

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
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			<b>ATIVO</b>			1.227.570,43 D	2.012.022,48	1.843.387,96	1.396.204,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			870.537,72 D	2.012.022,48	1.834.130,96	1.048.429,24 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			841.694,69 D	2.008.822,48	1.831.561,91	1.018.955,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			841.694,69 D	2.008.822,48	1.831.561,91	1.018.955,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>			841.694,69 D	2.008.822,48	1.831.561,91	1.018.955,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			91.046,30 D	1.302.006,31	1.318.473,21	74.579,40 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL</b>			0,00	20,62	20,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO</b>			0,00	20,62	20,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE</b>			0,00	20,62	20,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	20,62	20,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			16.607,55 D	1.213.145,36	1.229.752,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO</b>			16.607,55 D	1.213.145,36	1.229.752,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE</b>			16.607,55 D	1.213.145,36	1.229.752,91	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	16.607,55 D	1.213.145,36	1.229.752,91	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			74.438,75 D	88.840,33	88.699,68	74.579,40 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			74.438,75 D	88.840,33	88.699,68	74.579,40 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	74.438,75 D	88.840,33	88.699,68	74.579,40 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			750.648,39 D	706.816,17	513.088,70	944.375,86 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			750.648,39 D	706.816,17	513.088,70	944.375,86 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO</b>			29,31 D	0,12	20,62	8,81 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE</b>			29,31 D	0,12	20,62	8,81 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	29,31 D	0,12	20,62	8,81 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO</b>			750.619,08 D	706.816,05	513.068,08	944.367,05 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE</b>			750.619,08 D	706.816,05	513.068,08	944.367,05 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	750.619,08 D	706.816,05	513.068,08	944.367,05 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			28.012,89 D	3.200,00	2.392,60	28.820,29 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			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			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			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 2023  
PERÍODO : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
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			830,14 D	0,00	176,45	653,69 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			730,14 D	0,00	156,45	573,69 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			730,14 D	0,00	156,45	573,69 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	730,14 D	0,00	156,45	573,69 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			100,00 D	0,00	20,00	80,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	100,00 D	0,00	20,00	80,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			357.032,71 D	0,00	9.257,00	347.775,71 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			354.542,50 D	0,00	9.257,00	345.285,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			603.752,72 D	0,00	0,00	603.752,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			603.752,72 D	0,00	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	227.508,64 D	0,00	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	186.843,17 D	0,00	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	135.219,05 D	0,00	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			259.989,00 C	0,00	9.257,00	269.246,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			259.989,00 C	0,00	9.257,00	269.246,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			259.989,00 C	0,00	9.257,00	269.246,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	55.542,54 C	0,00	3.751,99	59.294,53 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	106.357,20 C	0,00	1.649,25	108.006,45 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	81.654,14 C	0,00	3.223,64	84.877,78 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	16.435,12 C	0,00	632,12	17.067,24 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>531.671,23 C</b>	<b>434.808,55</b>	<b>420.941,66</b>	<b>517.804,34 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>339.040,86 C</b>	<b>434.808,55</b>	<b>420.941,66</b>	<b>325.173,97 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>215.425,86 C</b>	<b>220.767,14</b>	<b>223.320,84</b>	<b>217.979,56 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>136.736,67 C</b>	<b>179.314,11</b>	<b>179.314,11</b>	<b>136.736,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>136.736,67 C</b>	<b>179.314,11</b>	<b>179.314,11</b>	<b>136.736,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>136.736,67 C</b>	<b>179.314,11</b>	<b>179.314,11</b>	<b>136.736,67 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	174.996,26	174.996,26	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.00.00.00</b>			<b>FERIAS</b>			<b>136.736,67 C</b>	<b>4.317,85</b>	<b>4.317,85</b>	<b>136.736,67 C</b>
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	4.317,85	4.317,85	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>78.689,19 C</b>	<b>41.453,03</b>	<b>44.006,73</b>	<b>81.242,89 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>48.521,01 C</b>	<b>22.012,43</b>	<b>22.727,99</b>	<b>49.236,57 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS</b>			<b>48.521,01 C</b>	<b>22.012,43</b>	<b>22.727,99</b>	<b>49.236,57 C</b>
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	13.393,78 C	13.393,78	13.844,51	13.844,51 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000	F	8.618,65 C	8.618,65	8.883,48	8.883,48 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>30.168,18 C</b>	<b>19.440,60</b>	<b>21.278,74</b>	<b>32.006,32 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>30.168,18 C</b>	<b>19.440,60</b>	<b>21.278,74</b>	<b>32.006,32 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS</b>			<b>30.168,18 C</b>	<b>19.440,60</b>	<b>21.278,74</b>	<b>32.006,32 C</b>
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	19.440,60 C	19.440,60	21.278,74	21.278,74 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>49.176,25 C</b>	<b>122.141,73</b>	<b>105.580,49</b>	<b>32.615,01 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>49.176,25 C</b>	<b>122.141,73</b>	<b>105.580,49</b>	<b>32.615,01 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>49.176,25 C</b>	<b>122.141,73</b>	<b>105.580,49</b>	<b>32.615,01 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>49.176,25 C</b>	<b>122.141,73</b>	<b>105.580,49</b>	<b>32.615,01 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	64.089,22 C	122.141,73	105.580,49	47.527,98 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	14.912,97 D	0,00	0,00	14.912,97 D
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>74.438,75 C</b>	<b>91.899,68</b>	<b>92.040,33</b>	<b>74.579,40 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>74.438,75 C</b>	<b>88.699,68</b>	<b>88.840,33</b>	<b>74.579,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>25.616,65 C</b>	<b>44.071,44</b>	<b>43.101,19</b>	<b>24.646,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>25.616,65 C</b>	<b>44.071,44</b>	<b>43.101,19</b>	<b>24.646,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE</b>			<b>835,00 C</b>	<b>620,00</b>	<b>835,00</b>	<b>1.050,00 C</b>

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	835,00 C	620,00	835,00	1.050,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.</b>			<b>24.781,65 C</b>	<b>43.451,44</b>	<b>42.266,19</b>	<b>23.596,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	3.358,74 C	3.688,11	1.558,74	1.229,37 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	21.422,91 C	39.763,33	40.707,45	22.367,03 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>			<b>33.556,91 C</b>	<b>29.363,05</b>	<b>32.393,69</b>	<b>36.587,55 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>33.556,91 C</b>	<b>29.363,05</b>	<b>32.393,69</b>	<b>36.587,55 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>			<b>8.414,44 C</b>	<b>8.414,44</b>	<b>8.681,56</b>	<b>8.681,56 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	2.929,87 C	2.929,87	3.028,47	3.028,47 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.484,57 C	5.484,57	5.653,09	5.653,09 C
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			<b>24.692,67 C</b>	<b>11.987,31</b>	<b>14.642,44</b>	<b>27.347,80 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	23.888,37 C	11.935,02	14.043,17	25.996,52 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	804,30 C	52,29	599,27	1.351,28 C
<b>2.1.8.8.2.01.08.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO DE ISS</b>			<b>449,80 C</b>	<b>27,58</b>	<b>135,97</b>	<b>558,19 C</b>
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	449,80 C	27,58	135,97	558,19 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>8.933,72</b>	<b>8.933,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	8.933,72	8.933,72	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>			<b>10.082,08 C</b>	<b>10.082,08</b>	<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>10.082,08 C</b>	<b>10.082,08</b>	<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			<b>10.082,08 C</b>	<b>10.082,08</b>	<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	679,00 C	679,00	203,50	203,50 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	9.403,08 C	9.403,08	10.316,36	10.316,36 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO</b>			<b>5.183,11 C</b>	<b>5.183,11</b>	<b>2.825,59</b>	<b>2.825,59 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>5.183,11 C</b>	<b>5.183,11</b>	<b>2.825,59</b>	<b>2.825,59 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA</b>			<b>5.183,11 C</b>	<b>5.183,11</b>	<b>2.825,59</b>	<b>2.825,59 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	5.183,11 C	5.183,11	2.825,59	2.825,59 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>192.630,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.630,37 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>192.630,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.630,37 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>192.630,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.630,37 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>11.275.477,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.477,33 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>12.374.030,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374.030,81 C</b>



## 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>904.669,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.669,70 D</b>
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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>			<b>1.253,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>598.732,85 D</b>	<b>475.172,30</b>	<b>8.372,04</b>	<b>1.065.533,11 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>506.289,61 D</b>	<b>270.919,10</b>	<b>8.083,04</b>	<b>769.125,67 D</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>332.701,17 D</b>	<b>175.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>508.378,88 D</b>
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>115.442,61 D</b>	<b>61.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>176.551,39 D</b>
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>115.442,61 D</b>	<b>61.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>176.551,39 D</b>
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>115.442,61 D</b>	<b>61.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>176.551,39 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		94.950,19 D	49.747,31	0,00	144.697,50 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		17.239,04 D	8.712,14	0,00	25.951,18 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		760,81 D	700,13	0,00	1.460,94 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		1.673,07 D	1.949,20	0,00	3.622,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>217.258,56 D</b>	<b>114.568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>331.827,49 D</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>217.258,56 D</b>	<b>114.568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>331.827,49 D</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>			<b>206.297,35 D</b>	<b>108.792,82</b>	<b>0,00</b>	<b>315.090,17 D</b>
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		7.171,55 D	3.720,12	0,00	10.891,67 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		3.428,00 D	2.368,65	0,00	5.796,65 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		120.300,00 D	60.150,00	0,00	180.450,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		75.397,80 D	42.554,05	0,00	117.951,85 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>10.961,21 D</b>	<b>5.776,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,32 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		10.961,21 D	5.776,11	0,00	16.737,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>120.032,81 D</b>	<b>68.880,99</b>	<b>8.083,04</b>	<b>180.830,76 D</b>
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>46.930,28 D</b>	<b>22.727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.658,27 D</b>
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>46.930,28 D</b>	<b>22.727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.658,27 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS</b>			<b>19.947,56 D</b>	<b>10.050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998,02 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		6.561,52 D	3.028,47	0,00	9.589,99 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		13.386,04 D	7.021,99	0,00	20.408,03 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS</b>			<b>26.982,72 D</b>	<b>12.677,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39.660,25 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		23.434,15 D	10.816,04	0,00	34.250,19 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		3.548,57 D	1.861,49	0,00	5.410,06 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.834,64 D	21.278,74	0,00	61.113,38 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			39.834,64 D	21.278,74	0,00	61.113,38 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		39.834,64 D	21.278,74	0,00	61.113,38 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			33.267,89 D	24.874,26	8.083,04	50.059,11 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			33.267,89 D	24.874,26	8.083,04	50.059,11 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		16.343,41 D	16.296,75	8.083,04	24.557,12 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		16.924,48 D	8.577,51	0,00	25.501,99 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			22.166,66 D	22.724,00	0,00	44.890,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.500,00 D	9.880,00	0,00	19.380,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00 D	9.880,00	0,00	19.380,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		9.500,00 D	9.880,00	0,00	19.380,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			12.666,66 D	12.844,00	0,00	25.510,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.666,66 D	12.844,00	0,00	25.510,66 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.666,66 D	12.844,00	0,00	25.510,66 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			31.388,97 D	3.636,40	0,00	35.025,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.388,97 D	3.636,40	0,00	35.025,37 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			31.388,97 D	3.636,40	0,00	35.025,37 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	3.636,40	0,00	35.025,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			89.463,24 D	67.208,28	289,00	156.382,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.651,80 D	22.015,96	0,00	23.667,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			1.651,80 D	22.015,96	0,00	23.667,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.651,80 D	22.015,96	0,00	23.667,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	748,21	0,00	748,21 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		971,80 D	6.184,30	0,00	7.156,10 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.253,60	0,00	4.253,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.151,85	0,00	1.151,85 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.525,38	0,00	1.525,38 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	379,62	0,00	379,62 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.685,00	0,00	5.685,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	26616	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000		0,00	958,00	0,00	958,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			71.027,52 D	35.935,32	289,00	106.673,84 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 2023  
PERÍODO : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			3.714,53 D	11.253,64	0,00	14.968,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.714,53 D	11.253,64	0,00	14.968,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		3.714,53 D	11.253,64	0,00	14.968,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			67.312,99 D	24.681,68	289,00	91.705,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			67.312,99 D	24.681,68	289,00	91.705,67 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		3.044,66 D	1.522,33	0,00	4.566,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		1.686,46 D	2.449,16	289,00	3.846,62 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		5.408,65 D	5.934,60	0,00	11.343,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		6.405,00 D	0,00	0,00	6.405,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		4.125,76 D	2.062,88	0,00	6.188,64 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		6.577,58 D	415,86	0,00	6.993,44 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.135,00 D	4.833,36	0,00	12.968,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		312,90 D	156,45	0,00	469,35 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		335,34 D	196,00	0,00	531,34 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		24.226,64 D	7.091,04	0,00	31.317,68 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			16.783,92 D	9.257,00	0,00	26.040,92 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			16.783,92 D	9.257,00	0,00	26.040,92 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			16.783,92 D	9.257,00	0,00	26.040,92 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			16.783,92 D	9.257,00	0,00	26.040,92 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		16.783,92 D	9.257,00	0,00	26.040,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1500 - 0001 - 0000		0,00	134.444,92	0,00	134.444,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.980,00 D	2.600,00	0,00	5.580,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.980,00 D	2.600,00	0,00	5.580,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.980,00 D	2.600,00	0,00	5.580,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.980,00 D	2.600,00	0,00	5.580,00 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		2.980,00 D	2.600,00	0,00	5.580,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		1.294.632,05 C	0,00	649.301,67	1.943.933,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			7.854.196,10 D	0,00	0,00	7.854.196,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			7.740.000,00 D	0,00	0,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			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			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			114.196,10 D	0,00	0,00	114.196,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			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			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			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			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			7.854.196,10 C	1.301.432,26	1.301.432,26	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			7.740.000,00 C	1.300.250,45	1.300.250,45	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			7.740.000,00 C	1.300.250,45	1.300.250,45	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			7.740.000,00 C	1.300.250,45	1.300.250,45	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		5.794.735,46 C	618.843,69	3.196,56	5.179.088,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			1.945.264,54 C	681.406,76	1.297.053,89	2.560.911,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.327.259,15 C	335.297,89	627.215,73	1.619.176,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		89.447,47 C	346.108,87	332.101,33	75.439,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		528.557,92 C	0,00	337.736,83	866.294,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			114.196,10 C	1.181,81	1.181,81	114.196,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			98.484,05 C	1.181,81	1.181,81	98.484,05 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		1.181,81 C	1.181,81	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		97.302,24 C	0,00	1.181,81	98.484,05 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			15.712,05 C	0,00	0,00	15.712,05 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		15.712,05 C	0,00	0,00	15.712,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.761.064,19 D	721.820,30	11.326,32	3.471.558,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.270.870,96 D	7.800,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.270.870,96 D	7.800,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.270.870,96 D	7.800,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.270.870,96 D	7.800,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.270.870,96 D	7.800,00	0,00	1.278.670,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.486.193,23 D	710.820,30	8.933,72	2.188.079,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.486.193,23 D	710.820,30	8.933,72	2.188.079,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.486.193,23 D	710.820,30	8.933,72	2.188.079,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.351.664,31 D	640.367,95	0,00	1.992.032,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		134.528,92 D	70.452,35	8.933,72	196.047,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 D	3.200,00	2.392,60	4.807,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			2.761.064,19 C	1.600.154,47	2.310.648,45	3.471.558,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.270.870,96 C	53.615,22	61.415,22	1.278.670,96 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.270.870,96 C	53.615,22	61.415,22	1.278.670,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.270.870,96 C	53.615,22	61.415,22	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.270.870,96 C	53.615,22	61.415,22	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.270.870,96 C	53.615,22	61.415,22	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		423.685,56 C	45.243,18	16.172,04	394.614,42 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		847.185,40 C	8.372,04	45.243,18	884.056,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.486.193,23 C	1.544.146,65	2.246.033,23	2.188.079,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.486.193,23 C	1.544.146,65	2.246.033,23	2.188.079,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.486.193,23 C	1.544.146,65	2.246.033,23	2.188.079,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			707.796,33 D	753.288,61	643.564,51	817.520,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		718.586,76 D	753.288,61	643.564,51	828.310,86 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		10.790,43 C	0,00	0,00	10.790,43 C

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			1.327.259,15 C	335.297,89	627.215,73	1.619.176,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.337.445,78 C	335.297,89	627.215,73	1.629.363,62 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			165.068,03 C	435.990,36	422.123,47	151.201,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		90.629,28 C	347.290,68	332.101,33	75.439,93 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		74.438,75 C	88.699,68	90.022,14	75.761,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			701.662,38 C	19.569,79	553.129,52	1.235.222,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		638.960,11 C	0,00	336.798,09	975.758,20 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		62.702,27 C	19.569,79	216.331,43	259.463,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 C	2.392,60	3.200,00	4.807,40 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 C	2.392,60	3.200,00	4.807,40 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			4.000,00 C	2.392,60	3.200,00	4.807,40 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			4.000,00 C	2.392,60	3.200,00	4.807,40 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 C	2.392,60	3.200,00	4.807,40 C
TOTAL GERAL						0,00 D	6.545.410,36	6.545.410,36	0,00 C

Solange Carvalho Carniel  
Presidente  
CPF: 001.467.120-48

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