

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.239.588,43 D	1.565.426,96	1.381.290,02	2.423.725,37 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.995.038,49 D	1.555.769,69	1.367.816,84	2.182.991,34 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.888.520,29 D	1.554.874,17	1.364.740,12	2.078.654,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.888.520,29 D	1.554.874,17	1.364.740,12	2.078.654,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				1.888.520,29 D	1.554.874,17	1.364.740,12	2.078.654,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				97.781,52 D	965.538,03	984.230,42	79.089,13 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				0,00	892.661,15	893.485,65	824,50 C
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				0,00	892.661,15	893.485,65	824,50 C
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				0,00	892.661,15	893.485,65	824,50 C
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	0,00	892.661,15	893.485,65	824,50 C
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				97.781,52 D	72.876,88	90.744,77	79.913,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				97.781,52 D	72.876,88	90.744,77	79.913,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	8001	P	F	97.781,52 D	72.876,88	90.744,77	79.913,63 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.790.738,77 D	589.336,14	380.509,70	1.999.565,21 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.790.738,77 D	589.336,14	380.509,70	1.999.565,21 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				27,39 D	0,22	0,00	27,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				27,39 D	0,22	0,00	27,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	0001	P	F	27,39 D	0,22	0,00	27,61 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				1.790.711,38 D	589.335,92	380.509,70	1.999.537,60 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				1.790.711,38 D	589.335,92	380.509,70	1.999.537,60 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	0001	P	F	1.790.711,38 D	589.335,92	380.509,70	1.999.537,60 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				106.409,15 D	895,52	2.915,52	104.389,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				82.396,26 D	0,00	2.020,00	80.376,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				82.396,26 D	0,00	2.020,00	80.376,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				79.396,26 D	0,00	0,00	79.396,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	0001	P	F	79.300,01 D	0,00	0,00	79.300,01 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....	0001	P	F	96,25 D	0,00	0,00	96,25 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 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.....	0001	P	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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	895,52	895,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	895,52	895,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				0,00	895,52	895,52	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	CRED RECEBER REEMB SAL MATERNIDADE.....	8001	P	F	0,00	895,52	895,52	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				109,05 D	0,00	161,20	52,15 C
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				90,68 D	0,00	142,83	52,15 C
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				90,68 D	0,00	142,83	52,15 C
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	90,68 D	0,00	142,83	52,15 C
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				18,37 D	0,00	18,37	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	18,37 D	0,00	18,37	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				244.549,94 D	9.657,27	13.473,18	240.734,03 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).....	0001	P	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).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				242.059,73 D	9.657,27	13.473,18	238.243,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				408.606,28 D	2.987,00	185,68	411.407,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				408.606,28 D	2.987,00	185,68	411.407,60 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	104.579,50 D	1.488,00	0,00	106.067,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	119.745,07 D	555,00	0,00	120.300,07 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	130.099,85 D	944,00	185,68	130.858,17 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	54.181,86 D	0,00	0,00	54.181,86 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				166.546,55 C	6.670,27	13.287,50	173.163,78 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				166.546,55 C	6.670,27	13.287,50	173.163,78 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				166.546,55 C	6.670,27	13.287,50	173.163,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	35.879,14 C	1.641,61	3.283,22	37.520,75 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	69.691,76 C	2.358,20	4.716,40	72.049,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	50.356,07 C	2.164,77	4.276,50	52.467,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	10.619,58 C	505,69	1.011,38	11.125,27 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				557.674,58 C	404.980,14	393.170,40	545.864,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				419.248,31 C	404.980,14	393.170,40	407.438,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				234.981,18 C	231.487,28	230.459,64	233.953,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	155.695,87	155.695,87	127.298,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				127.298,44 C	155.695,87	155.695,87	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	155.695,87	155.695,87	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	0,00	154.349,47	154.349,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00			FERIAS.....				127.298,44 C	1.346,40	1.346,40	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	127.298,44 C	0,00	0,00	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				107.682,74 C	75.791,41	74.763,77	106.655,10 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				41.132,72 C	16.822,45	16.822,45	41.132,72 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				41.132,72 C	16.822,45	16.822,45	41.132,72 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	0001	P	P	24.310,27 C	0,00	0,00	24.310,27 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	16.822,45 C	16.822,45	16.822,45	16.822,45 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				66.550,02 C	58.968,96	57.941,32	65.522,38 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				66.550,02 C	58.968,96	57.941,32	65.522,38 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				66.550,02 C	58.968,96	57.941,32	65.522,38 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	0001	P	P	8.476,58 C	0,00	0,00	8.476,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	58.073,44 C	58.968,96	57.941,32	57.045,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				85.538,17 C	81.205,43	89.238,66	93.571,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				85.538,17 C	81.205,43	89.238,66	93.571,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				85.538,17 C	81.205,43	89.238,66	93.571,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				85.538,17 C	81.205,43	89.238,66	93.571,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	85.538,17 C	78.218,43	86.251,66	93.571,40 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				98.728,96 C	92.287,43	73.472,10	79.913,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				98.728,96 C	90.307,43	71.492,10	79.913,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.676,26 C	37.676,26	22.128,14	22.128,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				37.676,26 C	37.676,26	22.128,14	22.128,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				1.369,00 C	1.369,00	1.354,00	1.354,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	1.369,00 C	1.369,00	1.354,00	1.354,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				36.307,26 C	36.307,26	20.774,14	20.774,14 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	2.194,40 C	2.194,40	2.194,40	2.194,40 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	34.112,86 C	34.112,86	18.579,74	18.579,74 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS.....				39.002,15 C	40.106,56	36.259,54	35.155,13 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.002,15 C	40.106,56	36.259,54	35.155,13 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				9.323,77 C	9.323,77	9.323,75	9.323,75 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.031,82 C	4.031,82	4.031,82	4.031,82 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	5.291,95 C	5.291,95	5.291,93	5.291,93 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				28.215,43 C	14.787,74	10.726,72	24.154,41 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	27.565,90 C	14.787,74	10.541,43	23.319,59 C
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	48199	2	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	8001	P	F	649,53 C	0,00	185,29	834,82 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS.....				1.462,95 C	0,00	214,02	1.676,97 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS.....	8001	P	F	1.462,95 C	0,00	214,02	1.676,97 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	15.995,05	15.995,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	15.995,05	15.995,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				10.034,65 C	10.034,65	10.614,46	10.614,46 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.034,65 C	10.034,65	10.614,46	10.614,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				10.034,65 C	10.034,65	10.614,46	10.614,46 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	437,34 C	437,34	640,84	640,84 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.597,31 C	9.597,31	9.973,62	9.973,62 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	12.015,90 C	2.489,96	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				138.426,27 C	0,00	0,00	138.426,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.966.393,22 D	0,00	0,00	7.966.393,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.962.889,99 D	0,00	0,00	7.962.889,99 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	3.503,23 D	0,00	0,00	3.503,23 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 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.....	0001	P		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.....				2.196.891,56 D	338.844,61	6.651,75	2.529.084,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.662.194,74 D	269.096,87	0,00	1.931.291,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.004.739,72 D	155.695,87	0,00	1.160.435,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				373.701,97 D	49.104,66	0,00	422.806,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				373.701,97 D	49.104,66	0,00	422.806,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				372.101,84 D	49.104,66	0,00	421.206,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		295.950,43 D	38.697,08	0,00	334.647,51 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		6.556,04 D	1.639,01	0,00	8.195,05 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		49.554,03 D	8.768,57	0,00	58.322,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		17.234,16 D	0,00	0,00	17.234,16 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		2.807,18 D	0,00	0,00	2.807,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.600,13 D	0,00	0,00	1.600,13 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.600,13 D	0,00	0,00	1.600,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				631.037,75 D	106.591,21	0,00	737.628,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				631.037,75 D	106.591,21	0,00	737.628,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				598.798,97 D	102.113,60	0,00	700.912,57 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		10.789,31 D	1.346,40	0,00	12.135,71 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		361.004,56 D	60.150,00	0,00	421.154,56 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		227.005,10 D	40.617,20	0,00	267.622,30 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				32.238,78 D	4.477,61	0,00	36.716,39 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		32.238,78 D	4.477,61	0,00	36.716,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				534.925,04 D	90.601,00	0,00	625.526,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				321.976,99 D	55.168,83	0,00	377.145,82 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				321.976,99 D	55.168,83	0,00	377.145,82 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				96.478,48 D	16.822,45	0,00	113.300,93 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		60.466,40 D	10.249,06	0,00	70.715,46 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		36.012,08 D	6.573,39	0,00	42.585,47 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				225.498,51 D	38.346,38	0,00	263.844,89 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		215.951,91 D	36.603,81	0,00	252.555,72 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		9.546,60 D	1.742,57	0,00	11.289,17 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				123.307,27 D	19.594,94	0,00	142.902,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				123.307,27 D	19.594,94	0,00	142.902,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		123.307,27 D	19.594,94	0,00	142.902,21 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				89.640,78 D	15.837,23	0,00	105.478,01 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				89.640,78 D	15.837,23	0,00	105.478,01 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		42.055,57 D	7.906,36	0,00	49.961,93 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		47.585,21 D	7.930,87	0,00	55.516,08 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				110.168,34 D	22.800,00	0,00	132.968,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				47.341,67 D	9.500,00	0,00	56.841,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.341,67 D	9.500,00	0,00	56.841,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		47.341,67 D	9.500,00	0,00	56.841,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				62.826,67 D	13.300,00	0,00	76.126,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				62.826,67 D	13.300,00	0,00	76.126,67 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		62.826,67 D	13.300,00	0,00	76.126,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		12.361,64 D	0,00	0,00	12.361,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0001	P		1.823,76 D	0,00	0,00	1.823,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				299.700,53 D	61.088,58	6.651,75	354.137,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				36.468,21 D	1.592,88	8,00	38.053,09 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				36.468,21 D	1.592,88	8,00	38.053,09 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				36.468,21 D	1.592,88	8,00	38.053,09 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		3.041,29 D	501,08	0,00	3.542,37 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		6.394,49 D	0,00	0,00	6.394,49 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		4.640,99 D	0,00	0,00	4.640,99 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		6.661,02 D	130,00	0,00	6.791,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		1.097,11 D	961,80	8,00	2.050,91 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		3.751,08 D	0,00	0,00	3.751,08 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		2.088,00 D	0,00	0,00	2.088,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		1.369,84 D	0,00	0,00	1.369,84 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		224,10 D	0,00	0,00	224,10 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		1.265,29 D	0,00	0,00	1.265,29 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				223.703,62 D	46.208,20	0,00	269.911,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				16.520,54 D	3.439,38	0,00	19.959,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.520,54 D	3.439,38	0,00	19.959,92 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		16.520,54 D	3.439,38	0,00	19.959,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				207.183,08 D	42.768,82	0,00	249.951,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				207.183,08 D	42.768,82	0,00	249.951,90 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		12.274,99 D	1.522,33	0,00	13.797,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		16.255,54 D	3.319,94	0,00	19.575,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		25.148,32 D	4.567,58	0,00	29.715,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		9.380,00 D	1.250,00	0,00	10.630,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		9.080,00 D	2.610,00	0,00	11.690,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		21.154,82 D	2.268,80	0,00	23.423,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		37.498,19 D	3.500,12	0,00	40.998,31 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		109,98 D	18,37	0,00	128,35 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		816,30 D	142,83	0,00	959,13 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		8.771,00 D	360,00	0,00	9.131,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		618,05 D	77,00	0,00	695,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		3.502,50 D	2.365,20	0,00	5.867,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		61.863,39 D	20.766,65	0,00	82.630,04 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				39.528,70 D	13.287,50	6.643,75	46.172,45 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				39.528,70 D	13.287,50	6.643,75	46.172,45 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				39.528,70 D	13.287,50	6.643,75	46.172,45 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				39.528,70 D	13.287,50	6.643,75	46.172,45 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	0001	P		39.528,70 D	13.287,50	6.643,75	46.172,45 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		861,48 D	0,00	0,00	861,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				231.330,22 D	8.500,00	0,00	239.830,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				231.330,22 D	8.500,00	0,00	239.830,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.000,00 D	8.500,00	0,00	18.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.000,00 D	8.500,00	0,00	18.500,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		10.000,00 D	8.500,00	0,00	18.500,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		221.330,22 D	0,00	0,00	221.330,22 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				610,83 D	159,16	0,00	769,99 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				610,83 D	159,16	0,00	769,99 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				610,83 D	159,16	0,00	769,99 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		610,83 D	159,16	0,00	769,99 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		3.878.805,41 C	0,00	528.139,54	4.406.944,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.482.191,84 D	8.500,00	17.000,00	7.473.691,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				7.470.000,00 D	8.500,00	17.000,00	7.461.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				7.470.000,00 D	8.500,00	17.000,00	7.461.500,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.470.000,00 D	8.500,00	17.000,00	7.461.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	8.500,00	18.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		10.000,00 D	8.500,00	0,00	18.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				10.000,00 C	0,00	8.500,00	18.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	8.500,00	18.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.482.191,84 C	1.153.826,54	1.145.326,54	7.473.691,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				7.470.000,00 C	1.153.826,54	1.145.326,54	7.461.500,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				7.470.000,00 C	1.153.826,54	1.145.326,54	7.461.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				7.470.000,00 C	1.153.826,54	1.145.326,54	7.461.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		4.093.495,61 C	354.919,87	160.464,18	3.899.039,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.376.504,39 C	798.906,67	984.862,36	3.562.460,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.437.782,73 C	480.147,93	348.407,87	1.306.042,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		148.242,22 C	313.777,19	321.678,30	156.143,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		1.790.479,44 C	1.994,55	311.789,19	2.100.274,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.839.581,28 D	585.026,17	19.404,63	5.405.202,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.205.585,76 D	585.026,17	17.384,63	4.773.227,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.205.585,76 D	585.026,17	17.384,63	4.773.227,30 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.205.585,76 D	585.026,17	17.384,63	4.773.227,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		3.832.489,23 D	512.581,83	437,34	4.344.633,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		373.096,53 D	72.444,34	16.947,29	428.593,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		3.000,00 D	0,00	2.020,00	980,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.839.581,28 C	1.239.043,55	1.804.665,09	5.405.202,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		296.237,98 C	0,00	0,00	296.237,98 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		334.757,54 C	0,00	0,00	334.757,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.205.585,76 C	1.237.023,55	1.804.665,09	4.773.227,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.205.585,76 C	1.237.023,55	1.804.665,09	4.773.227,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.205.585,76 C	1.237.023,55	1.804.665,09	4.773.227,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				222.462,78 C	346.857,21	673.046,01	548.651,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		222.462,78 C	346.857,21	673.046,01	548.651,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.437.782,73 C	483.134,93	351.394,87	1.306.042,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.447.969,36 C	480.147,93	348.407,87	1.316.229,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		10.186,63 D	2.987,00	2.987,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				259.163,02 C	405.036,86	394.122,64	248.248,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		160.434,06 C	313.777,19	321.678,30	168.335,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		98.728,96 C	91.259,67	72.444,34	79.913,63 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.286.177,23 C	1.994,55	386.101,57	2.670.284,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		2.286.177,23 C	1.994,55	386.101,57	2.670.284,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.000,00 C	2.020,00	0,00	980,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				3.000,00 C	2.020,00	0,00	980,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				3.000,00 C	2.020,00	0,00	980,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				3.000,00 C	2.020,00	0,00	980,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		3.000,00 C	2.020,00	0,00	980,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.295.647,97	5.295.647,97	0,00 D

José Cesar Escobar Silveira
Presidente
CPF: 361.007.900.25

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