

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 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			ATIVO.....				776.426,29 D	1.745.643,63	1.363.404,70	1.158.665,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				505.980,72 D	1.740.486,31	1.356.638,04	889.828,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				480.401,80 D	1.739.190,06	1.355.798,58	863.793,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				480.401,80 D	1.739.190,06	1.355.798,58	863.793,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				480.401,80 D	1.739.190,06	1.355.798,58	863.793,28 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				83.172,07 D	1.012.588,68	1.048.367,59	47.393,16 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				16.064,05 D	968.070,50	983.205,50	929,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				16.064,05 D	968.070,50	983.205,50	929,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				16.064,05 D	968.070,50	983.205,50	929,05 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	16.064,05 D	968.070,50	983.205,50	929,05 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				67.108,02 D	44.518,18	65.162,09	46.464,11 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				67.108,02 D	44.518,18	65.162,09	46.464,11 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	67.108,02 D	44.518,18	65.162,09	46.464,11 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				397.229,73 D	726.601,38	307.430,99	816.400,12 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				397.229,73 D	726.601,38	307.430,99	816.400,12 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				26,42 D	0,16	0,00	26,58 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				26,42 D	0,16	0,00	26,58 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	26,42 D	0,16	0,00	26,58 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				397.203,31 D	726.601,22	307.430,99	816.373,54 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				397.203,31 D	726.601,22	307.430,99	816.373,54 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	397.203,31 D	726.601,22	307.430,99	816.373,54 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				24.543,59 D	1.296,25	530,70	25.309,14 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				530,70 D	1.296,25	530,70	1.296,25 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				530,70 D	1.296,25	530,70	1.296,25 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				530,70 D	96,25	530,70	96,25 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL.....	0001	P	F	530,70 D	96,25	530,70	96,25 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022  
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>1.035,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,76</b>	<b>726,57 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>906,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>272,10</b>	<b>634,88 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>906,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>272,10</b>	<b>634,88 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	906,98 D	0,00	272,10	634,88 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>128,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>91,69 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	128,35 D	0,00	36,66	91,69 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>270.445,57 D</b>	<b>5.157,32</b>	<b>6.766,66</b>	<b>268.836,23 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>267.955,36 D</b>	<b>5.157,32</b>	<b>6.766,66</b>	<b>266.346,02 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>401.520,56 D</b>	<b>5.152,90</b>	<b>185,68</b>	<b>406.487,78 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>401.520,56 D</b>	<b>5.152,90</b>	<b>185,68</b>	<b>406.487,78 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	97.872,10 D	4.588,90	0,00	102.461,00 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	129.721,53 D	564,00	185,68	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>133.565,20 C</b>	<b>4,42</b>	<b>6.580,98</b>	<b>140.141,76 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>133.565,20 C</b>	<b>4,42</b>	<b>6.580,98</b>	<b>140.141,76 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>133.565,20 C</b>	<b>4,42</b>	<b>6.580,98</b>	<b>140.141,76 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	27.812,27 C	0,00	1.597,20	29.409,47 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	57.955,66 C	0,00	2.347,22	60.302,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	39.706,14 C	4,42	2.130,87	41.832,59 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	8.091,13 C	0,00	505,69	8.596,82 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>479.799,71 C</b>	<b>6.972.780,73</b>	<b>6.957.206,58</b>	<b>464.225,56 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>337.870,21 C</b>	<b>328.078,18</b>	<b>312.504,03</b>	<b>322.296,06 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>232.528,79 C</b>	<b>193.597,30</b>	<b>193.313,71</b>	<b>232.245,20 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>135.706,60 C</b>	<b>128.536,74</b>	<b>120.128,58</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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 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>				135.706,60 C	128.536,74	120.128,58	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				135.706,60 C	128.536,74	120.128,58	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	6.306,12 C	124.839,65	118.533,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			<b>FERIAS.....</b>				129.400,48 C	3.697,09	1.595,05	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	2.102,04 C	3.697,09	1.595,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				96.822,19 C	65.060,56	73.185,13	104.946,76 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				37.339,84 C	13.029,57	16.230,87	40.541,14 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				37.339,84 C	13.029,57	16.230,87	40.541,14 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	13.029,57 C	13.029,57	16.230,87	16.230,87 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				59.482,35 C	52.030,99	56.954,26	64.405,62 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				59.482,35 C	52.030,99	56.954,26	64.405,62 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS.....</b>				59.482,35 C	52.030,99	56.954,26	64.405,62 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	51.005,77 C	52.030,99	56.954,26	55.929,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				38.233,40 C	68.118,79	73.472,14	43.586,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				38.233,40 C	68.118,79	73.472,14	43.586,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				38.233,40 C	68.118,79	73.472,14	43.586,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				38.233,40 C	68.118,79	73.472,14	43.586,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	38.233,40 C	64.818,89	68.319,24	41.733,75 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	3.299,90	5.152,90	1.853,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				67.108,02 C	66.362,09	45.718,18	46.464,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				67.108,02 C	65.162,09	44.518,18	46.464,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				32.747,82 C	32.069,93	15.803,54	16.481,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				32.747,82 C	32.069,93	15.803,54	16.481,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				0,00	0,00	100,96	100,96 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	0,00	0,00	100,96	100,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....</b>				939,00 C	924,00	964,00	979,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	939,00 C	924,00	964,00	979,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....</b>				31.808,82 C	31.145,93	14.738,58	15.401,47 C
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	30.690,98 C	30.028,09	14.738,58	15.401,47 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				19.864,97 C	22.233,54	18.569,42	16.200,85 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 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			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				19.864,97 C	22.233,54	18.569,42	16.200,85 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				8.646,19 C	7.703,15	6.254,11	7.197,15 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	3.662,67 C	3.140,70	2.618,73	3.140,70 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	4.983,52 C	4.562,45	3.635,38	4.056,45 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....</b>				11.218,78 C	11.218,78	9.003,70	9.003,70 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	11.218,78 C	11.218,78	9.003,70	9.003,70 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				0,00	3.311,61	3.311,61	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	3.311,61	3.311,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....</b>				11.020,27 C	10.858,62	8.401,99	8.563,64 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				11.020,27 C	10.858,62	8.401,99	8.563,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....</b>				10.981,87 C	10.858,62	8.186,57	8.309,82 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	0,00	159,50	159,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	10.981,87 C	10.699,12	8.027,07	8.309,82 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIROS.....</b>				38,40 C	0,00	215,42	253,82 C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	47998	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE IRRF SERV TERCEIR.....	8001	P	F	38,40 C	0,00	215,42	253,82 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....</b>				3.474,96 C	0,00	1.743,23	5.218,19 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				3.474,96 C	0,00	1.743,23	5.218,19 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....</b>				3.474,96 C	0,00	1.743,23	5.218,19 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	3.474,96 C	0,00	1.743,23	5.218,19 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				141.929,50 C	6.644.702,55	6.644.702,55	141.929,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				141.929,50 C	6.644.702,55	6.644.702,55	141.929,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				141.929,50 C	6.644.702,55	6.644.702,55	141.929,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				10.860.097,42 D	3.507.045,41	6.404.252,84	7.962.889,99 D
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	3.220.136,71	0,00
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	3.507.045,41	3.137.657,14	7.962.889,99 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	46.458,99	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				11.875.004,58 C	3.137.657,14	0,00	8.737.347,44 C
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	3.137.657,14	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				871.724,25 D	0,00	240.449,71	631.274,54 D
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	240.449,71	0,00

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 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
<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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>289.612,43 D</b>	<b>268.703,95</b>	<b>2.683,98</b>	<b>555.632,40 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>265.054,65 D</b>	<b>227.892,54</b>	<b>2.683,98</b>	<b>490.263,21 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>188.173,57 D</b>	<b>120.128,58</b>	<b>2.683,98</b>	<b>305.618,17 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>74.387,65 D</b>	<b>36.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>110.646,83 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>74.387,65 D</b>	<b>36.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>110.646,83 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>72.989,49 D</b>	<b>36.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>109.046,70 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		56.817,14 D	29.144,82	0,00	85.961,96 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		7.398,66 D	5.317,34	0,00	12.716,00 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		5.966,51 D	1.595,05	0,00	7.561,56 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
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>1.398,16 D</b>	<b>201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,13 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.398,16 D	201,97	0,00	1.600,13 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>113.785,92 D</b>	<b>83.869,40</b>	<b>2.683,98</b>	<b>194.971,34 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>113.785,92 D</b>	<b>83.869,40</b>	<b>2.683,98</b>	<b>194.971,34 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>108.903,92 D</b>	<b>78.987,40</b>	<b>2.683,98</b>	<b>185.207,34 D</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		7.897,35 D	0,00	0,00	7.897,35 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		54.652,00 D	54.652,00	0,00	109.304,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		46.354,57 D	24.335,40	2.683,98	68.005,99 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>4.882,00 D</b>	<b>4.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.764,00 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		4.882,00 D	4.882,00	0,00	9.764,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>76.881,08 D</b>	<b>86.072,29</b>	<b>0,00</b>	<b>162.953,37 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>43.446,25 D</b>	<b>54.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.364,66 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>43.446,25 D</b>	<b>54.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.364,66 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>13.029,57 D</b>	<b>16.230,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260,44 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		8.154,81 D	10.399,65	0,00	18.554,46 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		4.874,76 D	5.831,22	0,00	10.705,98 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>30.416,68 D</b>	<b>38.687,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.104,22 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		29.124,41 D	37.141,72	0,00	66.266,13 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		1.292,27 D	1.545,82	0,00	2.838,09 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>20.589,09 D</b>	<b>18.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,81 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>20.589,09 D</b>	<b>18.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,81 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		20.589,09 D	18.266,72	0,00	38.855,81 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>12.845,74 D</b>	<b>12.887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,90 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>12.845,74 D</b>	<b>12.887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,90 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		5.639,79 D	5.681,21	0,00	11.321,00 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		7.205,95 D	7.205,95	0,00	14.411,90 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.691,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.691,67 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.341,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,67 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.341,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,67 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	9.341,67	0,00	9.341,67 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	12.350,00	0,00	12.350,00 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>24.557,78 D</b>	<b>40.258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64.815,83 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,00 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,00 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,00 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	624,00	0,00	624,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	410,00	0,00	410,00 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>18.036,78 D</b>	<b>31.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49.284,85 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>18.036,78 D</b>	<b>29.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.284,85 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.036,78 D</b>	<b>29.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.284,85 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		2.194,25 D	2.194,25	0,00	4.388,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		3.308,88 D	232,62	0,00	3.541,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		1.450,00 D	0,00	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		4.838,51 D	4.021,84	0,00	8.860,35 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		198,74 D	5.901,38	0,00	6.100,12 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	36,66	0,00	36,66 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	272,10	0,00	272,10 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	245,00	0,00	245,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	867,60	0,00	867,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		6.046,40 D	6.976,62	0,00	13.023,02 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>6.521,00 D</b>	<b>6.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,98 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO.....</b>				<b>6.521,00 D</b>	<b>6.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,98 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.521,00 D</b>	<b>6.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,98 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>6.521,00 D</b>	<b>6.580,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,98 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0001	P		6.521,00 D	6.580,98	0,00	13.101,98 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10 D</b>
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	2,10	0,00	2,10 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>181,26 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>181,26 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>181,26 D</b>
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	181,26	0,00	181,26 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 D</b>
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		0,00	370,00	0,00	370,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>586.239,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.833,05</b>	<b>1.250.072,06 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>586.239,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.833,05</b>	<b>1.250.072,06 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>586.239,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.833,05</b>	<b>1.250.072,06 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>586.239,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.833,05</b>	<b>1.250.072,06 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>586.239,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.833,05</b>	<b>1.250.072,06 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		586.239,01 C	0,00	663.833,05	1.250.072,06 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>7.492.191,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.480.000,00 D</b>	<b>0,00</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>7.480.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				7.480.000,00 D	0,00	0,00	7.480.000,00 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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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.....				7.492.191,84 C	862.220,00	862.220,00	7.492.191,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				7.480.000,00 C	862.220,00	862.220,00	7.480.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				7.480.000,00 C	862.220,00	862.220,00	7.480.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				7.480.000,00 C	862.220,00	862.220,00	7.480.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		5.403.616,08 C	320.282,18	5.882,98	5.089.216,88 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.076.383,92 C	541.937,82	856.337,02	2.390.783,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.793.292,49 C	273.868,83	322.966,16	1.842.389,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	5.152,90	5.152,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		98.485,06 C	262.916,09	267.985,85	103.554,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		184.606,37 C	0,00	260.232,11	444.838,48 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.....				1.378.263,74 D	794.605,36	148.683,59	2.024.185,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				688.744,80 D	88.206,24	145.212,48	631.738,56 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				688.744,80 D	88.206,24	145.212,48	631.738,56 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				688.744,80 D	88.206,24	145.212,48	631.738,56 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				688.744,80 D	88.206,24	145.212,48	631.738,56 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		688.744,80 D	88.206,24	145.212,48	631.738,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				689.518,94 D	705.199,12	3.471,11	1.391.246,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				689.518,94 D	705.199,12	3.471,11	1.391.246,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				689.518,94 D	705.199,12	3.471,11	1.391.246,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		588.054,89 D	660.680,94	159,50	1.248.576,33 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		101.464,05 D	44.518,18	3.311,61	142.670,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.378.263,74 C	1.116.452,53	1.762.374,30	2.024.185,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				688.744,80 C	194.063,84	137.057,60	631.738,56 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				688.744,80 C	194.063,84	137.057,60	631.738,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				688.744,80 C	194.063,84	137.057,60	631.738,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				688.744,80 C	194.063,84	137.057,60	631.738,56 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				688.744,80 C	194.063,84	137.057,60	631.738,56 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		422.350,77 C	106.761,66	88.277,45	403.866,56 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		266.394,03 C	87.302,18	48.780,15	227.872,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				689.518,94 C	922.388,69	1.624.116,70	1.391.246,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				689.518,94 C	922.388,69	1.624.116,70	1.391.246,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				689.518,94 C	922.388,69	1.624.116,70	1.391.246,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.500.520,87 D	320.441,68	666.563,92	1.154.398,63 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.500.520,87 D	320.441,68	666.563,92	1.154.398,63 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.793.292,49 C	273.868,83	322.966,16	1.842.389,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.793.292,49 C	268.715,93	322.966,16	1.847.542,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		0,00	5.152,90	0,00	5.152,90 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				177.784,92 C	328.078,18	312.504,03	162.210,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		110.676,90 C	262.916,09	267.985,85	115.746,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		67.108,02 C	65.162,09	44.518,18	46.464,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				218.962,40 C	0,00	322.082,59	541.044,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		218.962,40 C	0,00	322.082,59	541.044,99 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>11.760.406,20</b>	<b>11.760.406,20</b>	<b>0,00 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
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