



**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>572,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,38</b>	<b>417,81 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>498,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>362,78 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>498,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>362,78 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	498,83 D	0,00	136,05	362,78 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>73,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>	<b>55,03 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	73,36 D	0,00	18,33	55,03 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>270.626,23 D</b>	<b>794,43</b>	<b>13.600,14</b>	<b>257.820,52 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<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>
<b>1.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<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>
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00.00</b>			<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).....	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>268.136,02 D</b>	<b>794,43</b>	<b>13.600,14</b>	<b>255.330,31 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>408.277,78 D</b>	<b>780,00</b>	<b>388,50</b>	<b>408.669,28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>408.277,78 D</b>	<b>780,00</b>	<b>388,50</b>	<b>408.669,28 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	104.251,00 D	780,00	388,50	104.642,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	119.745,07 D	0,00	0,00	119.745,07 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	130.099,85 D	0,00	0,00	130.099,85 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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>140.141,76 C</b>	<b>14,43</b>	<b>13.211,64</b>	<b>153.338,97 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>140.141,76 C</b>	<b>14,43</b>	<b>13.211,64</b>	<b>153.338,97 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>140.141,76 C</b>	<b>14,43</b>	<b>13.211,64</b>	<b>153.338,97 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	29.409,47 C	14,43	3.244,08	32.639,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	60.302,88 C	0,00	4.694,44	64.997,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	41.832,59 C	0,00	4.261,74	46.094,33 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	8.596,82 C	0,00	1.011,38	9.608,20 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>485.176,90 C</b>	<b>385.519,50</b>	<b>414.741,20</b>	<b>514.398,60 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>346.750,63 C</b>	<b>385.519,50</b>	<b>414.741,20</b>	<b>375.972,33 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>243.955,14 C</b>	<b>241.634,60</b>	<b>241.196,97</b>	<b>243.517,51 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>127.298,44 C</b>	<b>166.205,55</b>	<b>166.205,55</b>	<b>127.298,44 C</b>

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				127.298,44 C	166.205,55	166.205,55	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				127.298,44 C	166.205,55	166.205,55	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	0,00	164.399,36	164.399,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			<b>FERIAS.....</b>				127.298,44 C	1.806,19	1.806,19	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	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	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	1.806,19	1.806,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				116.656,70 C	75.429,05	74.991,42	116.219,07 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				42.147,12 C	11.164,78	16.230,53	47.212,87 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				42.147,12 C	11.164,78	16.230,53	47.212,87 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	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	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	17.836,85 C	11.164,78	16.230,53	22.902,60 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				74.509,58 C	64.264,27	58.760,89	69.006,20 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				74.509,58 C	64.264,27	58.760,89	69.006,20 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS.....</b>				74.509,58 C	64.264,27	58.760,89	69.006,20 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	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	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	66.033,00 C	64.264,27	58.760,89	60.529,62 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				37.891,33 C	95.534,49	107.753,88	50.110,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				37.891,33 C	95.534,49	107.753,88	50.110,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				37.891,33 C	95.534,49	107.753,88	50.110,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				37.891,33 C	95.534,49	107.753,88	50.110,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	37.891,33 C	94.754,49	106.973,88	50.110,72 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				64.904,16 C	48.350,41	65.790,35	82.344,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				64.304,16 C	45.592,61	62.032,55	80.744,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				19.574,16 C	18.995,96	18.806,54	19.384,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				19.574,16 C	18.995,96	18.806,54	19.384,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				578,20 C	0,00	232,03	810,23 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	578,20 C	0,00	232,03	810,23 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....</b>				1.324,00 C	1.324,00	1.269,00	1.269,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	1.324,00 C	1.324,00	1.269,00	1.269,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....</b>				17.671,96 C	17.671,96	17.305,51	17.305,51 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	2.082,87 C	2.082,87	2.194,41	2.194,41 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	15.589,09 C	15.589,09	15.111,10	15.111,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				26.988,07 C	13.156,76	29.996,01	43.827,32 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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>26.988,07 C</b>	<b>13.156,76</b>	<b>29.996,01</b>	<b>43.827,32 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				<b>10.157,51 C</b>	<b>4.786,13</b>	<b>8.847,22</b>	<b>14.218,60 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.786,13 C	4.786,13	4.031,81	4.031,81 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	5.371,38 C	0,00	4.815,41	10.186,79 C
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....</b>				<b>16.830,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.778,16</b>	<b>29.608,72 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	16.830,56 C	0,00	12.778,16	29.608,72 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.370,63</b>	<b>8.370,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	8.370,63	8.370,63	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....</b>				<b>13.195,91 C</b>	<b>13.439,89</b>	<b>10.740,04</b>	<b>10.496,06 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>13.195,91 C</b>	<b>13.439,89</b>	<b>10.740,04</b>	<b>10.496,06 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....</b>				<b>12.843,05 C</b>	<b>13.439,89</b>	<b>10.663,24</b>	<b>10.066,40 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	437,34 C	1.034,18	596,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	12.405,71 C	12.405,71	10.066,40	10.066,40 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....</b>				<b>352,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,80</b>	<b>429,66 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	47998	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIR.....	8001	P	F	352,86 C	0,00	76,80	429,66 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....</b>				<b>4.546,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,96</b>	<b>7.035,98 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>4.546,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,96</b>	<b>7.035,98 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....</b>				<b>4.546,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,96</b>	<b>7.035,98 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	4.546,02 C	0,00	2.489,96	7.035,98 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>600,00 C</b>	<b>2.757,80</b>	<b>3.757,80</b>	<b>1.600,00 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>600,00 C</b>	<b>2.757,80</b>	<b>3.757,80</b>	<b>1.600,00 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	600,00 C	2.757,80	3.757,80	1.600,00 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>138.426,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.426,27 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>138.426,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.426,27 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>138.426,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.426,27 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.966.393,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966.393,22 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>8.737.347,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.347,44 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>631.274,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.274,54 D</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>1.253,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
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



**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>44.033,26 D</b>	<b>15.712,05</b>	<b>1.528,61</b>	<b>58.216,70 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		20.240,66 D	7.781,18	1.528,61	26.493,23 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		23.792,60 D	7.930,87	0,00	31.723,47 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>43.541,67 D</b>	<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.391,67 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>18.841,67 D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.341,67 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.841,67 D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.341,67 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		18.841,67 D	9.500,00	0,00	28.341,67 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>24.700,00 D</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>24.700,00 D</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		24.700,00 D	12.350,00	0,00	37.050,00 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>10.361,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,97 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>10.361,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,97 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>10.361,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,97 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		10.361,97 D	0,00	0,00	10.361,97 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,76 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,76 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,76 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,76 D</b>
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0001	P		0,00	1.823,76	0,00	1.823,76 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>123.718,38 D</b>	<b>80.141,26</b>	<b>875,39</b>	<b>202.984,25 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>10.251,52 D</b>	<b>16.509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760,94 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>10.251,52 D</b>	<b>16.509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760,94 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.251,52 D</b>	<b>16.509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760,94 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		1.260,90 D	638,58	0,00	1.899,48 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.951,80 D	895,89	0,00	2.847,69 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.445,00 D	250,00	0,00	1.695,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		1.780,92 D	3.533,20	0,00	5.314,12 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		959,00 D	5.116,02	0,00	6.075,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		8,00 D	8,33	0,00	16,33 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		123,80 D	2.302,40	0,00	2.426,20 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		0,00	500,00	0,00	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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	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		0,00	30,00	0,00	30,00 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
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>100.364,88 D</b>	<b>50.420,20</b>	<b>875,39</b>	<b>149.909,69 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>6.182,29 D</b>	<b>6.273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,71 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.182,29 D</b>	<b>6.273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,71 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		6.182,29 D	6.273,42	0,00	12.455,71 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>94.182,59 D</b>	<b>44.146,78</b>	<b>875,39</b>	<b>137.453,98 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>94.182,59 D</b>	<b>44.146,78</b>	<b>875,39</b>	<b>137.453,98 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		6.582,75 D	2.994,25	800,00	8.777,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		6.680,51 D	3.244,75	0,00	9.925,26 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		3.196,84 D	11.607,74	0,00	14.804,58 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		490,00 D	5.495,00	0,00	5.985,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		3.280,00 D	1.450,00	0,00	4.730,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		13.448,03 D	3.663,79	75,39	17.036,43 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		16.312,83 D	2.893,74	0,00	19.206,57 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		54,99 D	18,33	0,00	73,32 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		408,15 D	136,05	0,00	544,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		8.500,00 D	271,00	0,00	8.771,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		219,05 D	189,00	0,00	408,05 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		1.735,20 D	867,60	0,00	2.602,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		32.564,24 D	11.315,53	0,00	43.879,77 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>13.101,98 D</b>	<b>13.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.313,62 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO.....</b>				<b>13.101,98 D</b>	<b>13.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.313,62 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>13.101,98 D</b>	<b>13.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.313,62 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>13.101,98 D</b>	<b>13.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.313,62 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		13.101,98 D	13.211,64	0,00	26.313,62 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>52,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>52,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>52,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		52,65 D	0,00	0,00	52,65 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				181,26 D	374,07	0,00	555,33 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				181,26 D	374,07	0,00	555,33 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				181,26 D	374,07	0,00	555,33 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		181,26 D	374,07	0,00	555,33 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.....				1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		1.902.872,32 C	0,00	652.998,31	2.555.870,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.492.191,84 D	10.000,00	20.000,00	7.482.191,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				7.480.000,00 D	10.000,00	20.000,00	7.470.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				7.480.000,00 D	10.000,00	20.000,00	7.470.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.480.000,00 D	10.000,00	20.000,00	7.470.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>7.492.191,84 C</b>	<b>915.037,80</b>	<b>905.037,80</b>	<b>7.482.191,84 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>915.037,80</b>	<b>905.037,80</b>	<b>7.470.000,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>915.037,80</b>	<b>905.037,80</b>	<b>7.470.000,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>915.037,80</b>	<b>905.037,80</b>	<b>7.470.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		4.850.721,75 C	210.277,68	11.344,58	4.651.788,65 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>2.629.278,25 C</b>	<b>704.760,12</b>	<b>893.693,22</b>	<b>2.818.211,35 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.693.662,29 C	360.601,82	203.439,48	1.536.499,95 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		1.090,90 D	1.418,58	780,00	1.729,48 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		110.169,34 C	339.926,89	352.708,65	122.951,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		826.537,52 C	2.812,83	336.765,09	1.160.489,78 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.733.901,53 D</b>	<b>709.694,41</b>	<b>28.135,81</b>	<b>3.415.460,13 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>631.738,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731,00</b>	<b>615.007,56 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>631.738,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731,00</b>	<b>615.007,56 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>631.738,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731,00</b>	<b>615.007,56 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>631.738,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731,00</b>	<b>615.007,56 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		631.738,56 D	0,00	16.731,00	615.007,56 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>2.100.162,97 D</b>	<b>707.694,41</b>	<b>9.404,81</b>	<b>2.798.452,57 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>2.100.162,97 D</b>	<b>707.694,41</b>	<b>9.404,81</b>	<b>2.798.452,57 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>2.100.162,97 D</b>	<b>707.694,41</b>	<b>9.404,81</b>	<b>2.798.452,57 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		1.894.104,27 D	645.661,86	1.034,18	2.538.731,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		206.058,70 D	62.032,55	8.370,63	259.720,62 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>2.733.901,53 C</b>	<b>1.071.587,41</b>	<b>1.753.146,01</b>	<b>3.415.460,13 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>631.738,56 C</b>	<b>118.702,82</b>	<b>101.971,82</b>	<b>615.007,56 C</b>

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				631.738,56 C	118.702,82	101.971,82	615.007,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				631.738,56 C	118.702,82	101.971,82	615.007,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				631.738,56 C	118.702,82	101.971,82	615.007,56 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				631.738,56 C	118.702,82	101.971,82	615.007,56 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		403.866,56 C	101.971,82	0,00	301.894,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		227.872,00 C	16.731,00	101.971,82	313.112,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.100.162,97 C	950.884,59	1.649.174,19	2.798.452,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.100.162,97 C	950.884,59	1.649.174,19	2.798.452,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.100.162,97 C	950.884,59	1.649.174,19	2.798.452,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				747.365,82 D	201.311,86	657.006,44	291.671,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	0001	C		747.365,82 D	201.311,86	657.006,44	291.671,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.692.571,39 C	361.240,40	203.439,48	1.534.770,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.700.605,19 C	359.821,82	203.439,48	1.544.222,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		8.033,80 D	1.418,58	0,00	9.452,38 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				186.665,34 C	385.519,50	414.741,20	215.887,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		122.361,18 C	339.926,89	352.708,65	135.142,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		64.304,16 C	45.592,61	62.032,55	80.744,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				968.292,06 C	2.812,83	373.987,07	1.339.466,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		968.292,06 C	2.812,83	373.987,07	1.339.466,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 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	2.000,00	2.000,00 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	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>5.105.632,39</b>	<b>5.105.632,39</b>	<b>0,00 D</b>

José Cesar Escobar Silveira  
 Presidente  
 CPF: 361.007.900.25

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