



## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

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			2.518.969,26 D	1.873.339,38	1.654.080,09	2.738.228,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.986.990,26 D	1.853.743,66	1.589.517,88	2.251.216,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.876.619,85 D	1.848.532,64	1.584.436,00	2.140.716,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.876.619,85 D	1.848.532,64	1.584.436,00	2.140.716,49 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.876.619,85 D	1.848.532,64	1.584.436,00	2.140.716,49 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			67.725,51 D	1.150.836,13	1.151.487,85	67.073,79 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	102,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO			0,00	102,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE			0,00	102,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	102,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.064.796,93	1.064.796,93	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.064.796,93	1.064.796,93	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.064.796,93	1.064.796,93	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.064.796,93	1.064.796,93	0,00
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	67.725,51 D	85.936,53	86.588,25	67.073,79 D
1.1.1.1.1.1.19.99.01.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			67.725,51 D	85.936,53	86.588,25	67.073,79 D
1.1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	67.725,51 D	85.936,53	86.588,25	67.073,79 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.808.894,34 D	697.696,51	432.948,15	2.073.642,70 D
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.808.894,34 D	697.696,51	432.948,15	2.073.642,70 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			82,21 D	0,75	0,00	82,96 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			82,21 D	0,75	0,00	82,96 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	82,21 D	0,75	0,00	82,96 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			1.808.812,13 D	697.695,76	432.948,15	2.073.559,74 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.01			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			1.808.812,13 D	697.695,76	432.948,15	2.073.559,74 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	1.808.812,13 D	697.695,76	432.948,15	2.073.559,74 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			106.584,49 D	5.211,02	4.726,95	107.068,56 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			82.571,60 D	5.211,02	4.726,95	83.055,67 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			82.571,60 D	5.211,02	4.726,95	83.055,67 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			79.371,60 D	11,02	0,00	79.382,62 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
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	11,02	0,00	11,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.200,00 D	5.200,00	4.726,95	3.673,05 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	5.200,00	4.726,95	3.673,05 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



## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			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 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			3.785,92 D	0,00	354,93	3.430,99 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.785,92 D	0,00	354,93	3.430,99 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.785,92 D	0,00	354,93	3.430,99 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	3.785,92 D	0,00	354,93	3.430,99 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			531.979,00 D	19.595,72	64.562,21	487.012,51 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			529.488,79 D	19.595,72	64.562,21	484.522,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			841.349,36 D	0,00	54.181,86	787.167,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			841.349,36 D	0,00	54.181,86	787.167,50 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	54.181,86	209.990,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			311.860,57 C	19.595,72	10.380,35	302.645,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			311.860,57 C	19.595,72	10.380,35	302.645,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			311.860,57 C	19.595,72	10.380,35	302.645,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	74.163,04 C	0,00	3.769,72	77.932,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	116.654,65 C	0,00	2.162,05	118.816,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	97.772,34 C	0,00	3.223,64	100.995,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	23.270,54 C	19.595,72	1.224,94	4.899,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			543.757,08 C	523.379,45	492.044,13	512.421,76 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

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			351.126,71 C	523.379,45	492.044,13	319.791,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			218.085,01 C	222.611,03	223.542,51	219.016,49 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	178.498,85	178.498,85	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	178.498,85	178.498,85	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	178.498,85	178.498,85	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	176.983,51	176.655,32	328,19 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			136.736,67 C	1.515,34	1.843,53	137.064,86 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	1.515,34	1.843,53	328,19 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.348,34 C	44.112,18	45.043,66	82.279,82 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.236,57 C	22.727,99	23.272,53	49.781,11 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.236,57 C	22.727,99	23.272,53	49.781,11 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	9.428,02	9.428,02 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			32.111,77 C	21.384,19	21.771,13	32.498,71 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.111,77 C	21.384,19	21.771,13	32.498,71 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.111,77 C	21.384,19	21.771,13	32.498,71 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	21.384,19 C	21.384,19	21.771,13	21.771,13 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			65.316,19 C	208.495,52	176.880,44	33.701,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			65.316,19 C	208.495,52	176.880,44	33.701,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			65.316,19 C	208.495,52	176.880,44	33.701,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			65.316,19 C	208.495,52	176.880,44	33.701,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	77.398,34 C	208.495,52	176.880,44	45.783,26 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			67.725,51 C	92.272,90	91.621,18	67.073,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			67.725,51 C	85.973,87	85.322,15	67.073,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.139,31 C	27.139,31	27.384,49	27.384,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			27.139,31 C	27.139,31	27.384,49	27.384,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			835,00 C	835,00	985,00	985,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	835,00 C	835,00	985,00	985,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			26.304,31 C	26.304,31	26.399,49	26.399,49 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.321,21 C	1.321,21	1.321,21	1.321,21 C



## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

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	24.983,10 C	24.983,10	25.078,28	25.078,28 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			21.807,59 C	40.055,95	44.083,13	25.834,77 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			21.807,59 C	40.055,95	44.083,13	25.834,77 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.681,56 C	8.681,56	9.398,62	9.398,62 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	3.028,47	3.028,47 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.653,09 C	5.653,09	6.370,15	6.370,15 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			12.454,70 C	12.052,84	15.251,29	15.653,15 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.236,02 C	10.236,02	13.575,60	13.575,60 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.218,68 C	1.816,82	1.675,69	2.077,55 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			671,33 C	260,28	371,95	783,00 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	671,33 C	260,28	371,95	783,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	19.061,27	19.061,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	19.061,27	19.061,27	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO			10.817,49 C	10.817,49	11.186,61	11.186,61 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.817,49 C	10.817,49	11.186,61	11.186,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.817,49 C	10.817,49	11.186,61	11.186,61 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	475,50 C	475,50	679,00	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	10.341,99 C	10.341,99	10.507,61	10.507,61 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS ESTADO			7.961,12 C	7.961,12	2.667,92	2.667,92 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			7.961,12 C	7.961,12	2.667,92	2.667,92 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			7.961,12 C	7.961,12	2.667,92	2.667,92 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	7.961,12 C	7.961,12	2.667,92	2.667,92 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	6.299,03	6.299,03	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.299,03	6.299,03	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	6.299,03	6.299,03	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



## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

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			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			2.554.052,44 D	449.344,54	50.142,50	2.953.254,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.808.938,42 D	265.338,63	0,00	2.074.277,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.199.818,73 D	178.498,85	0,00	1.378.317,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			425.445,23 D	68.408,10	0,00	493.853,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			425.445,23 D	68.408,10	0,00	493.853,33 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			425.445,23 D	68.408,10	0,00	493.853,33 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		349.176,70 D	57.386,80	0,00	406.563,50 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000		819,50 D	0,00	0,00	819,50 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		55.734,23 D	9.177,77	0,00	64.912,00 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	1.843,53	0,00	15.686,18 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			774.373,50 D	110.090,75	0,00	884.464,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			774.373,50 D	110.090,75	0,00	884.464,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			726.804,87 D	102.248,59	0,00	829.053,46 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		16.707,94 D	0,00	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		421.050,00 D	60.150,00	0,00	481.200,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		280.884,98 D	42.098,59	0,00	322.983,57 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			47.568,63 D	7.842,16	0,00	55.410,79 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		47.568,63 D	7.842,16	0,00	55.410,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			425.300,44 D	62.329,78	0,00	487.630,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			160.570,25 D	23.272,53	0,00	183.842,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			160.570,25 D	23.272,53	0,00	183.842,78 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			70.199,88 D	10.480,89	0,00	80.680,77 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		21.703,89 D	3.028,47	0,00	24.732,36 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		48.495,99 D	7.452,42	0,00	55.948,41 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			90.370,37 D	12.791,64	0,00	103.162,01 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		77.514,35 D	10.816,04	0,00	88.330,39 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		12.856,02 D	1.975,60	0,00	14.831,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			147.047,96 D	21.771,13	0,00	168.819,09 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

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			147.047,96 D	21.771,13	0,00	168.819,09 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		147.047,96 D	21.771,13	0,00	168.819,09 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			117.682,23 D	17.286,12	0,00	134.968,35 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			117.682,23 D	17.286,12	0,00	134.968,35 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		58.036,98 D	8.750,30	0,00	66.787,28 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		59.645,25 D	8.535,82	0,00	68.181,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			141.092,40 D	24.510,00	0,00	165.602,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			60.230,00 D	10.212,50	0,00	70.442,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			60.230,00 D	10.212,50	0,00	70.442,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		60.230,00 D	10.212,50	0,00	70.442,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			80.862,40 D	14.297,50	0,00	95.159,90 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			80.862,40 D	14.297,50	0,00	95.159,90 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		80.862,40 D	14.297,50	0,00	95.159,90 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			386.460,47 D	146.728,77	50.142,50	483.046,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			49.810,69 D	19.362,02	0,00	69.172,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			49.810,69 D	19.362,02	0,00	69.172,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			49.810,69 D	19.362,02	0,00	69.172,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		4.224,10 D	95,50	0,00	4.319,60 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.315,74 D	4.788,00	0,00	15.103,74 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	1.602,00	0,00	4.232,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		12.904,69 D	3.054,92	0,00	15.959,61 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	615,84	0,00	1.802,05 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		2.480,00 D	8.640,00	0,00	11.120,00 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	565,76	0,00	945,38 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





## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	26616	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000		958,00 D	0,00	0,00	958,00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>267.801,65 D</b>	<b>116.986,40</b>	<b>50.142,50</b>	<b>334.645,55 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>38.466,06 D</b>	<b>7.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,75 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>38.466,06 D</b>	<b>7.676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,75 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		38.466,06 D	7.676,69	0,00	46.142,75 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>229.335,59 D</b>	<b>109.309,71</b>	<b>50.142,50</b>	<b>288.502,80 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>229.335,59 D</b>	<b>109.309,71</b>	<b>50.142,50</b>	<b>288.502,80 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		9.242,52 D	3.153,20	0,00	12.395,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		7.475,97 D	883,89	0,00	8.359,86 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		18.004,55 D	19.397,35	0,00	37.401,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.007,60 D	250,00	0,00	12.257,60 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		12.377,28 D	0,00	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		8.631,58 D	486,67	114,75	9.003,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		54.015,11 D	18.703,50	0,00	72.718,61 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		1.516,28 D	354,93	0,00	1.871,21 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		12.890,00 D	2.760,00	0,00	15.650,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.062,69 D	130,00	0,00	1.192,69 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		11.033,78 D	0,00	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		6.515,73 D	0,00	27,75	6.487,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		74.422,50 D	63.190,17	50.000,00	87.612,67 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			<b>68.848,13 D</b>	<b>10.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.228,48 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO</b>			<b>68.848,13 D</b>	<b>10.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.228,48 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>68.848,13 D</b>	<b>10.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.228,48 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>			<b>68.848,13 D</b>	<b>10.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.228,48 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		68.848,13 D	10.380,35	0,00	79.228,48 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>335.637,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.637,65 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>335.637,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.637,65 D</b>
<b>3.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>			<b>335.637,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.637,65 D</b>
<b>3.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>			<b>335.637,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.637,65 D</b>
<b>3.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO</b>			<b>335.637,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.637,65 D</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			<b>82,72 D</b>	<b>34.586,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.668,86 D</b>



## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			82,72 D	34.586,14	0,00	34.668,86 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			82,72 D	34.586,14	0,00	34.668,86 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		82,72 D	34.586,14	0,00	34.668,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			22.933,18 D	2.691,00	0,00	25.624,18 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			0,00	552,00	0,00	552,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			0,00	552,00	0,00	552,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	552,00	0,00	552,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			22.933,18 D	2.139,00	0,00	25.072,18 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.933,18 D	2.139,00	0,00	25.072,18 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			22.933,18 D	2.139,00	0,00	25.072,18 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		22.933,18 D	2.139,00	0,00	25.072,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		4.529.264,62 C	0,00	649.796,65	5.179.061,27 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





## 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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	1.189.784,68	1.189.784,68	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	1.189.784,68	1.189.784,68	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	1.189.784,68	1.189.784,68	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	1.189.784,68	1.189.784,68	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		4.025.327,01 C	315.876,52	29.780,60	3.739.231,09 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.714.672,99 C	873.908,16	1.160.004,08	4.000.768,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.300.223,59 C	435.375,80	367.118,05	1.231.965,84 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		109.428,37 C	437.405,58	406.721,98	78.744,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.305.361,03 C	1.126,78	386.164,05	2.690.398,30 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			6.539.983,72 D	894.754,41	119.294,92	7.315.443,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.564.358,21 D	106.644,00	28.653,82	1.642.348,39 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.564.358,21 D	106.644,00	28.653,82	1.642.348,39 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.564.358,21 D	106.644,00	28.653,82	1.642.348,39 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.564.358,21 D	106.644,00	28.653,82	1.642.348,39 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.564.358,21 D	106.644,00	28.653,82	1.642.348,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.972.425,51 D	782.910,41	85.914,15	5.669.421,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.972.425,51 D	782.910,41	85.914,15	5.669.421,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.972.425,51 D	782.910,41	85.914,15	5.669.421,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		4.526.970,35 D	697.588,26	66.852,88	5.157.705,73 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		445.455,16 D	85.322,15	19.061,27	511.716,04 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.200,00 D	5.200,00	4.726,95	3.673,05 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.200,00 D	5.200,00	4.726,95	3.673,05 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			3.200,00 D	5.200,00	4.726,95	3.673,05 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		3.200,00 D	5.200,00	4.726,95	3.673,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			6.539.983,72 C	1.543.593,96	2.319.053,45	7.315.443,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.564.358,21 C	196.255,58	274.245,76	1.642.348,39 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.564.358,21 C	196.255,58	274.245,76	1.642.348,39 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.564.358,21 C	196.255,58	274.245,76	1.642.348,39 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.564.358,21 C	196.255,58	274.245,76	1.642.348,39 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.564.358,21 C	196.255,58	274.245,76	1.642.348,39 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		306.558,73 C	146.255,58	156.644,00	316.947,15 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.257.799,48 C	50.000,00	117.601,76	1.325.401,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.972.425,51 C	1.342.611,43	2.039.607,69	5.669.421,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.972.425,51 C	1.342.611,43	2.039.607,69	5.669.421,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.972.425,51 C	1.342.611,43	2.039.607,69	5.669.421,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			362.463,61 C	382.729,40	727.368,86	707.103,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1500 - 0001 - 0000		351.673,18 C	382.729,40	727.368,86	696.312,64 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			1.299.883,59 C	435.375,80	367.118,05	1.231.625,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.310.410,22 C	435.375,80	367.118,05	1.242.152,47 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			177.153,88 C	523.379,45	492.044,13	145.818,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		109.428,37 C	437.405,58	406.721,98	78.744,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		67.725,51 C	85.973,87	85.322,15	67.073,79 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			3.132.924,43 C	1.126,78	453.076,65	3.584.874,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		2.225.857,54 C	1.126,78	319.923,19	2.544.653,95 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		907.066,89 C	0,00	133.153,46	1.040.220,35 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.200,00 C	4.726,95	5.200,00	3.673,05 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			3.200,00 C	4.726,95	5.200,00	3.673,05 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			3.200,00 C	4.726,95	5.200,00	3.673,05 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			3.200,00 C	4.726,95	5.200,00	3.673,05 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		3.200,00 C	4.726,95	5.200,00	3.673,05 C
TOTAL GERAL						0,00 C	6.474.196,42	6.474.196,42	0,00 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

**Solange Carvalho Carniel**  
Presidente  
CPF: 001.467.120-48

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