



**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
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>726,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,38</b>	<b>572,19 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....</b>				<b>634,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>498,83 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>634,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	<b>498,83 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	634,88 D	0,00	136,05	498,83 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....</b>				<b>91,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>	<b>73,36 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P	F	91,69 D	0,00	18,33	73,36 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>268.836,23 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.626,23 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>266.346,02 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.136,02 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>406.487,78 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.277,78 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>406.487,78 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.277,78 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	102.461,00 D	1.790,00	0,00	104.251,00 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	130.099,85 D	0,00	0,00	130.099,85 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	54.181,86 D	0,00	0,00	54.181,86 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>140.141,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>140.141,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>140.141,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	29.409,47 C	0,00	0,00	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	60.302,88 C	0,00	0,00	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	41.832,59 C	0,00	0,00	41.832,59 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	8.596,82 C	0,00	0,00	8.596,82 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>464.225,56 C</b>	<b>702.214,87</b>	<b>723.166,21</b>	<b>485.176,90 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>322.296,06 C</b>	<b>695.208,41</b>	<b>719.662,98</b>	<b>346.750,63 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>232.245,20 C</b>	<b>524.717,95</b>	<b>536.427,89</b>	<b>243.955,14 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>127.298,44 C</b>	<b>433.165,34</b>	<b>433.165,34</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@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2022  
 PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				127.298,44 C	433.165,34	433.165,34	127.298,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				127.298,44 C	433.165,34	433.165,34	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	433.165,34	433.165,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			<b>FERIAS.....</b>				127.298,44 C	0,00	0,00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				104.946,76 C	91.552,61	103.262,55	116.656,70 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				40.541,14 C	16.230,87	17.836,85	42.147,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				40.541,14 C	16.230,87	17.836,85	42.147,12 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	16.230,87 C	16.230,87	17.836,85	17.836,85 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				64.405,62 C	75.321,74	85.425,70	74.509,58 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				64.405,62 C	75.321,74	85.425,70	74.509,58 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS.....</b>				64.405,62 C	75.321,74	85.425,70	74.509,58 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	55.929,04 C	75.321,74	85.425,70	66.033,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				43.586,75 C	115.129,03	109.433,61	37.891,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				43.586,75 C	115.129,03	109.433,61	37.891,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				43.586,75 C	115.129,03	109.433,61	37.891,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				43.586,75 C	115.129,03	109.433,61	37.891,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	41.733,75 C	111.486,03	107.643,61	37.891,33 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	1.853,00 C	3.643,00	1.790,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				46.464,11 C	55.361,43	73.801,48	64.904,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				46.464,11 C	52.820,35	70.660,40	64.304,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				16.481,43 C	16.380,47	19.473,20	19.574,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				16.481,43 C	16.380,47	19.473,20	19.574,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				100,96 C	0,00	477,24	578,20 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	100,96 C	0,00	477,24	578,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE.....</b>				979,00 C	979,00	1.324,00	1.324,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS.....	8001	P	F	979,00 C	979,00	1.324,00	1.324,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.....</b>				15.401,47 C	15.401,47	17.671,96	17.671,96 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.082,87	2.082,87 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR.....	8001	P	F	15.401,47 C	15.401,47	15.589,09	15.589,09 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....</b>				16.200,85 C	23.473,17	34.260,39	26.988,07 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				16.200,85 C	23.473,17	34.260,39	26.988,07 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....</b>				<b>7.197,15 C</b>	<b>7.197,15</b>	<b>10.157,51</b>	<b>10.157,51 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	3.140,70 C	3.140,70	4.786,13	4.786,13 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	4.056,45 C	4.056,45	5.371,38	5.371,38 C
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....</b>				<b>9.003,70 C</b>	<b>9.003,70</b>	<b>16.830,56</b>	<b>16.830,56 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO.....	8001	P	F	9.003,70 C	9.003,70	16.830,56	16.830,56 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.272,32</b>	<b>7.272,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	0,00	7.272,32	7.272,32	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO.....</b>				<b>8.563,64 C</b>	<b>9.344,00</b>	<b>13.976,27</b>	<b>13.195,91 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>8.563,64 C</b>	<b>9.344,00</b>	<b>13.976,27</b>	<b>13.195,91 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.....</b>				<b>8.309,82 C</b>	<b>9.344,00</b>	<b>13.877,23</b>	<b>12.843,05 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES.....	8001	P	F	0,00	1.034,18	1.471,52	437,34 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	8.309,82 C	8.309,82	12.405,71	12.405,71 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>253,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	<b>352,86 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	253,82 C	0,00	99,04	352,86 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO.....</b>				<b>5.218,19 C</b>	<b>3.622,71</b>	<b>2.950,54</b>	<b>4.546,02 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>5.218,19 C</b>	<b>3.622,71</b>	<b>2.950,54</b>	<b>4.546,02 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA.....</b>				<b>5.218,19 C</b>	<b>3.622,71</b>	<b>2.950,54</b>	<b>4.546,02 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE.....	8001	P	F	5.218,19 C	3.622,71	2.950,54	4.546,02 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.541,08</b>	<b>3.141,08</b>	<b>600,00 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.541,08</b>	<b>3.141,08</b>	<b>600,00 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	2.541,08	3.141,08	600,00 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>141.929,50 C</b>	<b>7.006,46</b>	<b>3.503,23</b>	<b>138.426,27 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>7.006,46</b>	<b>3.503,23</b>	<b>138.426,27 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>141.929,50 C</b>	<b>7.006,46</b>	<b>3.503,23</b>	<b>138.426,27 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.962.889,99 D</b>	<b>7.006,46</b>	<b>3.503,23</b>	<b>7.966.393,22 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.962.889,99 D	0,00	0,00	7.962.889,99 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	0,00	7.006,46	3.503,23	3.503,23 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>8.737.347,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.347,44 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>631.274,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.274,54 D</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>1.253,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,41 D</b>
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>555.632,40 D</b>	<b>636.981,19</b>	<b>255.206,48</b>	<b>937.407,11 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>490.263,21 D</b>	<b>578.028,09</b>	<b>255.206,48</b>	<b>813.084,82 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>305.618,17 D</b>	<b>385.135,90</b>	<b>196.696,47</b>	<b>494.057,60 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>110.646,83 D</b>	<b>140.166,54</b>	<b>72.888,19</b>	<b>177.925,18 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>110.646,83 D</b>	<b>140.166,54</b>	<b>72.888,19</b>	<b>177.925,18 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>109.046,70 D</b>	<b>140.166,54</b>	<b>72.888,19</b>	<b>176.325,05 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		85.961,96 D	111.541,76	56.822,87	140.680,85 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	5.382,00	3.742,99	1.639,01 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		12.716,00 D	21.840,90	10.920,45	23.636,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	1.401,88	1.401,88	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		7.561,56 D	0,00	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>1.600,13 D</b>	<b>0,00</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		1.600,13 D	0,00	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>194.971,34 D</b>	<b>244.969,36</b>	<b>123.808,28</b>	<b>316.132,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>194.971,34 D</b>	<b>244.969,36</b>	<b>123.808,28</b>	<b>316.132,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>185.207,34 D</b>	<b>232.258,58</b>	<b>117.452,89</b>	<b>300.013,03 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	1.523,96	1.523,96	0,00
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		109.304,00 D	142.292,00	71.146,00	180.450,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		68.005,99 D	88.442,62	44.782,93	111.665,68 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>9.764,00 D</b>	<b>12.710,78</b>	<b>6.355,39</b>	<b>16.119,39 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		9.764,00 D	12.710,78	6.355,39	16.119,39 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>162.953,37 D</b>	<b>123.012,75</b>	<b>20.842,54</b>	<b>265.123,58 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>98.364,66 D</b>	<b>78.872,63</b>	<b>19.392,70</b>	<b>157.844,59 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>98.364,66 D</b>	<b>78.872,63</b>	<b>19.392,70</b>	<b>157.844,59 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>29.260,44 D</b>	<b>17.836,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47.097,29 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		18.554,46 D	11.164,78	0,00	29.719,24 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		10.705,98 D	6.672,07	0,00	17.378,05 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>69.104,22 D</b>	<b>61.035,78</b>	<b>19.392,70</b>	<b>110.747,30 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		66.266,13 D	59.267,05	19.392,70	106.140,48 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		2.838,09 D	1.768,73	0,00	4.606,82 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>38.855,81 D</b>	<b>24.389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.245,73 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>38.855,81 D</b>	<b>24.389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.245,73 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		38.855,81 D	24.389,92	0,00	63.245,73 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				25.732,90 D	19.750,20	1.449,84	44.033,26 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				25.732,90 D	19.750,20	1.449,84	44.033,26 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		11.321,00 D	8.919,66	0,00	20.240,66 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		14.411,90 D	10.830,54	1.449,84	23.792,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				21.691,67 D	21.850,00	0,00	43.541,67 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				9.341,67 D	9.500,00	0,00	18.841,67 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				9.341,67 D	9.500,00	0,00	18.841,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		9.341,67 D	9.500,00	0,00	18.841,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				12.350,00 D	12.350,00	0,00	24.700,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				12.350,00 D	12.350,00	0,00	24.700,00 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		12.350,00 D	12.350,00	0,00	24.700,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				0,00	48.029,44	37.667,47	10.361,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				0,00	48.029,44	37.667,47	10.361,97 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				0,00	48.029,44	37.667,47	10.361,97 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		0,00	48.029,44	37.667,47	10.361,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				64.815,83 D	58.902,55	0,00	123.718,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				2.429,00 D	7.822,52	0,00	10.251,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				2.429,00 D	7.822,52	0,00	10.251,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				2.429,00 D	7.822,52	0,00	10.251,52 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		170,00 D	1.090,90	0,00	1.260,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		624,00 D	1.327,80	0,00	1.951,80 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.105,00 D	340,00	0,00	1.445,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	1.780,92	0,00	1.780,92 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		120,00 D	839,00	0,00	959,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	123,80	0,00	123,80 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	26608	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	2.088,00	0,00	2.088,00 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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	224,10	0,00	224,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS.....</b>				49.284,85 D	51.080,03	0,00	100.364,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS.....</b>				2.000,00 D	4.182,29	0,00	6.182,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				2.000,00 D	4.182,29	0,00	6.182,29 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		2.000,00 D	4.182,29	0,00	6.182,29 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>47.284,85 D</b>	<b>46.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.182,59 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>47.284,85 D</b>	<b>46.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.182,59 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		4.388,50 D	2.194,25	0,00	6.582,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		3.541,50 D	3.139,01	0,00	6.680,51 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	3.196,84	0,00	3.196,84 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	490,00	0,00	490,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		1.450,00 D	1.830,00	0,00	3.280,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		8.860,35 D	4.587,68	0,00	13.448,03 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		6.100,12 D	10.212,71	0,00	16.312,83 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		36,66 D	18,33	0,00	54,99 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		272,10 D	136,05	0,00	408,15 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	219,05	0,00	219,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		245,00 D	465,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		867,60 D	867,60	0,00	1.735,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		13.023,02 D	19.541,22	0,00	32.564,24 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>13.101,98 D</b>	<b>0,00</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>13.101,98 D</b>	<b>0,00</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>13.101,98 D</b>	<b>0,00</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>13.101,98 D</b>	<b>0,00</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		13.101,98 D	0,00	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>2,10 D</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>2,10 D</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>2,10 D</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65 D</b>
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		2,10 D	50,55	0,00	52,65 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>181,26 D</b>	<b>0,00</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>181,26 D</b>	<b>0,00</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>181,26 D</b>	<b>0,00</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		181,26 D	0,00	0,00	181,26 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>370,00 D</b>	<b>0,00</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>370,00 D</b>	<b>0,00</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>370,00 D</b>	<b>0,00</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>370,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>1.250.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,26</b>	<b>1.902.872,32 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>1.250.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,26</b>	<b>1.902.872,32 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>1.250.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,26</b>	<b>1.902.872,32 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>1.250.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,26</b>	<b>1.902.872,32 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>1.250.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,26</b>	<b>1.902.872,32 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		1.250.072,06 C	0,00	652.800,26	1.902.872,32 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>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>7.480.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>7.480.000,00 D</b>	<b>0,00</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		7.480.000,00 D	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 D</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		12.191,84 D	0,00	0,00	12.191,84 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>7.492.191,84 C</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>7.492.191,84 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>7.480.000,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>7.480.000,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>7.480.000,00 C</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>2.003.045,81</b>	<b>7.480.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		5.089.216,88 C	474.180,15	235.685,02	4.850.721,75 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>2.390.783,12 C</b>	<b>1.528.865,66</b>	<b>1.767.360,79</b>	<b>2.629.278,25 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		1.842.389,82 C	882.158,47	733.430,94	1.693.662,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	2.880,90	1.790,00	1.090,90 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		103.554,82 C	642.388,06	649.002,58	110.169,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		444.838,48 C	1.438,23	383.137,27	826.537,52 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>12.191,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,84 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		12.191,84 C	0,00	0,00	12.191,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.024.185,51 D</b>	<b>719.222,52</b>	<b>9.506,50</b>	<b>2.733.901,53 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>631.738,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.738,56 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				631.738,56 D	0,00	0,00	631.738,56 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				631.738,56 D	0,00	0,00	631.738,56 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				631.738,56 D	0,00	0,00	631.738,56 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		631.738,56 D	0,00	0,00	631.738,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.391.246,95 D	717.222,52	8.306,50	2.100.162,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.391.246,95 D	717.222,52	8.306,50	2.100.162,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.391.246,95 D	717.222,52	8.306,50	2.100.162,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		1.248.576,33 D	646.562,12	1.034,18	1.894.104,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		142.670,62 D	70.660,40	7.272,32	206.058,70 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.200,00 D	2.000,00	1.200,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				1.200,00 D	2.000,00	1.200,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				1.200,00 D	2.000,00	1.200,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		1.200,00 D	2.000,00	1.200,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.024.185,51 C	2.056.310,34	2.766.026,36	2.733.901,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				631.738,56 C	0,00	0,00	631.738,56 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				631.738,56 C	0,00	0,00	631.738,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				631.738,56 C	0,00	0,00	631.738,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				631.738,56 C	0,00	0,00	631.738,56 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				631.738,56 C	0,00	0,00	631.738,56 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		403.866,56 C	0,00	0,00	403.866,56 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		227.872,00 C	0,00	0,00	227.872,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.391.246,95 C	2.055.110,34	2.764.026,36	2.100.162,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.391.246,95 C	2.055.110,34	2.764.026,36	2.100.162,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.391.246,95 C	2.055.110,34	2.764.026,36	2.100.162,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.154.398,63 D	475.214,33	882.247,14	747.365,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		1.154.398,63 D	475.214,33	882.247,14	747.365,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.842.389,82 C	883.249,37	733.430,94	1.692.571,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		1.847.542,72 C	880.368,47	733.430,94	1.700.605,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		5.152,90 D	2.880,90	0,00	8.033,80 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				162.210,77 C	695.208,41	719.662,98	186.665,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		115.746,66 C	642.388,06	649.002,58	122.361,18 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		46.464,11 C	52.820,35	70.660,40	64.304,16 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				541.044,99 C	1.438,23	428.685,30	968.292,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		541.044,99 C	1.438,23	428.685,30	968.292,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.200,00 C	1.200,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				1.200,00 C	1.200,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				1.200,00 C	1.200,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				1.200,00 C	1.200,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		1.200,00 C	1.200,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>7.969.909,65</b>	<b>7.969.909,65</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