



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			2.203.135,27 D	1.776.093,01	1.460.259,02	2.518.969,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.649.365,02 D	1.776.093,01	1.438.467,77	1.986.990,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.538.397,03 D	1.774.093,01	1.435.870,19	1.876.619,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.538.397,03 D	1.774.093,01	1.435.870,19	1.876.619,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.538.397,03 D	1.774.093,01	1.435.870,19	1.876.619,85 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			70.704,62 D	1.069.853,68	1.072.832,79	67.725,51 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	994.615,41	994.615,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	994.615,41	994.615,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	994.615,41	994.615,41	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	994.615,41	994.615,41	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	70.704,62 D	75.238,27	78.217,38	67.725,51 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			70.704,62 D	75.238,27	78.217,38	67.725,51 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	70.704,62 D	75.238,27	78.217,38	67.725,51 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.467.692,41 D	704.239,33	363.037,40	1.808.894,34 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.467.692,41 D	704.239,33	363.037,40	1.808.894,34 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			81,51 D	0,70	0,00	82,21 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			81,51 D	0,70	0,00	82,21 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	81,51 D	0,70	0,00	82,21 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			1.467.610,90 D	704.238,63	363.037,40	1.808.812,13 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			1.467.610,90 D	704.238,63	363.037,40	1.808.812,13 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	1.467.610,90 D	704.238,63	363.037,40	1.808.812,13 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			106.584,49 D	2.000,00	2.000,00	106.584,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			82.571,60 D	2.000,00	2.000,00	82.571,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			82.571,60 D	2.000,00	2.000,00	82.571,60 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			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			SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.200,00 D	2.000,00	2.000,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	3.200,00 D	2.000,00	2.000,00	3.200,00 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 - UNIÃ			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR	1500 - 0001 - 0000	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			4.383,50 D	0,00	597,58	3.785,92 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			4.363,50 D	0,00	577,58	3.785,92 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			4.363,50 D	0,00	577,58	3.785,92 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	4.363,50 D	0,00	577,58	3.785,92 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			20,00 D	0,00	20,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	20,00 D	0,00	20,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			553.770,25 D	0,00	21.791,25	531.979,00 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			551.280,04 D	0,00	21.791,25	529.488,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			841.349,36 D	0,00	0,00	841.349,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			841.349,36 D	0,00	0,00	841.349,36 D
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			BENS IMÓVEIS			10.778,78 D	0,00	10.778,78	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			10.778,78 D	0,00	10.778,78	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			10.778,78 D	0,00	10.778,78	0,00
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	10.778,78	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			300.848,10 C	0,00	11.012,47	311.860,57 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			300.848,10 C	0,00	11.012,47	311.860,57 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			300.848,10 C	0,00	11.012,47	311.860,57 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	70.393,32 C	0,00	3.769,72	74.163,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	114.492,60 C	0,00	2.162,05	116.654,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	94.548,70 C	0,00	3.223,64	97.772,34 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	21.413,48 C	0,00	1.857,06	23.270,54 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			529.328,21 C	442.706,57	457.135,44	543.757,08 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			336.697,84 C	442.706,57	457.135,44	351.126,71 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			218.665,41 C	205.371,54	204.791,14	218.085,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	160.678,96	160.678,96	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	160.678,96	160.678,96	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	160.678,96	160.678,96	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	160.678,96	160.678,96	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			81.928,74 C	44.692,58	44.112,18	81.348,34 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.236,57 C	22.727,99	22.727,99	49.236,57 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.236,57 C	22.727,99	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(F)	1500 - 0001 - 0000	F	13.844,51 C	13.844,51	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 (F)	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			32.692,17 C	21.964,59	21.384,19	32.111,77 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.692,17 C	21.964,59	21.384,19	32.111,77 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.692,17 C	21.964,59	21.384,19	32.111,77 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	21.964,59 C	21.964,59	21.384,19	21.384,19 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			46.127,81 C	96.881,26	116.069,64	65.316,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			46.127,81 C	96.881,26	116.069,64	65.316,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			46.127,81 C	96.881,26	116.069,64	65.316,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			46.127,81 C	96.881,26	116.069,64	65.316,19 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	58.209,96 C	96.881,26	116.069,64	77.398,34 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	12.082,15 D	0,00	0,00	12.082,15 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			71.904,62 C	140.453,77	136.274,66	67.725,51 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			70.704,62 C	136.542,52	133.563,41	67.725,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.101,81 C	27.305,98	50.343,48	27.139,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			4.101,81 C	27.305,98	50.343,48	27.139,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			45,00 C	1.001,67	1.791,67	835,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	45,00 C	1.001,67	1.791,67	835,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			4.056,81 C	26.304,31	48.551,81	26.304,31 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.321,21	2.642,42	1.321,21 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	4.056,81 C	24.983,10	45.909,39	24.983,10 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			62.248,73 C	97.939,38	57.498,24	21.807,59 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			62.248,73 C	97.939,38	57.498,24	21.807,59 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			1.552,00 C	8.681,56	15.811,12	8.681,56 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	900,13 C	3.028,47	5.156,81	3.028,47 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	651,87 C	5.653,09	10.654,31	5.653,09 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			60.023,45 C	74.710,03	27.141,28	12.454,70 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	15.691,32	25.927,34	10.236,02 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	60.023,45 C	59.018,71	1.213,94	2.218,68 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			673,28 C	283,17	281,22	671,33 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	673,28 C	283,17	281,22	671,33 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	14.264,62	14.264,62	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	14.264,62	14.264,62	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			825,02 C	11.297,16	21.289,63	10.817,49 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			825,02 C	11.297,16	21.289,63	10.817,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			825,02 C	11.297,16	21.289,63	10.817,49 C
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	475,50	475,50 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	146,02 C	10.618,16	20.814,13	10.341,99 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			3.529,06 C	0,00	4.432,06	7.961,12 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			3.529,06 C	0,00	4.432,06	7.961,12 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			3.529,06 C	0,00	4.432,06	7.961,12 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	3.529,06 C	0,00	4.432,06	7.961,12 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.200,00 C	3.911,25	2.711,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00 C	3.911,25	2.711,25	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	1.200,00 C	3.911,25	2.711,25	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			192.630,37 C	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	0,00	192.630,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.275.477,33 D	0,00	0,00	11.275.477,33 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	11.275.477,33 D	0,00	0,00	11.275.477,33 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 C
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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	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			2.210.468,68 D	344.346,26	762,50	2.554.052,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.538.287,99 D	270.650,43	0,00	1.808.938,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.039.139,77 D	160.678,96	0,00	1.199.818,73 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			373.259,54 D	52.185,69	0,00	425.445,23 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			373.259,54 D	52.185,69	0,00	425.445,23 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			373.259,54 D	52.185,69	0,00	425.445,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		304.889,78 D	44.286,92	0,00	349.176,70 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		47.835,46 D	7.898,77	0,00	55.734,23 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		13.842,65 D	0,00	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			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			665.880,23 D	108.493,27	0,00	774.373,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			665.880,23 D	108.493,27	0,00	774.373,50 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			626.153,76 D	100.651,11	0,00	726.804,87 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	245,07	0,00	16.707,94 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		6.717,92 D	0,00	0,00	6.717,92 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		360.900,00 D	60.150,00	0,00	421.050,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		240.628,94 D	40.256,04	0,00	280.884,98 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			39.726,47 D	7.842,16	0,00	47.568,63 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		39.726,47 D	7.842,16	0,00	47.568,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			364.348,97 D	60.951,47	0,00	425.300,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			137.842,26 D	22.727,99	0,00	160.570,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			137.842,26 D	22.727,99	0,00	160.570,25 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			60.149,42 D	10.050,46	0,00	70.199,88 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		18.675,42 D	3.028,47	0,00	21.703,89 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		41.474,00 D	7.021,99	0,00	48.495,99 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			77.692,84 D	12.677,53	0,00	90.370,37 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		66.698,31 D	10.816,04	0,00	77.514,35 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		10.994,53 D	1.861,49	0,00	12.856,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			125.663,77 D	21.384,19	0,00	147.047,96 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			125.663,77 D	21.384,19	0,00	147.047,96 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		125.663,77 D	21.384,19	0,00	147.047,96 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			100.842,94 D	16.839,29	0,00	117.682,23 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			100.842,94 D	16.839,29	0,00	117.682,23 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		49.733,50 D	8.303,48	0,00	58.036,98 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		51.109,44 D	8.535,81	0,00	59.645,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			92.072,40 D	49.020,00	0,00	141.092,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			39.805,00 D	20.425,00	0,00	60.230,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.805,00 D	20.425,00	0,00	60.230,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		39.805,00 D	20.425,00	0,00	60.230,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			52.267,40 D	28.595,00	0,00	80.862,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			52.267,40 D	28.595,00	0,00	80.862,40 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		52.267,40 D	28.595,00	0,00	80.862,40 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			320.129,90 D	67.093,07	762,50	386.460,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			45.832,51 D	3.978,18	0,00	49.810,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			45.832,51 D	3.978,18	0,00	49.810,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			45.832,51 D	3.978,18	0,00	49.810,69 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		3.924,67 D	299,43	0,00	4.224,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.315,74 D	0,00	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		11.705,94 D	1.198,75	0,00	12.904,69 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		1.254,00 D	0,00	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
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.480,00	0,00	2.480,00 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

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			SERVIÇOS			216.461,73 D	52.102,42	762,50	267.801,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			32.110,09 D	6.355,97	0,00	38.466,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			32.110,09 D	6.355,97	0,00	38.466,06 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		32.110,09 D	6.355,97	0,00	38.466,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			184.351,64 D	45.746,45	762,50	229.335,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			184.351,64 D	45.746,45	762,50	229.335,59 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		7.720,19 D	1.522,33	0,00	9.242,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		5.672,52 D	1.803,45	0,00	7.475,97 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		12.007,60 D	0,00	0,00	12.007,60 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		12.164,40 D	212,88	0,00	12.377,28 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		8.629,01 D	2,57	0,00	8.631,58 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		33.323,36 D	20.691,75	0,00	54.015,11 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		120,00 D	20,00	0,00	140,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		938,70 D	577,58	0,00	1.516,28 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		12.890,00 D	620,00	620,00	12.890,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		985,69 D	77,00	0,00	1.062,69 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		255,00 D	10.778,78	0,00	11.033,78 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		5.680,43 D	977,80	142,50	6.515,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		65.960,19 D	8.462,31	0,00	74.422,50 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			57.835,66 D	11.012,47	0,00	68.848,13 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			57.835,66 D	11.012,47	0,00	68.848,13 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			57.835,66 D	11.012,47	0,00	68.848,13 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			57.835,66 D	11.012,47	0,00	68.848,13 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		57.835,66 D	11.012,47	0,00	68.848,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			335.637,65 D	0,00	0,00	335.637,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			335.637,65 D	0,00	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			335.637,65 D	0,00	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			335.637,65 D	0,00	0,00	335.637,65 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			335.637,65 D	0,00	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		335.637,65 D	0,00	0,00	335.637,65 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			82,72 D	0,00	0,00	82,72 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			82,72 D	0,00	0,00	82,72 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			16.330,42 D	6.602,76	0,00	22.933,18 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.330,42 D	6.602,76	0,00	22.933,18 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.330,42 D	6.602,76	0,00	22.933,18 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			16.330,42 D	6.602,76	0,00	22.933,18 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		16.330,42 D	6.602,76	0,00	22.933,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		3.884.275,74 C	0,00	644.988,88	4.529.264,62 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

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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	852.401,68	852.401,68	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	852.401,68	852.401,68	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	852.401,68	852.401,68	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	852.401,68	852.401,68	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		4.245.849,39 C	221.593,99	1.071,61	4.025.327,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.494.150,61 C	630.807,69	851.330,07	3.714.672,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.400.896,14 C	323.740,29	223.067,74	1.300.223,59 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		340,00 D	0,00	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		92.020,39 C	306.164,05	323.572,03	109.428,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.001.574,08 C	903,35	304.690,30	2.305.361,03 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			5.845.985,81 D	770.896,18	76.898,27	6.539.983,72 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.563.258,21 D	1.100,00	0,00	1.564.358,21 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.563.258,21 D	1.100,00	0,00	1.564.358,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.563.258,21 D	1.100,00	0,00	1.564.358,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.563.258,21 D	1.100,00	0,00	1.564.358,21 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.563.258,21 D	1.100,00	0,00	1.564.358,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.280.727,60 D	766.596,18	74.898,27	4.972.425,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.280.727,60 D	766.596,18	74.898,27	4.972.425,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.280.727,60 D	766.596,18	74.898,27	4.972.425,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		3.896.246,09 D	691.357,91	60.633,65	4.526.970,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		384.481,51 D	75.238,27	14.264,62	445.455,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 D	3.200,00	2.000,00	3.200,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.000,00 D	3.200,00	2.000,00	3.200,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 D	3.200,00	2.000,00	3.200,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 D	3.200,00	2.000,00	3.200,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

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			5.845.985,81 C	1.040.248,10	1.734.246,01	6.539.983,72 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.563.258,21 C	46.995,39	48.095,39	1.564.358,21 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.563.258,21 C	46.995,39	48.095,39	1.564.358,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.563.258,21 C	46.995,39	48.095,39	1.564.358,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.563.258,21 C	46.995,39	48.095,39	1.564.358,21 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.563.258,21 C	46.995,39	48.095,39	1.564.358,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		352.454,12 C	46.995,39	1.100,00	306.558,73 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.210.804,09 C	0,00	46.995,39	1.257.799,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.280.727,60 C	991.252,71	1.682.950,62	4.972.425,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.280.727,60 C	991.252,71	1.682.950,62	4.972.425,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.280.727,60 C	991.252,71	1.682.950,62	4.972.425,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			47.738,27 D	282.227,64	692.429,52	362.463,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		58.528,70 D	282.227,64	692.429,52	351.673,18 C
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			1.400.556,14 C	323.740,29	223.067,74	1.299.883,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.411.082,77 C	323.740,29	223.067,74	1.310.410,22 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		10.526,63 D	0,00	0,00	10.526,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			162.725,01 C	384.381,43	398.810,30	177.153,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		92.020,39 C	306.164,05	323.572,03	109.428,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		70.704,62 C	78.217,38	75.238,27	67.725,51 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			2.765.184,72 C	903,35	368.643,06	3.132.924,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		1.983.044,24 C	853,75	243.667,05	2.225.857,54 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		782.140,48 C	49,60	124.976,01	907.066,89 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 C	2.000,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 C	2.000,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			2.000,00 C	2.000,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			2.000,00 C	2.000,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 C	2.000,00	3.200,00	3.200,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	5.226.691,80	5.226.691,80	0,00 D

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