			7.854.196,10 C	1.335.292,85	1.335.292,85	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	1.041.022,51	1.041.022,51	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	1.041.022,51	1.041.022,51	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	1.041.022,51	1.041.022,51	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		6.141.005,67 C	346.270,21	0,00	5.794.735,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.598.994,33 C	694.752,30	1.041.022,51	1.945.264,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.313.841,40 C	340.319,50	353.737,25	1.327.259,15 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	32.409,36	32.409,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		69.959,19 C	321.427,33	340.915,61	89.447,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		215.193,74 C	596,11	313.960,29	528.557,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			114.196,10 C	294.270,34	294.270,34	114.196,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			98.484,05 C	294.270,34	294.270,34	98.484,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		98.484,05 C	98.484,05	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	47729	2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	98.484,05	98.484,05	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	97.302,24	98.484,05	1.181,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	97.302,24	97.302,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			15.712,05 C	0,00	0,00	15.712,05 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		15.712,05 C	0,00	0,00	15.712,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			1.943.786,55 D	821.909,69	4.632,05	2.761.064,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.157.704,30 D	113.166,66	0,00	1.270.870,96 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.157.704,30 D	113.166,66	0,00	1.270.870,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.157.704,30 D	113.166,66	0,00	1.270.870,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.157.704,30 D	113.166,66	0,00	1.270.870,96 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.157.704,30 D	113.166,66	0,00	1.270.870,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			786.082,25 D	704.743,03	4.632,05	1.486.193,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			786.082,25 D	704.743,03	4.632,05	1.486.193,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			786.082,25 D	704.743,03	4.632,05	1.486.193,23 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		710.077,63 D	641.586,68	0,00	1.351.664,31 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		76.004,62 D	63.156,35	4.632,05	134.528,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			1.943.786,55 C	1.454.982,66	2.272.260,30	2.761.064,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.157.704,30 C	172.085,31	285.251,97	1.270.870,96 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.157.704,30 C	172.085,31	285.251,97	1.270.870,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.157.704,30 C	172.085,31	285.251,97	1.270.870,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.157.704,30 C	172.085,31	285.251,97	1.270.870,96 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.157.704,30 C	172.085,31	285.251,97	1.270.870,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		473.958,69 C	167.762,55	117.489,42	423.685,56 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		683.745,61 C	4.322,76	167.762,55	847.185,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			786.082,25 C	1.282.897,35	1.983.008,33	1.486.193,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			786.082,25 C	1.282.897,35	1.983.008,33	1.486.193,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			786.082,25 C	1.282.897,35	1.983.008,33	1.486.193,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.003.112,80 D	346.270,21	641.586,68	707.796,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.013.903,23 D	346.270,21	641.586,68	718.586,76 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		10.790,43 C	0,00	0,00	10.790,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			1.412.325,45 C	471.212,91	386.146,61	1.327.259,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.422.512,08 C	438.803,55	353.737,25	1.337.445,78 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	32.409,36	32.409,36	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			124.871,40 C	463.588,75	503.785,38	165.068,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		69.959,19 C	418.729,57	439.399,66	90.629,28 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		54.912,21 C	44.859,18	64.385,72	74.438,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			251.998,20 C	1.825,48	451.489,66	701.662,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		230.035,79 C	0,00	408.924,32	638.960,11 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		21.962,41 C	1.825,48	42.565,34	62.702,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	6.439.984,39	6.439.984,39	0,00 D

Solange Carvalho Carniel
Presidente
CPF: 001.467.120-48

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