



## 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

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			3.144.734,76 D	2.234.604,15	2.264.103,37	3.115.235,54 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.622.717,82 D	2.198.665,17	2.233.605,58	2.587.777,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.468.342,46 D	2.192.736,96	2.222.216,96	2.438.862,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.468.342,46 D	2.192.736,96	2.222.216,96	2.438.862,46 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.468.342,46 D	2.192.736,96	2.222.216,96	2.438.862,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			100.142,75 D	1.459.372,91	1.482.638,14	76.877,52 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.373.556,20	1.373.556,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.373.556,20	1.373.556,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.373.556,20	1.373.556,20	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	1.373.556,20	1.373.556,20	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		F	100.142,75 D	85.816,71	109.081,94	76.877,52 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			100.142,75 D	85.816,71	109.081,94	76.877,52 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	100.142,75 D	85.816,71	109.081,94	76.877,52 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.368.199,71 D	733.364,05	739.578,82	2.361.984,94 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.368.199,71 D	733.364,05	739.578,82	2.361.984,94 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			84,25 D	0,60	0,00	84,85 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			84,25 D	0,60	0,00	84,85 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	84,25 D	0,60	0,00	84,85 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			2.368.115,46 D	733.363,45	739.578,82	2.361.900,09 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			2.368.115,46 D	733.363,45	739.578,82	2.361.900,09 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	2.368.115,46 D	733.363,45	739.578,82	2.361.900,09 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			106.584,49 D	3.200,00	6.152,98	103.631,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			82.571,60 D	3.200,00	6.152,98	79.618,62 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			82.571,60 D	3.200,00	6.152,98	79.618,62 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			79.371,60 D	0,00	3.552,98	75.818,62 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	3.552,98	75.818,62 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.200,00 D	3.200,00	2.600,00	3.800,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	3.200,00 D	3.200,00	2.600,00	3.800,00 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

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			<b>ESTOQUES</b>			<b>45.069,74 D</b>	<b>2.488,21</b>	<b>4.860,71</b>	<b>42.697,24 D</b>
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>45.069,74 D</b>	<b>2.488,21</b>	<b>4.860,71</b>	<b>42.697,24 D</b>
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>45.069,74 D</b>	<b>2.488,21</b>	<b>4.860,71</b>	<b>42.697,24 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	27.786,82 D	646,47	1.866,17	26.567,12 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.357,90 D	1.276,74	2.381,89	4.252,75 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	10,39 D	0,00	0,00	10,39 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	10.060,63 D	565,00	612,65	10.012,98 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>			<b>2.721,13 D</b>	<b>240,00</b>	<b>374,93</b>	<b>2.586,20 D</b>
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>2.721,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,93</b>	<b>2.366,20 D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>2.721,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,93</b>	<b>2.366,20 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	2.721,13 D	0,00	354,93	2.366,20 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>20,00</b>	<b>220,00 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	240,00	20,00	220,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>522.016,94 D</b>	<b>35.938,98</b>	<b>30.497,79</b>	<b>527.458,13 D</b>
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P)	1500 - 0001 - 0000	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P)	1500 - 0001 - 0000	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>519.526,73 D</b>	<b>35.938,98</b>	<b>30.497,79</b>	<b>524.967,92 D</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>844.951,50 D</b>	<b>17.714,00</b>	<b>8.915,22</b>	<b>853.750,28 D</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>844.951,50 D</b>	<b>17.714,00</b>	<b>8.915,22</b>	<b>853.750,28 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	229.203,28 D	0,00	0,00	229.203,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	269.399,17 D	0,00	7.715,22	261.683,95 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	136.359,05 D	17.714,00	1.200,00	152.873,05 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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.875,50</b>	<b>9.875,50</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>9.875,50</b>	<b>9.875,50</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>9.875,50</b>	<b>9.875,50</b>	<b>0,00</b>



## 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	48270	2	ESTUDOS E PROJETOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	9.875,50	9.875,50	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			325.424,77 C	8.349,48	11.707,07	328.782,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			325.424,77 C	8.349,48	11.707,07	328.782,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			325.424,77 C	8.349,48	11.707,07	328.782,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	85.472,20 C	0,00	3.769,72	89.241,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	125.145,42 C	7.329,48	3.283,11	121.099,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	107.457,51 C	1.020,00	3.429,30	109.866,81 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	7.349,64 C	0,00	1.224,94	8.574,58 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			597.553,40 C	445.245,60	434.813,07	587.120,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			396.335,47 C	445.245,60	434.813,07	385.902,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			218.188,30 C	244.389,74	245.629,24	219.427,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	200.174,27	200.174,27	136.736,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			136.736,67 C	200.174,27	200.174,27	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			136.736,67 C	200.174,27	200.174,27	136.736,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	415,72 D	198.178,01	197.586,36	1.007,37 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			137.152,39 C	1.996,26	2.587,91	137.744,04 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	415,72 C	1.996,26	2.587,91	1.007,37 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.451,63 C	44.215,47	45.454,97	82.691,13 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			49.328,23 C	22.819,65	23.400,64	49.909,22 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			49.328,23 C	22.819,65	23.400,64	49.909,22 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	8.975,14 C	8.975,14	9.556,13	9.556,13 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			32.123,40 C	21.395,82	22.054,33	32.781,91 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.123,40 C	21.395,82	22.054,33	32.781,91 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			32.123,40 C	21.395,82	22.054,33	32.781,91 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	21.395,82 C	21.395,82	22.054,33	22.054,33 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			78.004,42 C	85.384,97	96.378,17	88.997,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			78.004,42 C	85.384,97	96.378,17	88.997,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			78.004,42 C	85.384,97	96.378,17	88.997,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			78.004,42 C	85.384,97	96.378,17	88.997,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	88.266,84 C	66.530,97	78.664,17	100.400,04 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	10.262,42 D	18.854,00	17.714,00	11.402,42 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			100.142,75 C	115.470,89	92.805,66	77.477,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			100.142,75 C	110.897,57	87.632,34	76.877,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			53.778,08 C	53.763,08	26.103,49	26.118,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			53.778,08 C	53.763,08	26.103,49	26.118,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.835,00 C	1.820,00	805,00	820,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.835,00 C	1.820,00	805,00	820,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			51.943,08 C	51.943,08	25.298,49	25.298,49 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
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	50.621,87 C	50.621,87	23.977,28	23.977,28 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			26.794,38 C	45.567,98	47.658,55	28.884,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			26.794,38 C	45.567,98	47.658,55	28.884,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			11.768,35 C	11.768,35	12.138,07	12.138,07 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	6.056,94 C	6.056,94	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	6.081,13	6.081,13 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.199,25 C	12.648,00	14.405,85	15.957,10 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	11.810,51 C	11.810,51	13.607,80	13.607,80 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.388,74 C	837,49	798,05	2.349,30 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			826,78 C	515,33	478,33	789,78 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	826,78 C	515,33	478,33	789,78 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	20.636,30	20.636,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	20.636,30	20.636,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			11.566,51 C	11.566,51	11.260,39	11.260,39 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.566,51 C	11.566,51	11.260,39	11.260,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.566,51 C	11.566,51	11.260,39	11.260,39 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.380,26 C	1.380,26	698,08	698,08 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.186,25 C	10.186,25	10.562,31	10.562,31 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			8.003,78 C	0,00	2.609,91	10.613,69 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			8.003,78 C	0,00	2.609,91	10.613,69 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			8.003,78 C	0,00	2.609,91	10.613,69 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	8.003,78 C	0,00	2.609,91	10.613,69 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	4.573,32	5.173,32	600,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.573,32	5.173,32	600,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	4.573,32	5.173,32	600,00 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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			3.921.565,74 D	674.627,02	8.671,13	4.587.521,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			2.590.080,64 D	260.334,90	8.166,39	2.842.249,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.721.973,98 D	180.624,01	0,00	1.902.597,99 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			617.470,15 D	67.244,00	0,00	684.714,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			617.470,15 D	67.244,00	0,00	684.714,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			617.470,15 D	66.971,31	0,00	684.441,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		503.561,12 D	45.602,12	0,00	549.163,24 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		83.267,54 D	5.900,24	0,00	89.167,78 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		1.460,94 D	5.823,11	0,00	7.284,05 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		15.686,18 D	2.587,91	0,00	18.274,09 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		12.674,87 D	7.057,93	0,00	19.732,80 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	272,69	0,00	272,69 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	272,69	0,00	272,69 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			1.104.503,83 D	113.380,01	0,00	1.217.883,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			1.104.503,83 D	113.380,01	0,00	1.217.883,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			1.033.408,72 D	105.537,85	0,00	1.138.946,57 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	7.763,74	0,00	24.471,68 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		7.639,19 D	0,00	0,00	7.639,19 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		600.962,69 D	60.150,00	0,00	661.112,69 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		406.654,87 D	37.624,11	0,00	444.278,98 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			71.095,11 D	7.842,16	0,00	78.937,27 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		71.095,11 D	7.842,16	0,00	78.937,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			610.859,54 D	70.323,57	8.166,39	673.016,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			230.064,35 D	23.400,64	0,00	253.464,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			230.064,35 D	23.400,64	0,00	253.464,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			101.386,85 D	10.582,16	0,00	111.969,01 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		30.789,30 D	3.028,47	0,00	33.817,77 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		70.597,55 D	7.553,69	0,00	78.151,24 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			128.677,50 D	12.818,48	0,00	141.495,98 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		109.962,47 D	10.816,04	0,00	120.778,51 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		18.715,03 D	2.002,44	0,00	20.717,47 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			211.925,25 D	22.054,33	0,00	233.979,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			211.925,25 D	22.054,33	0,00	233.979,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		211.925,25 D	22.054,33	0,00	233.979,58 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			168.869,94 D	24.868,60	8.166,39	185.572,15 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			168.869,94 D	24.868,60	8.166,39	185.572,15 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		83.617,23 D	8.166,39	0,00	91.783,62 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		85.252,71 D	16.702,21	8.166,39	93.788,53 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			214.520,27 D	0,00	0,00	214.520,27 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			90.867,50 D	0,00	0,00	90.867,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			90.867,50 D	0,00	0,00	90.867,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		90.867,50 D	0,00	0,00	90.867,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			123.652,77 D	0,00	0,00	123.652,77 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			123.652,77 D	0,00	0,00	123.652,77 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		123.652,77 D	0,00	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	9.387,32	0,00	52.114,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			42.726,85 D	9.387,32	0,00	52.114,17 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			42.726,85 D	9.387,32	0,00	52.114,17 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	9.387,32	0,00	52.114,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			592.588,95 D	66.794,18	504,74	658.878,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			49.017,39 D	6.541,79	264,74	55.294,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			49.017,39 D	6.541,79	264,74	55.294,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			49.017,39 D	6.541,79	264,74	55.294,44 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		4.614,38 D	1.327,69	0,00	5.942,07 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		288,05 D	0,00	0,00	288,05 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		12.532,90 D	2.381,89	264,74	14.650,05 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		9.403,60 D	1.719,33	0,00	11.122,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		285,14 D	314,36	0,00	599,50 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		153,41 D	139,60	0,00	293,01 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		442,32 D	560,32	0,00	1.002,64 D
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		151,10 D	90,60	0,00	241,70 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		8,00 D	8,00	0,00	16,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		587,00 D	0,00	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		934,99 D	0,00	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			441.563,51 D	48.545,32	240,00	489.868,83 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			57.176,27 D	1.018,06	0,00	58.194,33 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			57.176,27 D	1.018,06	0,00	58.194,33 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		57.176,27 D	1.018,06	0,00	58.194,33 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.800,00 D	0,00	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		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			381.587,24 D	47.527,26	240,00	428.874,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			381.587,24 D	47.527,26	240,00	428.874,50 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		15.548,92 D	1.576,60	0,00	17.125,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.230,80 D	1.064,38	0,00	11.295,18 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		51.020,80 D	6.049,00	0,00	57.069,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		29.757,60 D	0,00	0,00	29.757,60 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	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		9.747,55 D	196,08	0,00	9.943,63 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		97.867,11 D	14.376,75	0,00	112.243,86 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		140,00 D	260,00	240,00	160,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		2.581,07 D	354,93	0,00	2.936,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		17.961,00 D	0,00	0,00	17.961,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.521,69 D	133,00	0,00	1.654,69 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		11.033,78 D	9.875,50	0,00	20.909,28 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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		115.311,66 D	13.641,02	0,00	128.952,68 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			102.008,05 D	11.707,07	0,00	113.715,12 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			102.008,05 D	11.707,07	0,00	113.715,12 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			102.008,05 D	11.707,07	0,00	113.715,12 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			102.008,05 D	11.707,07	0,00	113.715,12 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		102.008,05 D	11.707,07	0,00	113.715,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			669.542,15 D	333.904,50	0,00	1.003.446,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			669.542,15 D	333.904,50	0,00	1.003.446,65 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	1500 - 0001 - 0000		200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			469.542,15 D	133.904,50	0,00	603.446,65 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			469.542,15 D	133.904,50	0,00	603.446,65 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			469.542,15 D	133.904,50	0,00	603.446,65 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	133.904,50	0,00	603.446,65 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			34.668,86 D	565,74	0,00	35.234,60 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			34.668,86 D	565,74	0,00	35.234,60 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			34.668,86 D	565,74	0,00	35.234,60 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		34.668,86 D	565,74	0,00	35.234,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			34.685,14 D	2.864,76	0,00	37.549,90 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			2.904,00 D	300,00	0,00	3.204,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			2.904,00 D	300,00	0,00	3.204,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		2.904,00 D	300,00	0,00	3.204,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			31.781,14 D	2.564,76	0,00	34.345,90 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.781,14 D	2.564,76	0,00	34.345,90 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			31.781,14 D	2.564,76	0,00	34.345,90 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		31.781,14 D	2.564,76	0,00	34.345,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		6.468.747,10 C	0,00	646.889,20	7.115.636,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.654.196,10 D	803.446,65	1.606.893,30	6.850.749,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			7.540.000,00 D	803.446,65	1.606.893,30	6.736.553,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			7.540.000,00 D	803.446,65	1.606.893,30	6.736.553,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.540.000,00 D	803.446,65	1.606.893,30	6.736.553,35 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	803.446,65	803.446,65	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		280.000,00 C	0,00	803.446,65	1.083.446,65 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		230.000,00 D	803.446,65	0,00	1.033.446,65 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			280.000,00 C	0,00	803.446,65	1.083.446,65 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		280.000,00 C	0,00	803.446,65	1.083.446,65 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			7.654.196,10 C	1.755.509,69	952.063,04	6.850.749,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.540.000,00 C	1.755.509,69	952.063,04	6.736.553,35 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			7.540.000,00 C	1.755.509,69	952.063,04	6.736.553,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.540.000,00 C	1.755.509,69	952.063,04	6.736.553,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		3.125.383,28 C	1.052.670,14	1.373,32	2.074.086,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			4.414.616,72 C	702.839,55	950.689,72	4.662.466,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		941.103,19 C	346.498,18	258.763,20	853.368,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		40,00 D	19.937,47	19.937,47	40,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		121.919,89 C	334.348,03	347.180,73	134.752,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		3.351.633,64 C	2.055,87	324.808,32	3.674.386,09 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			8.708.912,46 D	814.978,44	88.101,92	9.435.788,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.655.836,93 D	36.658,00	0,00	1.692.494,93 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.655.836,93 D	36.658,00	0,00	1.692.494,93 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.655.836,93 D	36.658,00	0,00	1.692.494,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.655.836,93 D	36.658,00	0,00	1.692.494,93 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.655.836,93 D	36.658,00	0,00	1.692.494,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.049.875,53 D	775.120,44	84.901,92	7.740.094,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			7.049.875,53 D	775.120,44	84.901,92	7.740.094,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.049.875,53 D	775.120,44	84.901,92	7.740.094,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		6.411.728,87 D	690.518,52	64.265,62	7.037.981,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		638.146,66 D	84.601,92	20.636,30	702.112,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	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		3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			8.708.912,46 C	1.333.658,93	2.060.535,45	9.435.788,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.655.836,93 C	66.297,78	102.955,78	1.692.494,93 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.655.836,93 C	66.297,78	102.955,78	1.692.494,93 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.655.836,93 C	66.297,78	102.955,78	1.692.494,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.655.836,93 C	66.297,78	102.955,78	1.692.494,93 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.655.836,93 C	66.297,78	102.955,78	1.692.494,93 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		177.740,35 C	58.131,39	44.824,39	164.433,35 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.478.096,58 C	8.166,39	58.131,39	1.528.061,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.049.875,53 C	1.264.161,15	1.954.379,67	7.740.094,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			7.049.875,53 C	1.264.161,15	1.954.379,67	7.740.094,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.049.875,53 C	1.264.161,15	1.954.379,67	7.740.094,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.413.373,90 C	447.393,61	691.891,84	1.657.872,13 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.402.583,47 C	447.393,61	691.891,84	1.647.081,70 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			941.063,19 C	366.435,65	278.700,67	853.328,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		951.289,82 C	346.498,18	258.763,20	863.554,84 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		10.226,63 D	19.937,47	19.937,47	10.226,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			222.062,64 C	445.245,60	434.813,07	211.630,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		121.919,89 C	334.348,03	347.180,73	134.752,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		100.142,75 C	110.897,57	87.632,34	76.877,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			4.473.375,80 C	5.086,29	548.974,09	5.017.263,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		3.079.458,67 C	2.055,87	260.842,70	3.338.245,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		1.393.917,13 C	3.030,42	288.131,39	1.679.018,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			3.200,00 C	3.200,00	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		3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	8.062.070,48	8.062.070,48	0,00 C

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