



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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

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			2.999.237,54 D	2.031.796,22	1.886.299,00	3.144.734,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.467.581,03 D	2.018.656,22	1.863.519,43	2.622.717,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.316.602,02 D	2.008.058,89	1.856.318,45	2.468.342,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.316.602,02 D	2.008.058,89	1.856.318,45	2.468.342,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.316.602,02 D	2.008.058,89	1.856.318,45	2.468.342,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			66.890,52 D	1.303.146,27	1.269.894,04	100.142,75 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.217.490,84	1.217.490,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.217.490,84	1.217.490,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.217.490,84	1.217.490,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.217.490,84	1.217.490,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	66.890,52 D	85.655,43	52.403,20	100.142,75 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			66.890,52 D	85.655,43	52.403,20	100.142,75 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	66.890,52 D	85.655,43	52.403,20	100.142,75 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.249.711,50 D	704.912,62	586.424,41	2.368.199,71 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.249.711,50 D	704.912,62	586.424,41	2.368.199,71 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			83,61 D	0,64	0,00	84,25 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			83,61 D	0,64	0,00	84,25 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	83,61 D	0,64	0,00	84,25 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			2.249.627,89 D	704.911,98	586.424,41	2.368.115,46 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			2.249.627,89 D	704.911,98	586.424,41	2.368.115,46 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	2.249.627,89 D	704.911,98	586.424,41	2.368.115,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			105.384,49 D	3.200,00	2.000,00	106.584,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			81.371,60 D	3.200,00	2.000,00	82.571,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			81.371,60 D	3.200,00	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			2.000,00 D	3.200,00	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	2.000,00 D	3.200,00	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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			42.518,46 D	7.397,33	4.846,05	45.069,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			42.518,46 D	7.397,33	4.846,05	45.069,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			42.518,46 D	7.397,33	4.846,05	45.069,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	26.469,25 D	3.110,21	1.792,64	27.786,82 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.271,70 D	2.666,12	2.579,92	5.357,90 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	10,59 D	0,00	0,20	10,39 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	8.912,92 D	1.621,00	473,29	10.060,63 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			3.076,06 D	0,00	354,93	2.721,13 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.076,06 D	0,00	354,93	2.721,13 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.076,06 D	0,00	354,93	2.721,13 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	3.076,06 D	0,00	354,93	2.721,13 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			531.656,51 D	13.140,00	22.779,57	522.016,94 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			529.166,30 D	13.140,00	22.779,57	519.526,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			831.811,50 D	13.140,00	0,00	844.951,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			831.811,50 D	13.140,00	0,00	844.951,50 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	257.399,17 D	12.000,00	0,00	269.399,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	135.219,05 D	1.140,00	0,00	136.359,05 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			302.645,20 C	0,00	22.779,57	325.424,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			302.645,20 C	0,00	22.779,57	325.424,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			302.645,20 C	0,00	22.779,57	325.424,77 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	7.539,44	85.472,20 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	6.328,72	125.145,42 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	100.995,98 C	0,00	6.461,53	107.457,51 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	2.449,88	7.349,64 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			541.754,85 C	389.917,88	445.716,43	597.553,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			340.536,92 C	389.917,88	445.716,43	396.335,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			219.085,09 C	214.375,02	213.478,23	218.188,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	169.262,76	169.262,76	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	169.262,76	169.262,76	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	169.262,76	169.262,76	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	168.429,02	168.341,49	415,72 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			137.064,86 C	833,74	921,27	137.152,39 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	833,74	921,27	415,72 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			82.348,42 C	45.112,26	44.215,47	81.451,63 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.910,50 C	23.401,92	22.819,65	49.328,23 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.910,50 C	23.401,92	22.819,65	49.328,23 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	9.557,41 C	9.557,41	8.975,14	8.975,14 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			32.437,92 C	21.710,34	21.395,82	32.123,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.437,92 C	21.710,34	21.395,82	32.123,40 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIICOES AO RGPS			32.437,92 C	21.710,34	21.395,82	32.123,40 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	21.710,34 C	21.710,34	21.395,82	21.395,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			54.561,31 C	119.565,00	143.008,11	78.004,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			54.561,31 C	119.565,00	143.008,11	78.004,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			54.561,31 C	119.565,00	143.008,11	78.004,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			54.561,31 C	119.565,00	143.008,11	78.004,42 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	66.107,73 C	107.709,00	129.868,11	88.266,84 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	11.546,42 D	11.856,00	13.140,00	10.262,42 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			66.890,52 C	55.977,86	89.230,09	100.142,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			66.890,52 C	52.403,20	85.655,43	100.142,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.474,97 C	1.321,21	27.624,32	53.778,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			27.474,97 C	1.321,21	27.624,32	53.778,08 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			985,00 C	0,00	850,00	1.835,00 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	0,00	850,00	1.835,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			26.489,97 C	1.321,21	26.774,32	51.943,08 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	25.168,76 C	0,00	25.453,11	50.621,87 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			23.409,12 C	40.411,41	43.796,67	26.794,38 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			23.409,12 C	40.411,41	43.796,67	26.794,38 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.739,88 C	8.739,88	11.768,35	11.768,35 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	6.056,94	6.056,94 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.711,41 C	5.711,41	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			14.006,85 C	12.525,71	12.718,11	14.199,25 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	11.488,04 C	11.488,04	11.810,51	11.810,51 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.518,81 C	1.037,67	907,60	2.388,74 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			662,39 C	398,72	563,11	826,78 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	662,39 C	398,72	563,11	826,78 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	18.747,10	18.747,10	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	18.747,10	18.747,10	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			10.670,58 C	10.670,58	11.566,51	11.566,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.670,58 C	10.670,58	11.566,51	11.566,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.670,58 C	10.670,58	11.566,51	11.566,51 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	203,50 C	203,50	1.380,26	1.380,26 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.467,08 C	10.467,08	10.186,25	10.186,25 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			5.335,85 C	0,00	2.667,93	8.003,78 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			5.335,85 C	0,00	2.667,93	8.003,78 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			5.335,85 C	0,00	2.667,93	8.003,78 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	5.335,85 C	0,00	2.667,93	8.003,78 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	3.574,66	3.574,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.574,66	3.574,66	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	3.574,66	3.574,66	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			201.217,93 C	0,00	0,00	201.217,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			201.217,93 C	0,00	0,00	201.217,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			201.217,93 C	0,00	0,00	201.217,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.266.889,77 D	0,00	0,00	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



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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	8.587,56 C	0,00	0,00	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			3.364.432,90 D	562.005,37	4.872,53	3.921.565,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			2.335.310,81 D	254.769,83	0,00	2.590.080,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.552.711,22 D	169.262,76	0,00	1.721.973,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			558.445,70 D	59.024,45	0,00	617.470,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			558.445,70 D	59.024,45	0,00	617.470,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			558.445,70 D	59.024,45	0,00	617.470,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		453.714,44 D	49.846,68	0,00	503.561,12 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		74.089,77 D	9.177,77	0,00	83.267,54 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		12.674,87 D	0,00	0,00	12.674,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			994.265,52 D	110.238,31	0,00	1.104.503,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			994.265,52 D	110.238,31	0,00	1.104.503,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			931.012,57 D	102.396,15	0,00	1.033.408,72 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	921,27	0,00	7.639,19 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		541.350,00 D	59.612,69	0,00	600.962,69 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		364.792,68 D	41.862,19	0,00	406.654,87 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.252,95 D	7.842,16	0,00	71.095,11 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		63.252,95 D	7.842,16	0,00	71.095,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			549.760,34 D	61.099,20	0,00	610.859,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			207.244,70 D	22.819,65	0,00	230.064,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			207.244,70 D	22.819,65	0,00	230.064,35 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			91.263,94 D	10.122,91	0,00	101.386,85 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		27.760,83 D	3.028,47	0,00	30.789,30 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		63.503,11 D	7.094,44	0,00	70.597,55 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			115.980,76 D	12.696,74	0,00	128.677,50 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		99.146,43 D	10.816,04	0,00	109.962,47 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		16.834,33 D	1.880,70	0,00	18.715,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			190.529,43 D	21.395,82	0,00	211.925,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			190.529,43 D	21.395,82	0,00	211.925,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		190.529,43 D	21.395,82	0,00	211.925,25 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			151.986,21 D	16.883,73	0,00	168.869,94 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			151.986,21 D	16.883,73	0,00	168.869,94 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		75.269,32 D	8.347,91	0,00	83.617,23 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		76.716,89 D	8.535,82	0,00	85.252,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			190.112,40 D	24.407,87	0,00	214.520,27 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			80.655,00 D	10.212,50	0,00	90.867,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			80.655,00 D	10.212,50	0,00	90.867,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		80.655,00 D	10.212,50	0,00	90.867,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			109.457,40 D	14.195,37	0,00	123.652,77 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			109.457,40 D	14.195,37	0,00	123.652,77 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		109.457,40 D	14.195,37	0,00	123.652,77 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			494.670,14 D	102.791,34	4.872,53	592.588,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			43.478,09 D	6.474,33	935,03	49.017,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			43.478,09 D	6.474,33	935,03	49.017,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			43.478,09 D	6.474,33	935,03	49.017,39 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		4.319,60 D	294,78	0,00	4.614,38 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		192,34 D	95,71	0,00	288,05 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.580,04 D	1.952,86	0,00	12.532,90 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		792,00 D	1.200,00	900,00	1.092,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		7.574,97 D	1.828,63	0,00	9.403,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		109,88 D	210,29	35,03	285,14 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		41,41 D	112,00	0,00	153,41 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		222,46 D	219,86	0,00	442,32 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000		12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		439,50 D	0,00	0,00	439,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		83,10 D	68,00	0,00	151,10 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		8,00 D	0,00	0,00	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	492,00	0,00	587,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000		934,79 D	0,20	0,00	934,99 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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			371.963,57 D	73.537,44	3.937,50	441.563,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			49.912,31 D	9.465,16	2.201,20	57.176,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			49.912,31 D	9.465,16	2.201,20	57.176,27 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		49.912,31 D	9.465,16	2.201,20	57.176,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	47634	2	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			322.051,26 D	61.272,28	1.736,30	381.587,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			322.051,26 D	61.272,28	1.736,30	381.587,24 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		13.972,32 D	1.576,60	0,00	15.548,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		9.300,66 D	930,14	0,00	10.230,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		43.111,10 D	7.909,70	0,00	51.020,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.257,60 D	17.500,00	0,00	29.757,60 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		9.310,29 D	437,26	0,00	9.747,55 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		87.225,36 D	10.641,75	0,00	97.867,11 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		2.226,14 D	354,93	0,00	2.581,07 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		16.140,00 D	2.801,00	980,00	17.961,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.346,69 D	175,00	0,00	1.521,69 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	756,30	756,30	6.487,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		97.122,06 D	18.189,60	0,00	115.311,66 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			79.228,48 D	22.779,57	0,00	102.008,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			79.228,48 D	22.779,57	0,00	102.008,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			79.228,48 D	22.779,57	0,00	102.008,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			79.228,48 D	22.779,57	0,00	102.008,05 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		79.228,48 D	22.779,57	0,00	102.008,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			469.542,15 D	200.000,00	0,00	669.542,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			469.542,15 D	200.000,00	0,00	669.542,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			469.542,15 D	0,00	0,00	469.542,15 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			469.542,15 D	0,00	0,00	469.542,15 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			469.542,15 D	0,00	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		469.542,15 D	0,00	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			30.240,94 D	4.444,20	0,00	34.685,14 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			2.604,00 D	300,00	0,00	2.904,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			2.604,00 D	300,00	0,00	2.904,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		2.604,00 D	300,00	0,00	2.904,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			27.636,94 D	4.144,20	0,00	31.781,14 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.636,94 D	4.144,20	0,00	31.781,14 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			27.636,94 D	4.144,20	0,00	31.781,14 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		27.636,94 D	4.144,20	0,00	31.781,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		5.821.915,59 C	0,00	646.831,51	6.468.747,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.854.196,10 D	200.000,00	400.000,00	7.654.196,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.740.000,00 D	200.000,00	400.000,00	7.540.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 D	200.000,00	400.000,00	7.540.000,00 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.740.000,00 D	200.000,00	400.000,00	7.540.000,00 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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	200.000,00	280.000,00 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	200.000,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			80.000,00 C	0,00	200.000,00	280.000,00 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	200.000,00	280.000,00 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	1.153.787,11	953.787,11	7.654.196,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.740.000,00 C	1.153.787,11	953.787,11	7.540.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.740.000,00 C	1.153.787,11	953.787,11	7.540.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.740.000,00 C	1.153.787,11	953.787,11	7.540.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		3.552.126,51 C	431.689,71	4.946,48	3.125.383,28 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			4.187.873,49 C	722.097,40	948.840,63	4.414.616,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.065.249,58 C	361.675,32	237.528,93	941.103,19 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		340,00 D	20.202,30	20.502,30	40,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		99.673,57 C	336.887,62	359.133,94	121.919,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		3.023.290,34 C	3.332,16	331.675,46	3.351.633,64 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

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			8.003.009,01 D	790.180,27	84.276,82	8.708.912,46 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.643.097,75 D	12.739,18	0,00	1.655.836,93 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.643.097,75 D	12.739,18	0,00	1.655.836,93 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.643.097,75 D	12.739,18	0,00	1.655.836,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.643.097,75 D	12.739,18	0,00	1.655.836,93 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.643.097,75 D	12.739,18	0,00	1.655.836,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.357.911,26 D	774.241,09	82.276,82	7.049.875,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.357.911,26 D	774.241,09	82.276,82	7.049.875,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.357.911,26 D	774.241,09	82.276,82	7.049.875,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		5.783.644,46 D	691.614,13	63.529,72	6.411.728,87 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		574.266,80 D	82.626,96	18.747,10	638.146,66 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			8.003.009,01 C	1.137.788,93	1.843.692,38	8.708.912,46 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.643.097,75 C	63.040,43	75.779,61	1.655.836,93 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.643.097,75 C	63.040,43	75.779,61	1.655.836,93 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.643.097,75 C	63.040,43	75.779,61	1.655.836,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.643.097,75 C	63.040,43	75.779,61	1.655.836,93 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.643.097,75 C	63.040,43	75.779,61	1.655.836,93 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		228.041,60 C	63.040,43	12.739,18	177.740,35 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.415.056,15 C	0,00	63.040,43	1.478.096,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.357.911,26 C	1.072.748,50	1.764.712,77	7.049.875,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.357.911,26 C	1.072.748,50	1.764.712,77	7.049.875,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.357.911,26 C	1.072.748,50	1.764.712,77	7.049.875,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.012.032,72 C	295.219,43	696.560,61	1.413.373,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.001.242,29 C	295.219,43	696.560,61	1.402.583,47 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			1.064.909,58 C	381.877,62	258.031,23	941.063,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.075.436,21 C	361.675,32	237.528,93	951.289,82 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023

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	20.202,30	20.502,30	10.226,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			166.564,09 C	389.290,82	444.789,37	222.062,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		99.673,57 C	336.887,62	359.133,94	121.919,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		66.890,52 C	52.403,20	85.655,43	100.142,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			4.114.404,87 C	6.360,63	365.331,56	4.473.375,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		2.814.995,23 C	3.332,16	267.795,60	3.079.458,67 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		1.299.409,64 C	3.028,47	97.535,96	1.393.917,13 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	6.265.475,78	6.265.475,78	0,00 C

Solange Carvalho Carniel
Presidente
CPF: 001.467.120-48

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