



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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

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			2.738.228,55 D	2.030.669,53	1.769.660,54	2.999.237,54 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.251.216,04 D	1.986.025,53	1.769.660,54	2.467.581,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.140.716,49 D	1.940.842,31	1.764.956,78	2.316.602,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.140.716,49 D	1.940.842,31	1.764.956,78	2.316.602,02 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.140.716,49 D	1.940.842,31	1.764.956,78	2.316.602,02 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			67.073,79 D	1.235.593,95	1.235.777,22	66.890,52 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	23,52	23,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO			0,00	23,52	23,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE			0,00	23,52	23,52	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	23,52	23,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.156.104,08	1.156.104,08	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.156.104,08	1.156.104,08	0,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.156.104,08	1.156.104,08	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	1.156.104,08	1.156.104,08	0,00
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	67.073,79 D	79.466,35	79.649,62	66.890,52 D
1.1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			67.073,79 D	79.466,35	79.649,62	66.890,52 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	67.073,79 D	79.466,35	79.649,62	66.890,52 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.073.642,70 D	705.248,36	529.179,56	2.249.711,50 D
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.073.642,70 D	705.248,36	529.179,56	2.249.711,50 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			82,96 D	0,65	0,00	83,61 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			82,96 D	0,65	0,00	83,61 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	82,96 D	0,65	0,00	83,61 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			2.073.559,74 D	705.247,71	529.179,56	2.249.627,89 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			2.073.559,74 D	705.247,71	529.179,56	2.249.627,89 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	2.073.559,74 D	705.247,71	529.179,56	2.249.627,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			107.068,56 D	0,00	1.684,07	105.384,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			83.055,67 D	0,00	1.684,07	81.371,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			83.055,67 D	0,00	1.684,07	81.371,60 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			79.382,62 D	0,00	11,02	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
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	11,02 D	0,00	11,02	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.673,05 D	0,00	1.673,05	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	3.673,05 D	0,00	1.673,05	2.000,00 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



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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

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 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
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			0,00	45.183,22	2.664,76	42.518,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			0,00	45.183,22	2.664,76	42.518,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	45.183,22	2.664,76	42.518,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	27.789,81	1.320,56	26.469,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	6.020,06	748,36	5.271,70 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10,59	0,00	10,59 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.508,76	595,84	8.912,92 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			3.430,99 D	0,00	354,93	3.076,06 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.430,99 D	0,00	354,93	3.076,06 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.430,99 D	0,00	354,93	3.076,06 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	3.430,99 D	0,00	354,93	3.076,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			487.012,51 D	44.644,00	0,00	531.656,51 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			484.522,30 D	44.644,00	0,00	529.166,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			787.167,50 D	44.644,00	0,00	831.811,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			787.167,50 D	44.644,00	0,00	831.811,50 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	44.644,00	0,00	257.399,17 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	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			302.645,20 C	0,00	0,00	302.645,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			302.645,20 C	0,00	0,00	302.645,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			302.645,20 C	0,00	0,00	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	77.932,76 C	0,00	0,00	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	118.816,70 C	0,00	0,00	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	100.995,98 C	0,00	0,00	100.995,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	4.899,76 C	0,00	0,00	4.899,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			512.421,76 C	431.769,88	461.102,97	541.754,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			319.791,39 C	431.769,88	452.515,41	340.536,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			219.016,49 C	219.726,78	219.795,38	219.085,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	174.683,12	174.683,12	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	174.683,12	174.683,12	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	174.683,12	174.683,12	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	328,19 D	174.683,12	174.683,12	328,19 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			137.064,86 C	0,00	0,00	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	328,19 C	0,00	0,00	328,19 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			82.279,82 C	45.043,66	45.112,26	82.348,42 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.781,11 C	23.272,53	23.401,92	49.910,50 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.781,11 C	23.272,53	23.401,92	49.910,50 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	9.428,02 C	9.428,02	9.557,41	9.557,41 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	21.710,34	32.437,92 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.498,71 C	21.771,13	21.710,34	32.437,92 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.498,71 C	21.771,13	21.710,34	32.437,92 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	21.710,34	21.710,34 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			33.701,11 C	131.418,71	152.278,91	54.561,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			33.701,11 C	131.418,71	152.278,91	54.561,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			33.701,11 C	131.418,71	152.278,91	54.561,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			33.701,11 C	131.418,71	152.278,91	54.561,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	45.783,26 C	87.310,44	107.634,91	66.107,73 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	44.108,27	44.644,00	11.546,42 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			67.073,79 C	80.624,39	80.441,12	66.890,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			67.073,79 C	79.649,62	79.466,35	66.890,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.384,49 C	27.384,49	27.474,97	27.474,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			27.384,49 C	27.384,49	27.474,97	27.474,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			985,00 C	985,00	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	985,00 C	985,00	985,00	985,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			26.399,49 C	26.399,49	26.489,97	26.489,97 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
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	25.078,28 C	25.078,28	25.168,76	25.168,76 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			25.834,77 C	41.078,52	38.652,87	23.409,12 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			25.834,77 C	41.078,52	38.652,87	23.409,12 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			9.398,62 C	9.398,62	8.739,88	8.739,88 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	6.370,15 C	6.370,15	5.711,41	5.711,41 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.653,15 C	14.487,36	12.841,06	14.006,85 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	13.575,60 C	13.575,60	11.488,04	11.488,04 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.077,55 C	911,76	1.353,02	2.518,81 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			783,00 C	276,95	156,34	662,39 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	783,00 C	276,95	156,34	662,39 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	16.915,59	16.915,59	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	16.915,59	16.915,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			11.186,61 C	11.186,61	10.670,58	10.670,58 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.186,61 C	11.186,61	10.670,58	10.670,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.186,61 C	11.186,61	10.670,58	10.670,58 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	203,50	203,50 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.507,61 C	10.507,61	10.467,08	10.467,08 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.667,92 C	0,00	2.667,93	5.335,85 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.667,92 C	0,00	2.667,93	5.335,85 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.667,92 C	0,00	2.667,93	5.335,85 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.667,92 C	0,00	2.667,93	5.335,85 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	974,77	974,77	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	974,77	974,77	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	974,77	974,77	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			192.630,37 C	0,00	8.587,56	201.217,93 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	8.587,56	201.217,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			192.630,37 C	0,00	8.587,56	201.217,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.275.477,33 D	0,00	8.587,56	11.266.889,77 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	8.587,56	8.587,56 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	12.374.030,81 C	0,00	0,00	12.374.030,81 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			904.669,70 D	0,00	0,00	904.669,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	904.669,70 D	0,00	0,00	904.669,70 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.953.254,48 D	471.826,32	60.647,90	3.364.432,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			2.074.277,05 D	261.323,24	289,48	2.335.310,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.378.317,58 D	174.683,12	289,48	1.552.711,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			493.853,33 D	64.592,37	0,00	558.445,70 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			493.853,33 D	64.592,37	0,00	558.445,70 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			493.853,33 D	64.592,37	0,00	558.445,70 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		406.563,50 D	47.150,94	0,00	453.714,44 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		64.912,00 D	9.177,77	0,00	74.089,77 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		15.686,18 D	0,00	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	8.263,66	0,00	12.674,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			884.464,25 D	110.090,75	289,48	994.265,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			884.464,25 D	110.090,75	289,48	994.265,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			829.053,46 D	102.248,59	289,48	931.012,57 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		481.200,00 D	60.150,00	0,00	541.350,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		322.983,57 D	42.098,59	289,48	364.792,68 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			55.410,79 D	7.842,16	0,00	63.252,95 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		55.410,79 D	7.842,16	0,00	63.252,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			487.630,22 D	62.130,12	0,00	549.760,34 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			183.842,78 D	23.401,92	0,00	207.244,70 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			183.842,78 D	23.401,92	0,00	207.244,70 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			80.680,77 D	10.583,17	0,00	91.263,94 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		24.732,36 D	3.028,47	0,00	27.760,83 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		55.948,41 D	7.554,70	0,00	63.503,11 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			103.162,01 D	12.818,75	0,00	115.980,76 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		88.330,39 D	10.816,04	0,00	99.146,43 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		14.831,62 D	2.002,71	0,00	16.834,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			168.819,09 D	21.710,34	0,00	190.529,43 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			168.819,09 D	21.710,34	0,00	190.529,43 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		168.819,09 D	21.710,34	0,00	190.529,43 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			134.968,35 D	17.017,86	0,00	151.986,21 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			134.968,35 D	17.017,86	0,00	151.986,21 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		66.787,28 D	8.482,04	0,00	75.269,32 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		68.181,07 D	8.535,82	0,00	76.716,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			165.602,40 D	24.510,00	0,00	190.112,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			70.442,50 D	10.212,50	0,00	80.655,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			70.442,50 D	10.212,50	0,00	80.655,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		70.442,50 D	10.212,50	0,00	80.655,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			95.159,90 D	14.297,50	0,00	109.457,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			95.159,90 D	14.297,50	0,00	109.457,40 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		95.159,90 D	14.297,50	0,00	109.457,40 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			483.046,74 D	68.933,82	57.310,42	494.670,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			69.172,71 D	14.626,60	40.321,22	43.478,09 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			69.172,71 D	14.626,60	40.321,22	43.478,09 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			69.172,71 D	14.626,60	40.321,22	43.478,09 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		4.319,60 D	0,00	0,00	4.319,60 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.053,71	861,37	192,34 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		15.103,74 D	896,36	5.420,06	10.580,04 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	48378	2	MATERIAL QUIMÍCO	1500 - 0001 - 0000		0,00	9,98	9,98	0,00



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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		4.232,00 D	1.220,00	4.660,00	792,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		15.959,61 D	1.124,12	9.508,76	7.574,97 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	5.918,06	7.062,18	109,88 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500 - 0001 - 0000		0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.802,05 D	328,26	2.088,90	41,41 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	1.186,15	7.373,07	222,46 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000		11.120,00 D	1.280,00	0,00	12.400,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	302,77	302,77	0,00
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	240,50	439,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		608,95 D	1.025,38	1.551,23	83,10 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	196,81	188,81	8,00 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		945,38 D	0,00	10,59	934,79 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	958,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			334.645,55 D	54.307,22	16.989,20	371.963,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			46.142,75 D	3.769,56	0,00	49.912,31 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			46.142,75 D	3.769,56	0,00	49.912,31 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		46.142,75 D	3.769,56	0,00	49.912,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			288.502,80 D	50.537,66	16.989,20	322.051,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			288.502,80 D	50.537,66	16.989,20	322.051,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		12.395,72 D	1.576,60	0,00	13.972,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.359,86 D	940,80	0,00	9.300,66 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		37.401,90 D	11.298,40	5.589,20	43.111,10 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.257,60 D	0,00	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		9.003,50 D	306,79	0,00	9.310,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		72.718,61 D	25.906,75	11.400,00	87.225,36 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		1.871,21 D	354,93	0,00	2.226,14 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		15.650,00 D	490,00	0,00	16.140,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.192,69 D	154,00	0,00	1.346,69 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		6.487,98 D	0,00	0,00	6.487,98 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		87.612,67 D	9.509,39	0,00	97.122,06 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			79.228,48 D	0,00	0,00	79.228,48 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			79.228,48 D	0,00	0,00	79.228,48 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			79.228,48 D	0,00	0,00	79.228,48 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			79.228,48 D	0,00	0,00	79.228,48 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		79.228,48 D	0,00	0,00	79.228,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			335.637,65 D	133.904,50	0,00	469.542,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			335.637,65 D	133.904,50	0,00	469.542,15 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			335.637,65 D	133.904,50	0,00	469.542,15 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			335.637,65 D	133.904,50	0,00	469.542,15 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			335.637,65 D	133.904,50	0,00	469.542,15 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	133.904,50	0,00	469.542,15 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			34.668,86 D	0,00	0,00	34.668,86 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			34.668,86 D	0,00	0,00	34.668,86 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			34.668,86 D	0,00	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		34.668,86 D	0,00	0,00	34.668,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.624,18 D	7.664,76	3.048,00	30.240,94 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			552,00 D	5.100,00	3.048,00	2.604,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			552,00 D	5.100,00	3.048,00	2.604,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		552,00 D	5.100,00	3.048,00	2.604,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.072,18 D	2.564,76	0,00	27.636,94 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.072,18 D	2.564,76	0,00	27.636,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			25.072,18 D	2.564,76	0,00	27.636,94 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		25.072,18 D	2.564,76	0,00	27.636,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		5.179.061,27 C	0,00	642.854,32	5.821.915,59 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



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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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	966.718,40	966.718,40	7.854.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	966.718,40	966.718,40	7.740.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	966.718,40	966.718,40	7.740.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	966.718,40	966.718,40	7.740.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		3.739.231,09 C	188.368,83	1.264,25	3.552.126,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			4.000.768,91 C	778.349,57	965.454,15	4.187.873,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.231.965,84 C	373.338,54	206.622,28	1.065.249,58 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		340,00 D	51.916,00	51.916,00	340,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		78.744,77 C	352.120,26	373.049,06	99.673,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.690.398,30 C	974,77	333.866,81	3.023.290,34 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



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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			7.315.443,21 D	768.405,20	80.839,40	8.003.009,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.642.348,39 D	749,36	0,00	1.643.097,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.642.348,39 D	749,36	0,00	1.643.097,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.642.348,39 D	749,36	0,00	1.643.097,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.642.348,39 D	749,36	0,00	1.643.097,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.642.348,39 D	749,36	0,00	1.643.097,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.669.421,77 D	767.655,84	79.166,35	6.357.911,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.669.421,77 D	767.655,84	79.166,35	6.357.911,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.669.421,77 D	767.655,84	79.166,35	6.357.911,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		5.157.705,73 D	688.189,49	62.250,76	5.783.644,46 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		511.716,04 D	79.466,35	16.915,59	574.266,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.673,05 D	0,00	1.673,05	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.673,05 D	0,00	1.673,05	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			3.673,05 D	0,00	1.673,05	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		3.673,05 D	0,00	1.673,05	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			7.315.443,21 C	1.367.829,64	2.055.395,44	8.003.009,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.642.348,39 C	123.633,31	124.382,67	1.643.097,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.642.348,39 C	123.633,31	124.382,67	1.643.097,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.642.348,39 C	123.633,31	124.382,67	1.643.097,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.642.348,39 C	123.633,31	124.382,67	1.643.097,75 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.642.348,39 C	123.633,31	124.382,67	1.643.097,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		316.947,15 C	106.644,11	17.738,56	228.041,60 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.325.401,24 C	16.989,20	106.644,11	1.415.056,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.669.421,77 C	1.242.523,28	1.931.012,77	6.357.911,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.669.421,77 C	1.242.523,28	1.931.012,77	6.357.911,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.669.421,77 C	1.242.523,28	1.931.012,77	6.357.911,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			707.103,07 C	384.524,09	689.453,74	1.012.032,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		696.312,64 C	384.524,09	689.453,74	1.001.242,29 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			1.231.625,84 C	425.254,54	258.538,28	1.064.909,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.242.152,47 C	373.338,54	206.622,28	1.075.436,21 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		10.526,63 D	51.916,00	51.916,00	10.526,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			145.818,56 C	431.769,88	452.515,41	166.564,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		78.744,77 C	352.120,26	373.049,06	99.673,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		67.073,79 C	79.649,62	79.466,35	66.890,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			3.584.874,30 C	974,77	530.505,34	4.114.404,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		2.544.653,95 C	974,77	271.316,05	2.814.995,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		1.040.220,35 C	0,00	259.189,29	1.299.409,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.673,05 C	1.673,05	0,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			3.673,05 C	1.673,05	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			3.673,05 C	1.673,05	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			3.673,05 C	1.673,05	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		3.673,05 C	1.673,05	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	6.037.218,97	6.037.218,97	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