

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.176.918,60 D	2.000.395,59	1.937.725,76	2.239.588,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.925.706,37 D	2.000.388,09	1.931.055,97	1.995.038,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.821.033,79 D	1.996.817,69	1.929.331,19	1.888.520,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.821.033,79 D	1.996.817,69	1.929.331,19	1.888.520,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				1.821.033,79 D	1.996.817,69	1.929.331,19	1.888.520,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				79.646,93 D	1.324.139,54	1.306.004,95	97.781,52 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				0,00	1.232.450,51	1.232.450,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				0,00	1.232.450,51	1.232.450,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				0,00	1.232.450,51	1.232.450,51	0,00
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	1.232.450,51	1.232.450,51	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				79.646,93 D	91.689,03	73.554,44	97.781,52 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				79.646,93 D	91.689,03	73.554,44	97.781,52 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	8001	P	F	79.646,93 D	91.689,03	73.554,44	97.781,52 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.741.386,86 D	672.678,15	623.326,24	1.790.738,77 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.741.386,86 D	672.678,15	623.326,24	1.790.738,77 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				27,17 D	0,22	0,00	27,39 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				27,17 D	0,22	0,00	27,39 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	27,17 D	0,22	0,00	27,39 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				1.741.359,69 D	672.677,93	623.326,24	1.790.711,38 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				1.741.359,69 D	672.677,93	623.326,24	1.790.711,38 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	1.741.359,69 D	672.677,93	623.326,24	1.790.711,38 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				104.409,15 D	3.570,40	1.570,40	106.409,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				80.396,26 D	3.570,40	1.570,40	82.396,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				80.396,26 D	3.570,40	1.570,40	82.396,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				79.396,26 D	0,00	0,00	79.396,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	0001	P	F	79.300,01 D	0,00	0,00	79.300,01 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....	0001	P	F	96,25 D	0,00	0,00	96,25 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00			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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				263,43 D	0,00	154,38	109,05 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				226,73 D	0,00	136,05	90,68 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				226,73 D	0,00	136,05	90,68 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	226,73 D	0,00	136,05	90,68 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				36,70 D	0,00	18,33	18,37 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	36,70 D	0,00	18,33	18,37 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				251.212,23 D	7,50	6.669,79	244.549,94 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	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.....				248.722,02 D	7,50	6.669,79	242.059,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				408.669,28 D	0,00	63,00	408.606,28 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				408.669,28 D	0,00	63,00	408.606,28 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	104.642,50 D	0,00	63,00	104.579,50 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				159.947,26 C	7,50	6.606,79	166.546,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				159.947,26 C	7,50	6.606,79	166.546,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				159.947,26 C	7,50	6.606,79	166.546,55 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	34.263,63 C	7,50	1.623,01	35.879,14 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	67.344,54 C	0,00	2.347,22	69.691,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	48.225,20 C	0,00	2.130,87	50.356,07 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	10.113,89 C	0,00	505,69	10.619,58 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				539.600,68 C	440.872,36	458.946,26	557.674,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				401.174,41 C	440.872,36	458.946,26	419.248,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				241.480,93 C	267.520,81	261.021,06	234.981,18 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	176.063,71	176.063,71	127.298,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				127.298,44 C	176.063,71	176.063,71	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	176.063,71	176.063,71	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	170.385,81	170.385,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				127.298,44 C	5.677,90	5.677,90	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	5.677,90	5.677,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				114.182,49 C	91.457,10	84.957,35	107.682,74 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				46.242,02 C	21.931,75	16.822,45	41.132,72 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				46.242,02 C	21.931,75	16.822,45	41.132,72 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	21.931,75 C	21.931,75	16.822,45	16.822,45 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				67.940,47 C	69.525,35	68.134,90	66.550,02 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				67.940,47 C	69.525,35	68.134,90	66.550,02 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				67.940,47 C	69.525,35	68.134,90	66.550,02 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	59.463,89 C	69.525,35	68.134,90	58.073,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				80.046,55 C	96.221,88	101.713,50	85.538,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				80.046,55 C	96.221,88	101.713,50	85.538,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				80.046,55 C	96.221,88	101.713,50	85.538,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				80.046,55 C	96.221,88	101.713,50	85.538,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	80.046,55 C	96.221,88	101.713,50	85.538,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				79.646,93 C	77.129,67	96.211,70	98.728,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				79.646,93 C	73.690,67	92.772,70	98.728,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.178,30 C	20.217,60	37.715,56	37.676,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				20.178,30 C	20.217,60	37.715,56	37.676,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				1.211,77 C	1.251,07	39,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	1.211,77 C	1.251,07	39,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....				1.239,00 C	1.239,00	1.369,00	1.369,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	1.239,00 C	1.239,00	1.369,00	1.369,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....				17.727,53 C	17.727,53	36.307,26	36.307,26 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	2.194,41 C	2.194,41	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	15.533,12 C	15.533,12	34.112,86	34.112,86 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				39.048,05 C	42.378,90	42.333,00	39.002,15 C

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.048,05 C	42.378,90	42.333,00	39.002,15 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				13.437,01 C	13.437,01	9.323,77	9.323,77 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.031,81 C	4.031,81	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	9.405,20 C	9.405,20	5.291,95	5.291,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				25.611,04 C	12.836,48	15.440,87	28.215,43 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	25.611,04 C	12.832,88	14.787,74	27.565,90 C
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	48199	2	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	8001	P	F	0,00	3,60	653,13	649,53 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS.....				0,00	0,00	1.462,95	1.462,95 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.462,95	1.462,95 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				0,00	16.105,41	16.105,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	16.105,41	16.105,41	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....				10.894,64 C	11.094,17	10.234,18	10.034,65 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				10.894,64 C	11.094,17	10.234,18	10.034,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....				10.349,33 C	10.508,83	10.194,15	10.034,65 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	756,34 C	915,84	596,84	437,34 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.592,99 C	9.592,99	9.597,31	9.597,31 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....				545,31 C	585,34	40,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	47998	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIR.....	8001	P	F	545,31 C	585,34	40,03	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....				9.525,94 C	0,00	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.525,94 C	0,00	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....				9.525,94 C	0,00	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	9.525,94 C	0,00	2.489,96	12.015,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	3.439,00	3.439,00	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
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

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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.....				1.615.754,17 D	592.009,25	10.871,86	2.196.891,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.350.746,44 D	321.509,76	10.061,46	1.662.194,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				828.676,01 D	176.063,71	0,00	1.004.739,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				300.127,73 D	73.574,24	0,00	373.701,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				300.127,73 D	73.574,24	0,00	373.701,97 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				298.527,60 D	73.574,24	0,00	372.101,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		237.617,21 D	58.333,22	0,00	295.950,43 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		5.408,73 D	1.147,31	0,00	6.556,04 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		41.138,22 D	8.415,81	0,00	49.554,03 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		11.556,26 D	5.677,90	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.....				528.548,28 D	102.489,47	0,00	631.037,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				528.548,28 D	102.489,47	0,00	631.037,75 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				501.682,63 D	97.116,34	0,00	598.798,97 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		10.789,31 D	0,00	0,00	10.789,31 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		300.854,56 D	60.150,00	0,00	361.004,56 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		190.038,76 D	36.966,34	0,00	227.005,10 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				26.865,65 D	5.373,13	0,00	32.238,78 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		26.865,65 D	5.373,13	0,00	32.238,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				444.317,12 D	100.669,38	10.061,46	534.925,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				266.808,16 D	65.230,29	10.061,46	321.976,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				266.808,16 D	65.230,29	10.061,46	321.976,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				79.656,03 D	16.822,45	0,00	96.478,48 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		50.217,34 D	10.249,06	0,00	60.466,40 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		29.438,69 D	6.573,39	0,00	36.012,08 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				187.152,13 D	48.407,84	10.061,46	225.498,51 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		179.348,10 D	46.665,27	10.061,46	215.951,91 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		7.804,03 D	1.742,57	0,00	9.546,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				103.580,21 D	19.727,06	0,00	123.307,27 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				103.580,21 D	19.727,06	0,00	123.307,27 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		103.580,21 D	19.727,06	0,00	123.307,27 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				73.928,75 D	15.712,03	0,00	89.640,78 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.928,75 D	15.712,03	0,00	89.640,78 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		34.274,41 D	7.781,16	0,00	42.055,57 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		39.654,34 D	7.930,87	0,00	47.585,21 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				65.391,67 D	44.776,67	0,00	110.168,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.341,67 D	19.000,00	0,00	47.341,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.341,67 D	19.000,00	0,00	47.341,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		28.341,67 D	19.000,00	0,00	47.341,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				37.050,00 D	25.776,67	0,00	62.826,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.050,00 D	25.776,67	0,00	62.826,67 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		37.050,00 D	25.776,67	0,00	62.826,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			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			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			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				251.397,16 D	49.113,77	810,40	299.700,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				29.666,66 D	6.801,55	0,00	36.468,21 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				29.666,66 D	6.801,55	0,00	36.468,21 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				29.666,66 D	6.801,55	0,00	36.468,21 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		2.633,73 D	407,56	0,00	3.041,29 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		5.818,89 D	575,60	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		4.051,39 D	589,60	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		6.363,02 D	298,00	0,00	6.661,02 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
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		16,33 D	1.080,78	0,00	1.097,11 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		2.426,20 D	1.324,88	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		500,00 D	869,84	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		205,00 D	390,00	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		0,00	1.265,29	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.....				188.808,59 D	35.705,43	810,40	223.703,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				14.814,61 D	1.705,93	0,00	16.520,54 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.814,61 D	1.705,93	0,00	16.520,54 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		14.814,61 D	1.705,93	0,00	16.520,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				173.993,98 D	33.999,50	810,40	207.183,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				173.993,98 D	33.999,50	810,40	207.183,08 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		8.777,00 D	3.497,99	0,00	12.274,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		13.058,54 D	3.197,00	0,00	16.255,54 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		14.936,58 D	10.211,74	0,00	25.148,32 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		8.730,00 D	650,00	0,00	9.380,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		7.630,00 D	1.450,00	0,00	9.080,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		19.153,64 D	2.001,18	0,00	21.154,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		31.303,07 D	6.195,12	0,00	37.498,19 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		91,65 D	18,33	0,00	109,98 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		680,25 D	136,05	0,00	816,30 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		9.011,00 D	0,00	240,00	8.771,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		471,05 D	147,00	0,00	618,05 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		2.573,60 D	928,90	0,00	3.502,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		56.867,60 D	5.566,19	570,40	61.863,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				32.921,91 D	6.606,79	0,00	39.528,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				32.921,91 D	6.606,79	0,00	39.528,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				32.921,91 D	6.606,79	0,00	39.528,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				32.921,91 D	6.606,79	0,00	39.528,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		32.921,91 D	6.606,79	0,00	39.528,70 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				861,48 D	0,00	0,00	861,48 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				10.000,00 D	221.330,22	0,00	231.330,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.000,00 D	221.330,22	0,00	231.330,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	221.330,22	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	221.330,22	0,00	221.330,22 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	221.330,22	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		0,00	221.330,22	0,00	221.330,22 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				555,33 D	55,50	0,00	610,83 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				555,33 D	55,50	0,00	610,83 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				555,33 D	55,50	0,00	610,83 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		555,33 D	55,50	0,00	610,83 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 RESTITUICOES 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.....				3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		3.253.072,09 C	0,00	625.733,32	3.878.805,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.482.191,84 D	0,00	0,00	7.482.191,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				7.470.000,00 D	0,00	0,00	7.470.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				7.470.000,00 D	0,00	0,00	7.470.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.470.000,00 D	0,00	0,00	7.470.000,00 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	0,00	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		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		10.000,00 C	0,00	0,00	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
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				7.482.191,84 C	1.134.113,28	1.134.113,28	7.482.191,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				7.470.000,00 C	1.134.113,28	1.134.113,28	7.470.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				7.470.000,00 C	1.134.113,28	1.134.113,28	7.470.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				7.470.000,00 C	1.134.113,28	1.134.113,28	7.470.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		4.463.511,19 C	384.154,94	14.139,36	4.093.495,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.006.488,81 C	749.958,34	1.119.973,92	3.376.504,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.425.221,38 C	382.334,05	394.895,40	1.437.782,73 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		2.463,73 D	0,00	2.463,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		149.250,35 C	367.181,69	366.173,56	148.242,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		1.434.480,81 C	442,60	356.441,23	1.790.479,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.168.659,21 D	689.354,22	18.432,15	4.839.581,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		630.995,52 D	0,00	0,00	630.995,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.536.663,69 D	685.783,82	16.861,75	4.205.585,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.536.663,69 D	685.783,82	16.861,75	4.205.585,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.536.663,69 D	685.783,82	16.861,75	4.205.585,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		3.222.861,32 D	610.384,25	756,34	3.832.489,23 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		313.802,37 D	75.399,57	16.105,41	373.096,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		1.000,00 D	3.570,40	1.570,40	3.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.168.659,21 C	1.442.690,29	2.113.612,36	4.839.581,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				630.995,52 C	0,00	0,00	630.995,52 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		296.237,98 C	0,00	0,00	296.237,98 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		334.757,54 C	0,00	0,00	334.757,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.536.663,69 C	1.441.119,89	2.110.041,96	4.205.585,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.536.663,69 C	1.441.119,89	2.110.041,96	4.205.585,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.536.663,69 C	1.441.119,89	2.110.041,96	4.205.585,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				204.180,67 C	606.241,50	624.523,61	222.462,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		204.180,67 C	606.241,50	624.523,61	222.462,78 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.422.757,65 C	379.870,32	394.895,40	1.437.782,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.432.944,28 C	379.870,32	394.895,40	1.447.969,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		10.186,63 D	0,00	0,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				241.089,12 C	439.032,35	457.106,25	259.163,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		161.442,19 C	367.181,69	366.173,56	160.434,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		79.646,93 C	71.850,66	90.932,69	98.728,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.668.636,25 C	15.975,72	633.516,70	2.286.177,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		1.668.636,25 C	15.975,72	633.516,70	2.286.177,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.000,00 C	1.570,40	3.570,40	3.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.000,00 C	1.570,40	3.570,40	3.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.000,00 C	1.570,40	3.570,40	3.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.000,00 C	1.570,40	3.570,40	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		1.000,00 C	1.570,40	3.570,40	3.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	6.299.434,99	6.299.434,99	0,00 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

José Cesar Escobar Silveira
Presidente
CPF: 361.007.900.25

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