

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023

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>			2.278.248,78 D	2.162.250,42	2.237.363,93	2.203.135,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			1.713.466,06 D	2.162.250,42	2.226.351,46	1.649.365,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			1.607.780,78 D	2.156.791,26	2.226.175,01	1.538.397,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			1.607.780,78 D	2.156.791,26	2.226.175,01	1.538.397,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>			1.607.780,78 D	2.156.791,26	2.226.175,01	1.538.397,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			89.956,49 D	1.458.619,82	1.477.871,69	70.704,62 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			19.377,04 D	1.376.590,25	1.395.967,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO</b>			19.377,04 D	1.376.590,25	1.395.967,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE</b>			19.377,04 D	1.376.590,25	1.395.967,29	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	19.377,04 D	1.376.590,25	1.395.967,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>		F	70.579,45 D	82.029,57	81.904,40	70.704,62 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			70.579,45 D	82.029,57	81.904,40	70.704,62 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	70.579,45 D	82.029,57	81.904,40	70.704,62 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			1.517.824,29 D	698.171,44	748.303,32	1.467.692,41 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			1.517.824,29 D	698.171,44	748.303,32	1.467.692,41 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO</b>			80,81 D	0,70	0,00	81,51 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE</b>			80,81 D	0,70	0,00	81,51 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	80,81 D	0,70	0,00	81,51 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO</b>			1.517.743,48 D	698.170,74	748.303,32	1.467.610,90 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE</b>			1.517.743,48 D	698.170,74	748.303,32	1.467.610,90 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	1.517.743,48 D	698.170,74	748.303,32	1.467.610,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			105.384,49 D	1.200,00	0,00	106.584,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>			81.371,60 D	1.200,00	0,00	82.571,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			81.371,60 D	1.200,00	0,00	82.571,60 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>			79.371,60 D	0,00	0,00	79.371,60 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	F	79.371,60 D	0,00	0,00	79.371,60 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>			2.000,00 D	1.200,00	0,00	3.200,00 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	1.200,00	0,00	3.200,00 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 - UNIÃ</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
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP</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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	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			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>			<b>300,79 D</b>	<b>4.259,16</b>	<b>176,45</b>	<b>4.383,50 D</b>
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>260,79 D</b>	<b>4.259,16</b>	<b>156,45</b>	<b>4.363,50 D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>260,79 D</b>	<b>4.259,16</b>	<b>156,45</b>	<b>4.363,50 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	260,79 D	4.259,16	156,45	4.363,50 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>			<b>40,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	40,00 D	0,00	20,00	20,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>564.782,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,47</b>	<b>553.770,25 D</b>
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
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			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>562.292,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,47</b>	<b>551.280,04 D</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>841.349,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.349,36 D</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>841.349,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.349,36 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	229.203,28 D	0,00	0,00	229.203,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	212.755,17 D	0,00	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	264.171,86 D	0,00	0,00	264.171,86 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>10.778,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,78 D</b>
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.778,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,78 D</b>
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>10.778,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,78 D</b>
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			<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>289.835,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,47</b>	<b>300.848,10 C</b>
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>289.835,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,47</b>	<b>300.848,10 C</b>
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>			<b>289.835,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,47</b>	<b>300.848,10 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	66.623,60 C	0,00	3.769,72	70.393,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	112.330,55 C	0,00	2.162,05	114.492,60 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	91.325,06 C	0,00	3.223,64	94.548,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	19.556,42 C	0,00	1.857,06	21.413,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>753.335,30 C</b>	<b>656.148,84</b>	<b>432.141,75</b>	<b>529.328,21 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			560.704,93 C	656.148,84	432.141,75	336.697,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			274.674,28 C	281.399,62	225.390,75	218.665,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			192.938,99 C	236.900,49	180.698,17	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			192.938,99 C	236.900,49	180.698,17	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			192.938,99 C	236.900,49	180.698,17	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	56.202,32 C	229.908,64	173.706,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			136.736,67 C	6.991,85	6.991,85	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	6.991,85	6.991,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.735,29 C	44.499,13	44.692,58	81.928,74 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.236,58 C	22.728,00	22.727,99	49.236,57 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.236,58 C	22.728,00	22.727,99	49.236,57 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	13.844,52 C	13.844,52	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	8.883,48 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			32.498,71 C	21.771,13	21.964,59	32.692,17 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.498,71 C	21.771,13	21.964,59	32.692,17 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.498,71 C	21.771,13	21.964,59	32.692,17 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	21.771,13 C	21.771,13	21.964,59	21.964,59 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			215.451,20 C	292.045,21	122.721,82	46.127,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			215.451,20 C	292.045,21	122.721,82	46.127,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			215.451,20 C	292.045,21	122.721,82	46.127,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			215.451,20 C	292.045,21	122.721,82	46.127,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	20.063,23 C	84.575,09	122.721,82	58.209,96 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	195.387,97 C	207.470,12	0,00	12.082,15 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			70.579,45 C	82.704,01	84.029,18	71.904,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			70.579,45 C	82.704,01	82.829,18	70.704,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			25.170,11 C	24.231,85	3.163,55	4.101,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			25.170,11 C	24.231,85	3.163,55	4.101,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.016,67 C	1.001,67	30,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.016,67 C	1.001,67	30,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			24.153,44 C	23.230,18	3.133,55	4.056,81 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.229,36 C	1.229,36	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	22.924,08 C	22.000,82	3.133,55	4.056,81 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			26.148,20 C	41.573,07	77.673,60	62.248,73 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			26.148,20 C	41.573,07	77.673,60	62.248,73 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.681,57 C	8.681,57	1.552,00	1.552,00 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	900,13	900,13 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.653,10 C	5.653,10	651,87	651,87 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.688,26 C	18.188,30	61.523,49	60.023,45 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	13.936,15 C	13.936,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.752,11 C	4.252,15	61.523,49	60.023,45 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			778,37 C	427,46	322,37	673,28 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	778,37 C	427,46	322,37	673,28 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	14.275,74	14.275,74	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	14.275,74	14.275,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO			11.186,61 C	11.662,11	1.300,52	825,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.186,61 C	11.662,11	1.300,52	825,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.186,61 C	11.662,11	1.300,52	825,02 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	10.507,61 C	10.507,61	146,02	146,02 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS ESTADO			8.074,53 C	5.236,98	691,51	3.529,06 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			8.074,53 C	5.236,98	691,51	3.529,06 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			8.074,53 C	5.236,98	691,51	3.529,06 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	8.074,53 C	5.236,98	691,51	3.529,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
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
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

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>			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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			1.713.088,10 D	499.019,41	1.638,83	2.210.468,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			1.295.925,25 D	242.362,74	0,00	1.538.287,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			858.441,60 D	180.698,17	0,00	1.039.139,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			305.415,94 D	67.843,60	0,00	373.259,54 D
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			305.415,94 D	67.843,60	0,00	373.259,54 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			305.415,94 D	67.843,60	0,00	373.259,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		250.174,45 D	54.715,33	0,00	304.889,78 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		40.777,77 D	7.057,69	0,00	47.835,46 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		7.772,07 D	6.070,58	0,00	13.842,65 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		4.411,21 D	0,00	0,00	4.411,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			553.025,66 D	112.854,57	0,00	665.880,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			553.025,66 D	112.854,57	0,00	665.880,23 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>			521.141,35 D	105.012,41	0,00	626.153,76 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		16.462,87 D	0,00	0,00	16.462,87 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		5.796,65 D	921,27	0,00	6.717,92 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		300.750,00 D	60.150,00	0,00	360.900,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		196.687,80 D	43.941,14	0,00	240.628,94 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			31.884,31 D	7.842,16	0,00	39.726,47 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		31.884,31 D	7.842,16	0,00	39.726,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			302.684,40 D	61.664,57	0,00	364.348,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			115.114,27 D	22.727,99	0,00	137.842,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			115.114,27 D	22.727,99	0,00	137.842,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS</b>			50.098,96 D	10.050,46	0,00	60.149,42 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		15.646,95 D	3.028,47	0,00	18.675,42 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		34.452,01 D	7.021,99	0,00	41.474,00 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS</b>			65.015,31 D	12.677,53	0,00	77.692,84 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		55.882,27 D	10.816,04	0,00	66.698,31 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		9.133,04 D	1.861,49	0,00	10.994,53 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			103.699,18 D	21.964,59	0,00	125.663,77 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
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			103.699,18 D	21.964,59	0,00	125.663,77 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		103.699,18 D	21.964,59	0,00	125.663,77 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			83.870,95 D	16.971,99	0,00	100.842,94 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			83.870,95 D	16.971,99	0,00	100.842,94 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		41.297,32 D	8.436,18	0,00	49.733,50 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		42.573,63 D	8.535,81	0,00	51.109,44 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			92.072,40 D	0,00	0,00	92.072,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			39.805,00 D	0,00	0,00	39.805,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.805,00 D	0,00	0,00	39.805,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		39.805,00 D	0,00	0,00	39.805,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			52.267,40 D	0,00	0,00	52.267,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			52.267,40 D	0,00	0,00	52.267,40 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		52.267,40 D	0,00	0,00	52.267,40 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			42.726,85 D	0,00	0,00	42.726,85 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			42.726,85 D	0,00	0,00	42.726,85 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			42.726,85 D	0,00	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		42.726,85 D	0,00	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			266.342,59 D	55.426,14	1.638,83	320.129,90 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			43.140,77 D	2.691,74	0,00	45.832,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			43.140,77 D	2.691,74	0,00	45.832,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			43.140,77 D	2.691,74	0,00	45.832,51 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		2.256,93 D	1.667,74	0,00	3.924,67 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.117,74 D	198,00	0,00	10.315,74 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		2.630,00 D	0,00	0,00	2.630,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		11.365,94 D	340,00	0,00	11.705,94 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		768,00 D	486,00	0,00	1.254,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.186,21 D	0,00	0,00	1.186,21 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		6.409,38 D	0,00	0,00	6.409,38 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		608,95 D	0,00	0,00	608,95 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		95,00 D	0,00	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



**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS</b>			176.378,63 D	41.721,93	1.638,83	216.461,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS</b>			21.902,00 D	11.611,36	1.403,27	32.110,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			21.902,00 D	11.611,36	1.403,27	32.110,09 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		21.902,00 D	11.611,36	1.403,27	32.110,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			154.476,63 D	30.110,57	235,56	184.351,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			154.476,63 D	30.110,57	235,56	184.351,64 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		6.143,59 D	1.576,60	0,00	7.720,19 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		5.362,21 D	332,15	21,84	5.672,52 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		18.004,55 D	0,00	0,00	18.004,55 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		9.082,60 D	2.925,00	0,00	12.007,60 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		10.314,40 D	1.850,00	0,00	12.164,40 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		8.094,26 D	534,75	0,00	8.629,01 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		25.658,36 D	7.665,00	0,00	33.323,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		100,00 D	20,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		782,25 D	156,45	0,00	938,70 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		9.400,00 D	3.490,00	0,00	12.890,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		854,34 D	131,35	0,00	985,69 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		4.381,55 D	1.512,60	213,72	5.680,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		56.043,52 D	9.916,67	0,00	65.960,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			46.823,19 D	11.012,47	0,00	57.835,66 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIAÇÃO</b>			46.823,19 D	11.012,47	0,00	57.835,66 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>			46.823,19 D	11.012,47	0,00	57.835,66 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>			46.823,19 D	11.012,47	0,00	57.835,66 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		46.823,19 D	11.012,47	0,00	57.835,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			134.444,92 D	201.192,73	0,00	335.637,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			134.444,92 D	201.192,73	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>			134.444,92 D	201.192,73	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>			134.444,92 D	201.192,73	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			<b>PLANO FINANCEIRO</b>			134.444,92 D	201.192,73	0,00	335.637,65 D
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	201.192,73	0,00	335.637,65 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			82,72 D	0,00	0,00	82,72 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			82,72 D	0,00	0,00	82,72 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - 90.776.279/0001-92

*contador@camaraitaqui.rs.gov.br*

[www.camaraítaqui.rs.gov.br](http://www.camaraítaqui.rs.gov.br)

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			82,72 D	0,00	0,00	82,72 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		82,72 D	0,00	0,00	82,72 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.292,62 D	37,80	0,00	16.330,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.292,62 D	37,80	0,00	16.330,42 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.292,62 D	37,80	0,00	16.330,42 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			16.292,62 D	37,80	0,00	16.330,42 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		16.292,62 D	37,80	0,00	16.330,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		3.238.001,58 C	0,00	646.274,16	3.884.275,74 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1500 - 0001 - 0000		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		80.000,00 C	0,00	0,00	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		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		80.000,00 C	0,00	0,00	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@camaraitaqui.rs.gov.br  
www.camaraitaqui.rs.gov.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023  
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	1.316.268,07	1.316.268,07	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	1.316.268,07	1.316.268,07	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	1.316.268,07	1.316.268,07	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	1.316.268,07	1.316.268,07	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		4.537.040,72 C	293.558,32	2.366,99	4.245.849,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.202.959,28 C	1.022.709,75	1.313.901,08	3.494.150,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.399.822,90 C	294.123,91	295.197,15	1.400.896,14 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		209.990,00 C	210.330,00	0,00	340,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		106.162,65 C	517.242,51	503.100,25	92.020,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		1.486.983,73 C	1.013,33	515.603,68	2.001.574,08 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			5.071.636,31 D	921.007,30	146.657,80	5.845.985,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.488.660,96 D	74.597,25	0,00	1.563.258,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.488.660,96 D	74.597,25	0,00	1.563.258,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.488.660,96 D	74.597,25	0,00	1.563.258,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.488.660,96 D	74.597,25	0,00	1.563.258,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.488.660,96 D	74.597,25	0,00	1.563.258,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.580.975,35 D	846.410,05	146.657,80	4.280.727,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.580.975,35 D	846.410,05	146.657,80	4.280.727,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.580.975,35 D	846.410,05	146.657,80	4.280.727,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		3.264.247,67 D	695.827,04	63.828,62	3.896.246,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		316.727,68 D	150.583,01	82.829,18	384.481,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
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			5.071.636,31 C	1.977.097,21	2.751.446,71	5.845.985,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.488.660,96 C	245.349,95	319.947,20	1.563.258,21 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.488.660,96 C	245.349,95	319.947,20	1.563.258,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.488.660,96 C	245.349,95	319.947,20	1.563.258,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.488.660,96 C	245.349,95	319.947,20	1.563.258,21 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.488.660,96 C	245.349,95	319.947,20	1.563.258,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		523.163,14 C	245.328,11	74.619,09	352.454,12 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		965.497,82 C	21,84	245.328,11	1.210.804,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.580.975,35 C	1.731.747,26	2.431.499,51	4.280.727,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.580.975,35 C	1.731.747,26	2.431.499,51	4.280.727,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.580.975,35 C	1.731.747,26	2.431.499,51	4.280.727,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			187.352,63 D	558.579,67	698.194,03	47.738,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		198.143,06 D	558.579,67	698.194,03	58.528,70 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			1.609.812,90 C	504.453,91	295.197,15	1.400.556,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.410.009,53 C	294.123,91	295.197,15	1.411.082,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		199.803,37 C	210.330,00	0,00	10.526,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			176.742,10 C	667.700,35	653.683,26	162.725,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		106.162,65 C	517.242,51	503.100,25	92.020,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		70.579,45 C	150.457,84	150.583,01	70.704,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			1.981.772,98 C	1.013,33	784.425,07	2.765.184,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		1.536.207,72 C	213,72	447.050,24	1.983.044,24 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		445.565,26 C	799,61	337.374,83	782.140,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	7.531.791,25	7.531.791,25	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