

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
 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			<b>ATIVO.....</b>				366.336,33 D	1.423.505,79	1.013.415,83	776.426,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				89.369,76 D	1.423.505,79	1.006.894,83	505.980,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				64.321,54 D	1.422.975,09	1.006.894,83	480.401,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				64.321,54 D	1.422.975,09	1.006.894,83	480.401,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				64.321,54 D	1.422.975,09	1.006.894,83	480.401,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				52.129,70 D	836.736,08	805.693,71	83.172,07 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				0,00	786.122,72	770.058,67	16.064,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				0,00	786.122,72	770.058,67	16.064,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				0,00	786.122,72	770.058,67	16.064,05 D
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	786.122,72	770.058,67	16.064,05 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				52.129,70 D	50.613,36	35.635,04	67.108,02 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				52.129,70 D	50.613,36	35.635,04	67.108,02 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	52.129,70 D	50.613,36	35.635,04	67.108,02 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				12.191,84 D	586.239,01	201.201,12	397.229,73 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				12.191,84 D	586.239,01	201.201,12	397.229,73 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>				26,27 D	0,15	0,00	26,42 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>				26,27 D	0,15	0,00	26,42 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	26,27 D	0,15	0,00	26,42 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				12.165,57 D	586.238,86	201.201,12	397.203,31 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				12.165,57 D	586.238,86	201.201,12	397.203,31 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	12.165,57 D	586.238,86	201.201,12	397.203,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				24.012,89 D	530,70	0,00	24.543,59 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				0,00	530,70	0,00	530,70 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	530,70	0,00	530,70 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....</b>				0,00	530,70	0,00	530,70 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....	0001	P	F	0,00	530,70	0,00	530,70 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....</b>				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			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....</b>				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			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				1.035,33 D	0,00	0,00	1.035,33 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				906,98 D	0,00	0,00	906,98 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				906,98 D	0,00	0,00	906,98 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	906,98 D	0,00	0,00	906,98 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				128,35 D	0,00	0,00	128,35 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	128,35 D	0,00	0,00	128,35 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				276.966,57 D	0,00	6.521,00	270.445,57 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			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			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00	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	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			IMOBILIZADO.....				274.476,36 D	0,00	6.521,00	267.955,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				401.520,56 D	0,00	0,00	401.520,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				401.520,56 D	0,00	0,00	401.520,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	97.872,10 D	0,00	0,00	97.872,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	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	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	129.721,53 D	0,00	0,00	129.721,53 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				127.044,20 C	0,00	6.521,00	133.565,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				127.044,20 C	0,00	6.521,00	133.565,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				127.044,20 C	0,00	6.521,00	133.565,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	26.272,42 C	0,00	1.539,85	27.812,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	55.608,44 C	0,00	2.347,22	57.955,66 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	37.577,90 C	0,00	2.128,24	39.706,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	7.585,44 C	0,00	505,69	8.091,13 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				366.336,33 C	221.344,31	334.807,69	479.799,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				224.406,83 C	221.344,31	334.807,69	337.870,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				160.085,29 C	180.346,34	252.789,84	232.528,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	179.765,41	188.173,57	135.706,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				127.298,44 C	179.765,41	188.173,57	135.706,60 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				127.298,44 C	179.765,41	188.173,57	135.706,60 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	0,00	165.196,41	171.502,53	6.306,12 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.00.00.00</b>			<b>FERIAS.....</b>				<b>127.298,44 C</b>	<b>14.569,00</b>	<b>16.671,04</b>	<b>129.400,48 C</b>
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	14.569,00	16.671,04	2.102,04 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>32.786,85 C</b>	<b>580,93</b>	<b>64.616,27</b>	<b>96.822,19 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>24.310,27 C</b>	<b>580,93</b>	<b>13.610,50</b>	<b>37.339,84 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				<b>24.310,27 C</b>	<b>580,93</b>	<b>13.610,50</b>	<b>37.339,84 C</b>
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	0,00	580,93	13.610,50	13.029,57 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>8.476,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,77</b>	<b>59.482,35 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>8.476,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,77</b>	<b>59.482,35 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS.....</b>				<b>8.476,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.005,77</b>	<b>59.482,35 C</b>
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	0,00	0,00	51.005,77	51.005,77 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>4.840,96</b>	<b>30.882,52</b>	<b>38.233,40 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>4.840,96</b>	<b>30.882,52</b>	<b>38.233,40 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>4.840,96</b>	<b>30.882,52</b>	<b>38.233,40 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>4.840,96</b>	<b>30.882,52</b>	<b>38.233,40 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	12.191,84 C	4.840,96	30.882,52	38.233,40 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>52.129,70 C</b>	<b>36.157,01</b>	<b>51.135,33</b>	<b>67.108,02 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>52.129,70 C</b>	<b>36.157,01</b>	<b>51.135,33</b>	<b>67.108,02 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.296,03 C</b>	<b>1.117,84</b>	<b>16.569,63</b>	<b>32.747,82 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>17.296,03 C</b>	<b>1.117,84</b>	<b>16.569,63</b>	<b>32.747,82 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00</b>			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	939,00	939,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00</b>			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....</b>				<b>17.296,03 C</b>	<b>1.117,84</b>	<b>15.630,63</b>	<b>31.808,82 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	1.117,84 C	1.117,84	1.117,84	1.117,84 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	16.178,19 C	0,00	14.512,79	30.690,98 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>33.238,19 C</b>	<b>35.039,17</b>	<b>21.665,95</b>	<b>19.864,97 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>33.238,19 C</b>	<b>35.039,17</b>	<b>21.665,95</b>	<b>19.864,97 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>521,97</b>	<b>9.168,16</b>	<b>8.646,19 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	0,00	0,00	3.662,67	3.662,67 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	0,00	521,97	5.505,49	4.983,52 C
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.218,78</b>	<b>11.218,78 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	0,00	0,00	11.218,78	11.218,78 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>33.238,19 C</b>	<b>34.517,20</b>	<b>1.279,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	33.238,19 C	34.517,20	1.279,01	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,27</b>	<b>11.020,27 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,27</b>	<b>11.020,27 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981,87</b>	<b>10.981,87 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	0,00	0,00	10.981,87	10.981,87 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40 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	0,00	0,00	38,40	38,40 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,48</b>	<b>3.474,96 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,48</b>	<b>3.474,96 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....</b>				<b>1.595,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,48</b>	<b>3.474,96 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	1.595,48 C	0,00	1.879,48	3.474,96 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>141.929,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.929,50 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>141.929,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.929,50 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>141.929,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.929,50 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.860.097,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860.097,42 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	3.220.136,71 D	0,00	0,00	3.220.136,71 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.593.501,72 D	0,00	0,00	7.593.501,72 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	46.458,99 D	0,00	0,00	46.458,99 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>11.875.004,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875.004,58 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	3.137.657,14 C	0,00	0,00	3.137.657,14 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	F	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>871.724,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.724,25 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	240.449,71 D	0,00	0,00	240.449,71 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	F	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	F	1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>290.193,36</b>	<b>580,93</b>	<b>289.612,43 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>265.635,58</b>	<b>580,93</b>	<b>265.054,65 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>188.173,57</b>	<b>0,00</b>	<b>188.173,57 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74.387,65 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74.387,65 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>72.989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.989,49 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	56.817,14	0,00	56.817,14 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	7.398,66	0,00	7.398,66 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	5.966,51	0,00	5.966,51 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	2.807,18	0,00	2.807,18 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,16 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	1.398,16	0,00	1.398,16 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>113.785,92</b>	<b>0,00</b>	<b>113.785,92 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>113.785,92</b>	<b>0,00</b>	<b>113.785,92 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>0,00</b>	<b>108.903,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.903,92 D</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	7.897,35	0,00	7.897,35 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	54.652,00	0,00	54.652,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		0,00	46.354,57	0,00	46.354,57 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,00 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		0,00	4.882,00	0,00	4.882,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>77.462,01</b>	<b>580,93</b>	<b>76.881,08 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44.027,18</b>	<b>580,93</b>	<b>43.446,25 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44.027,18</b>	<b>580,93</b>	<b>43.446,25 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.610,50</b>	<b>580,93</b>	<b>13.029,57 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	8.735,74	580,93	8.154,81 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	4.874,76	0,00	4.874,76 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.416,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.416,68 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	29.124,41	0,00	29.124,41 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		0,00	1.292,27	0,00	1.292,27 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.589,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,09 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.589,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,09 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	20.589,09	0,00	20.589,09 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,74 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,74 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	5.639,79	0,00	5.639,79 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	7.205,95	0,00	7.205,95 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557,78 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,78 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,78 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,78 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	2.194,25	0,00	2.194,25 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	3.308,88	0,00	3.308,88 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	4.838,51	0,00	4.838,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	198,74	0,00	198,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	6.046,40	0,00	6.046,40 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		0,00	6.521,00	0,00	6.521,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239,01</b>	<b>586.239,01 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239,01</b>	<b>586.239,01 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239,01</b>	<b>586.239,01 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239,01</b>	<b>586.239,01 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239,01</b>	<b>586.239,01 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	0,00	586.239,01	586.239,01 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>12.191,84 D</b>	<b>7.577.106,08</b>	<b>97.106,08</b>	<b>7.492.191,84 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.191,84 D</b>	<b>97.106,08</b>	<b>97.106,08</b>	<b>12.191,84 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.191,84 D</b>	<b>94.106,08</b>	<b>94.106,08</b>	<b>12.191,84 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	53.148,96	40.957,12	12.191,84 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.191,84 D	40.957,12	53.148,96	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>2.882.349,66</b>	<b>10.362.349,66</b>	<b>7.492.191,84 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				0,00	2.785.243,58	10.265.243,58	7.480.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				0,00	2.785.243,58	10.265.243,58	7.480.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				0,00	2.785.243,58	10.265.243,58	7.480.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	2.196.383,92	7.600.000,00	5.403.616,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				0,00	588.859,66	2.665.243,58	2.076.383,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	403.672,36	2.196.964,85	1.793.292,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	185.187,30	283.672,36	98.485,06 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	0,00	184.606,37	184.606,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				12.191,84 C	97.106,08	97.106,08	12.191,84 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				12.191,84 C	94.106,08	94.106,08	12.191,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	40.957,12	53.148,96	12.191,84 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.191,84 C	53.148,96	40.957,12	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				777.207,58 D	602.335,17	1.279,01	1.378.263,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				688.744,80 D	0,00	0,00	688.744,80 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				688.744,80 D	0,00	0,00	688.744,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				688.744,80 D	0,00	0,00	688.744,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				688.744,80 D	0,00	0,00	688.744,80 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		688.744,80 D	0,00	0,00	688.744,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				88.462,78 D	602.335,17	1.279,01	689.518,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				88.462,78 D	602.335,17	1.279,01	689.518,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				88.462,78 D	602.335,17	1.279,01	689.518,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		36.333,08 D	551.721,81	0,00	588.054,89 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		52.129,70 D	50.613,36	1.279,01	101.464,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				777.207,58 C	2.820.878,62	3.421.934,78	1.378.263,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				688.744,80 C	0,00	0,00	688.744,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				688.744,80 C	0,00	0,00	688.744,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				688.744,80 C	0,00	0,00	688.744,80 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				688.744,80 C	0,00	0,00	688.744,80 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				688.744,80 C	0,00	0,00	688.744,80 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		422.350,77 C	0,00	0,00	422.350,77 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		266.394,03 C	0,00	0,00	266.394,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				88.462,78 C	2.820.878,62	3.421.934,78	689.518,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				88.462,78 C	2.820.878,62	3.421.934,78	689.518,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				88.462,78 C	2.820.878,62	3.421.934,78	689.518,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.141,24 C	2.196.383,92	671.721,81	1.500.520,87 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	0001	C		24.141,24 C	2.196.383,92	671.721,81	1.500.520,87 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	403.672,36	2.196.964,85	1.793.292,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		0,00	403.672,36	2.196.964,85	1.793.292,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				64.321,54 C	220.822,34	334.285,72	177.784,92 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		12.191,84 C	185.187,30	283.672,36	110.676,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		52.129,70 C	35.635,04	50.613,36	67.108,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	218.962,40	218.962,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	0,00	218.962,40	218.962,40 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>15.817.712,99</b>	<b>15.817.712,99</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