

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
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			1.396.204,95 D	3.156.350,92	2.815.296,57	1.737.259,30 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.048.429,24 D	3.130.438,92	2.805.526,77	1.373.341,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.018.955,26 D	3.130.388,86	2.801.742,92	1.347.601,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.018.955,26 D	3.130.388,86	2.801.742,92	1.347.601,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.018.955,26 D	3.130.388,86	2.801.742,92	1.347.601,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			74.579,40 D	1.137.661,97	1.148.714,87	63.526,50 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO			0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE			0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.069.307,62	1.069.307,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.069.307,62	1.069.307,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.069.307,62	1.069.307,62	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	1.069.307,62	1.069.307,62	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	74.579,40 D	68.254,35	79.307,25	63.526,50 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			74.579,40 D	68.254,35	79.307,25	63.526,50 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	74.579,40 D	68.254,35	79.307,25	63.526,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			944.375,86 D	1.992.726,89	1.653.028,05	1.284.074,70 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			944.375,86 D	1.992.726,89	1.653.028,05	1.284.074,70 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			8,81 D	636.994,35	636.894,29	108,87 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			8,81 D	636.994,35	636.894,29	108,87 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	8,81 D	636.994,35	636.894,29	108,87 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			944.367,05 D	1.355.732,54	1.016.133,76	1.283.965,83 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			944.367,05 D	1.355.732,54	1.016.133,76	1.283.965,83 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	944.367,05 D	1.355.732,54	1.016.133,76	1.283.965,83 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			28.820,29 D	50,06	3.607,40	25.262,95 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.807,40 D	50,06	3.607,40	1.250,06 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.807,40 D	50,06	3.607,40	1.250,06 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	50,06	0,00	50,06 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	50,06	0,00	50,06 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 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 - UNIÃO			101,86 D	0,00	0,00	101,86 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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			653,69 D	0,00	176,45	477,24 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			573,69 D	0,00	156,45	417,24 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			573,69 D	0,00	156,45	417,24 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	573,69 D	0,00	156,45	417,24 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			80,00 D	0,00	20,00	60,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	80,00 D	0,00	20,00	60,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			347.775,71 D	25.912,00	9.769,80	363.917,91 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			345.285,50 D	25.912,00	9.769,80	361.427,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			603.752,72 D	25.912,00	0,00	629.664,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			603.752,72 D	25.912,00	0,00	629.664,72 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	25.912,00	0,00	212.755,17 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			269.246,00 C	0,00	9.769,80	279.015,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			269.246,00 C	0,00	9.769,80	279.015,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			269.246,00 C	0,00	9.769,80	279.015,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	59.294,53 C	0,00	3.751,99	63.046,52 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	108.006,45 C	0,00	2.162,05	110.168,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	84.877,78 C	0,00	3.223,64	88.101,42 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	17.067,24 C	0,00	632,12	17.699,36 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			517.804,34 C	400.147,30	436.534,03	554.191,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			325.173,97 C	400.147,30	436.534,03	361.560,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			217.979,56 C	222.991,91	222.527,85	217.515,50 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	178.985,18	178.985,18	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	178.985,18	178.985,18	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	178.985,18	178.985,18	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	178.985,18	178.985,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			136.736,67 C	0,00	0,00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.242,89 C	44.006,73	43.542,67	80.778,83 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.236,57 C	22.727,99	22.728,00	49.236,58 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.236,57 C	22.727,99	22.728,00	49.236,58 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	13.844,51 C	13.844,51	13.844,52	13.844,52 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000	F	8.883,48 C	8.883,48	8.883,48	8.883,48 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			32.006,32 C	21.278,74	20.814,67	31.542,25 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.006,32 C	21.278,74	20.814,67	31.542,25 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.006,32 C	21.278,74	20.814,67	31.542,25 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	21.278,74 C	21.278,74	20.814,67	20.814,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			32.615,01 C	95.412,73	143.316,42	80.518,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			32.615,01 C	95.412,73	143.316,42	80.518,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			32.615,01 C	95.412,73	143.316,42	80.518,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			32.615,01 C	95.412,73	143.316,42	80.518,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	47.527,98 C	69.811,67	117.404,42	95.120,73 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	25.601,06	25.912,00	14.602,03 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			74.579,40 C	81.742,66	70.689,76	63.526,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			74.579,40 C	79.307,25	68.254,35	63.526,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			24.646,40 C	24.320,17	22.186,63	22.512,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			24.646,40 C	24.320,17	22.186,63	22.512,86 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.050,00 C	1.235,00	971,67	786,67 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.050,00 C	1.235,00	971,67	786,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			23.596,40 C	23.085,17	21.214,96	21.726,19 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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	22.367,03 C	21.855,80	21.214,96	21.726,19 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			36.587,55 C	44.467,22	32.468,60	24.588,93 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			36.587,55 C	44.467,22	32.468,60	24.588,93 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.681,56 C	8.681,56	8.681,57	8.681,57 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	3.028,47 C	3.028,47	3.028,48	3.028,48 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.653,09 C	5.653,09	5.653,09	5.653,09 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.347,80 C	26.805,40	14.506,94	15.049,34 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	25.996,52 C	25.996,52	12.197,18	12.197,18 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	1.351,28 C	808,88	2.309,76	2.852,16 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			558,19 C	129,39	429,22	858,02 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	558,19 C	129,39	429,22	858,02 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	8.850,87	8.850,87	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	8.850,87	8.850,87	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			10.519,86 C	10.519,86	11.187,73	11.187,73 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.519,86 C	10.519,86	11.187,73	11.187,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.519,86 C	10.519,86	11.187,73	11.187,73 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	203,50 C	203,50	1.154,50	1.154,50 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.316,36 C	10.316,36	10.033,23	10.033,23 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.825,59 C	0,00	2.411,39	5.236,98 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.825,59 C	0,00	2.411,39	5.236,98 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.825,59 C	0,00	2.411,39	5.236,98 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.825,59 C	0,00	2.411,39	5.236,98 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	2.435,41	2.435,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.435,41	2.435,41	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	2.435,41	2.435,41	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



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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
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	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
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			1.065.533,11 D	351.050,51	10.800,98	1.405.782,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			769.125,67 D	271.122,41	8.303,48	1.031.944,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			508.378,88 D	171.283,70	0,00	679.662,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			176.551,39 D	62.872,02	0,00	239.423,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			176.551,39 D	62.872,02	0,00	239.423,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			176.551,39 D	62.872,02	0,00	239.423,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		144.697,50 D	49.552,60	0,00	194.250,10 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		25.951,18 D	8.908,21	0,00	34.859,39 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		1.460,94 D	0,00	0,00	1.460,94 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		3.622,27 D	0,00	0,00	3.622,27 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.411,21	0,00	4.411,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			331.827,49 D	108.411,68	0,00	440.239,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			331.827,49 D	108.411,68	0,00	440.239,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			315.090,17 D	101.106,85	0,00	416.197,02 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.444,03	0,00	1.444,03 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		10.891,67 D	2.875,46	0,00	13.767,13 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		5.796,65 D	0,00	0,00	5.796,65 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		180.450,00 D	60.150,00	0,00	240.600,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		117.951,85 D	36.637,36	0,00	154.589,21 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.737,32 D	7.304,83	0,00	24.042,15 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		16.737,32 D	7.304,83	0,00	24.042,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			180.830,76 D	68.818,69	8.303,48	241.345,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			69.658,27 D	22.728,00	0,00	92.386,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			69.658,27 D	22.728,00	0,00	92.386,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			29.998,02 D	10.050,47	0,00	40.048,49 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		9.589,99 D	3.028,48	0,00	12.618,47 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		20.408,03 D	7.021,99	0,00	27.430,02 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			39.660,25 D	12.677,53	0,00	52.337,78 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		34.250,19 D	10.816,04	0,00	45.066,23 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		5.410,06 D	1.861,49	0,00	7.271,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			61.113,38 D	20.814,67	0,00	81.928,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			61.113,38 D	20.814,67	0,00	81.928,05 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		61.113,38 D	20.814,67	0,00	81.928,05 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			50.059,11 D	25.276,02	8.303,48	67.031,65 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			50.059,11 D	25.276,02	8.303,48	67.031,65 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		24.557,12 D	8.436,72	0,00	32.993,84 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		25.501,99 D	16.839,30	8.303,48	34.037,81 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			44.890,66 D	23.318,54	0,00	68.209,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			19.380,00 D	10.212,50	0,00	29.592,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.380,00 D	10.212,50	0,00	29.592,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		19.380,00 D	10.212,50	0,00	29.592,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			25.510,66 D	13.106,04	0,00	38.616,70 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			25.510,66 D	13.106,04	0,00	38.616,70 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		25.510,66 D	13.106,04	0,00	38.616,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			35.025,37 D	7.701,48	0,00	42.726,85 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			35.025,37 D	7.701,48	0,00	42.726,85 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			35.025,37 D	7.701,48	0,00	42.726,85 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	1500 - 0001 - 0000		35.025,37 D	7.701,48	0,00	42.726,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			156.382,52 D	70.023,96	2.497,50	223.908,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			23.667,76 D	17.527,91	647,50	40.548,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			23.667,76 D	17.527,91	647,50	40.548,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			23.667,76 D	17.527,91	647,50	40.548,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		748,21 D	631,00	0,00	1.379,21 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		7.156,10 D	2.081,12	0,00	9.237,22 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		1.130,00 D	900,00	0,00	2.030,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		4.253,60 D	7.759,84	647,50	11.365,94 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	768,00	0,00	768,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.151,85 D	0,00	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		1.525,38 D	4.684,00	0,00	6.209,38 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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		0,00	608,95	0,00	608,95 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000		379,62 D	0,00	0,00	379,62 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		5.685,00 D	0,00	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		958,00 D	0,00	0,00	958,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			106.673,84 D	42.726,25	1.850,00	147.550,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			14.968,17 D	2.146,18	0,00	17.114,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.968,17 D	2.146,18	0,00	17.114,35 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		14.968,17 D	2.146,18	0,00	17.114,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			91.705,67 D	40.580,07	1.850,00	130.435,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			91.705,67 D	40.580,07	1.850,00	130.435,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		4.566,99 D	0,00	0,00	4.566,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.846,62 D	24,94	0,00	3.871,56 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		11.343,25 D	6.661,30	0,00	18.004,55 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		6.405,00 D	2.280,00	0,00	8.685,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		6.188,64 D	3.700,00	1.850,00	8.038,64 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		6.993,44 D	1.100,82	0,00	8.094,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.968,36 D	5.420,00	0,00	18.388,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		60,00 D	20,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		469,35 D	156,45	0,00	625,80 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		531,34 D	186,00	0,00	717,34 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
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.512,60	0,00	1.512,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		31.317,68 D	19.517,96	0,00	50.835,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			26.040,92 D	9.769,80	0,00	35.810,72 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			26.040,92 D	9.769,80	0,00	35.810,72 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			26.040,92 D	9.769,80	0,00	35.810,72 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			26.040,92 D	9.769,80	0,00	35.810,72 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		26.040,92 D	9.769,80	0,00	35.810,72 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1500 - 0001 - 0000		134.444,92 D	0,00	0,00	134.444,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.580,00 D	9.904,14	0,00	15.484,14 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.580,00 D	9.904,14	0,00	15.484,14 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.580,00 D	9.904,14	0,00	15.484,14 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.580,00 D	9.904,14	0,00	15.484,14 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.580,00 D	9.904,14	0,00	15.484,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		1.943.933,72 C	0,00	644.917,15	2.588.850,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.854.196,10 D	210.000,00	210.000,00	7.854.196,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.740.000,00 D	210.000,00	210.000,00	7.740.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 D	210.000,00	210.000,00	7.740.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.740.000,00 D	210.000,00	210.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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



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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	1.028.831,66	1.028.831,66	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	1.028.831,66	1.028.831,66	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	1.028.831,66	1.028.831,66	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	1.028.831,66	1.028.831,66	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		5.179.088,33 C	312.186,33	82.795,41	4.949.697,41 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.560.911,67 C	716.645,33	946.036,25	2.790.302,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.619.176,99 C	368.639,68	245.422,72	1.495.960,03 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	25.912,00	25.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		75.439,93 C	319.658,24	368.279,68	124.061,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		866.294,75 C	2.435,41	306.421,85	1.170.281,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			114.196,10 C	0,00	0,00	114.196,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			98.484,05 C	0,00	0,00	98.484,05 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		98.484,05 C	0,00	0,00	98.484,05 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			3.471.558,17 D	703.138,82	12.458,27	4.162.238,72 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.278.670,96 D	0,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.278.670,96 D	0,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.278.670,96 D	0,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.278.670,96 D	0,00	0,00	1.278.670,96 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.278.670,96 D	0,00	0,00	1.278.670,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.188.079,81 D	703.138,82	8.850,87	2.882.367,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.188.079,81 D	703.138,82	8.850,87	2.882.367,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.188.079,81 D	703.138,82	8.850,87	2.882.367,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.992.032,26 D	636.066,28	0,00	2.628.098,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		196.047,55 D	67.072,54	8.850,87	254.269,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		4.807,40 D	0,00	3.607,40	1.200,00 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			3.471.558,17 C	1.101.951,77	1.792.632,32	4.162.238,72 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.278.670,96 C	70.205,46	70.205,46	1.278.670,96 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.278.670,96 C	70.205,46	70.205,46	1.278.670,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.278.670,96 C	70.205,46	70.205,46	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.278.670,96 C	70.205,46	70.205,46	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.278.670,96 C	70.205,46	70.205,46	1.278.670,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		394.614,42 C	60.051,98	10.153,48	344.715,92 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		884.056,54 C	10.153,48	60.051,98	933.955,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.188.079,81 C	1.028.138,91	1.722.426,86	2.882.367,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.188.079,81 C	1.028.138,91	1.722.426,86	2.882.367,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.188.079,81 C	1.028.138,91	1.722.426,86	2.882.367,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			817.520,43 D	232.186,33	638.861,69	410.845,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		828.310,86 D	232.186,33	638.861,69	421.635,50 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			1.619.176,99 C	394.551,68	271.334,72	1.495.960,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.629.363,62 C	368.639,68	245.422,72	1.506.146,66 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	25.912,00	25.912,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			151.201,14 C	398.965,49	435.352,22	187.587,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		75.439,93 C	319.658,24	368.279,68	124.061,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		75.761,21 C	79.307,25	67.072,54	63.526,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			1.235.222,11 C	2.435,41	376.878,23	1.609.664,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		975.758,20 C	2.435,41	303.710,18	1.277.032,97 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		259.463,91 C	0,00	73.168,05	332.631,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.807,40 C	3.607,40	0,00	1.200,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			4.807,40 C	3.607,40	0,00	1.200,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			4.807,40 C	3.607,40	0,00	1.200,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			4.807,40 C	3.607,40	0,00	1.200,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.807,40 C	3.607,40	0,00	1.200,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	6.951.470,98	6.951.470,98	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