

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.271.413,56 D	2.415.185,48	1.991.426,09	2.695.172,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.766.213,04 D	2.315.331,48	1.982.402,11	2.099.142,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.695.908,00 D	2.306.801,64	1.974.889,26	2.027.820,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.618.440,15 D	2.292.637,69	1.903.902,19	2.007.175,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.618.440,15 D	2.292.637,69	1.903.902,19	2.007.175,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.461,46 D	1.421.373,82	1.352.059,76	72.775,52 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			125,44 D	1.352.058,95	1.352.058,95	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			125,44 D	1.352.058,95	1.352.058,95	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			125,44 D	1.352.058,95	1.352.058,95	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	125,44 D	1.352.058,95	1.352.058,95	125,44 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			3.336,02 D	69.314,87	0,81	72.650,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			3.336,02 D	69.314,87	0,81	72.650,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	3.336,02 D	69.314,87	0,81	72.650,08 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.614.978,69 D	871.263,87	551.842,43	1.934.400,13 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.614.978,69 D	871.263,87	551.842,43	1.934.400,13 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			87,17 D	0,58	0,00	87,75 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			87,17 D	0,58	0,00	87,75 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	87,17 D	0,58	0,00	87,75 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			1.614.891,52 D	871.263,29	551.842,43	1.934.312,38 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			1.614.891,52 D	871.263,29	551.842,43	1.934.312,38 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	1.614.891,52 D	871.263,29	551.842,43	1.934.312,38 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			77.467,85 D	14.163,95	70.987,07	20.644,73 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			67.476,62 D	14.163,95	60.995,84	20.644,73 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			27.103,98 D	0,00	27.103,98	0,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	48286	2	C.E.F EMPRESTIMOS CONS. SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	1.747,27 D	0,00	1.747,27	0,00
1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	48288	2	BANRISUL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	24.311,71 D	0,00	24.311,71	0,00
1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	48473	2	CSSL - CENTRO SOCIAL DOS SERV DO LEGISLATIVO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	1.045,00 D	0,00	1.045,00	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			40.372,64 D	14.163,95	33.891,86	20.644,73 D
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	48474	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	11.380,84 D	0,00	0,00	11.380,84 D
1.1.1.3.1.06.02.00.00.00	48475	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS - PJ (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	251,90 D	0,00	251,90	0,00
1.1.1.3.1.06.03.00.00.00	48290	2	IPE - SAUDE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	8.331,05 D	0,00	0,00	8.331,05 D
1.1.1.3.1.06.04.00.00.00	48480	2	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	17.294,95 D	499,48	17.794,43	0,00
1.1.1.3.1.06.05.00.00.00	48478	2	IRRF - IN 1234/2012 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	2.379,21 D	0,00	1.812,83	566,38 D
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	734,69 D	0,00	368,23	366,46 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3.1.06.07.00.00.00	48292	2	ADIANTAMENTO DUODECIMO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	13.664,47	13.664,47	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			9.991,23 D	0,00	9.991,23	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			ONSIGNAÇÕES			9.991,23 D	0,00	9.991,23	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	48481	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	9.991,23 D	0,00	9.991,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			26.012,89 D	4.000,00	2.000,00	28.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 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	1500 - 0001 - 0000	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR	1500 - 0001 - 0000	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			43.205,67 D	4.529,84	5.137,92	42.597,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			43.205,67 D	4.529,84	5.137,92	42.597,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			43.205,67 D	4.529,84	5.137,92	42.597,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	25.683,35 D	2.799,13	3.173,47	25.309,01 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	4.628,49 D	1.730,00	913,82	5.444,69 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.854,00 D	0,00	430,69	1.423,31 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	10,39 D	0,00	0,00	10,39 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	11.029,44 D	0,71	619,94	10.410,21 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			1.086,48 D	0,00	374,93	711,55 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			946,48 D	0,00	354,93	591,55 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			946,48 D	0,00	354,93	591,55 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	946,48 D	0,00	354,93	591,55 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			140,00 D	0,00	20,00	120,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	140,00 D	0,00	20,00	120,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			505.200,52 D	99.854,00	9.023,98	596.030,54 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P)	1500 - 0001 - 0000	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)	1500 - 0001 - 0000	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			502.710,31 D	99.854,00	9.023,98	593.540,33 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			861.886,21 D	99.854,00	0,00	961.740,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			861.886,21 D	99.854,00	0,00	961.740,21 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	227.327,21 D	0,00	0,00	227.327,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	272.133,95 D	99.854,00	0,00	371.987,95 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	152.435,05 D	0,00	0,00	152.435,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			359.175,90 C	0,00	9.023,98	368.199,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			359.175,90 C	0,00	9.023,98	368.199,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			359.175,90 C	0,00	9.023,98	368.199,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	97.170,64 C	0,00	1.943,37	99.114,01 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	134.438,31 C	0,00	5.466,15	139.904,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	114.092,61 C	0,00	389,52	114.482,13 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	13.474,34 C	0,00	1.224,94	14.699,28 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			845.668,08 C	568.828,37	534.277,24	811.116,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			393.776,02 C	568.828,33	534.276,39	359.224,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			214.111,67 C	250.480,07	239.623,74	203.255,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	224.815,26	224.815,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.944,24 C	224.815,26	224.815,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	224.815,26	224.815,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	4.218,18 D	223.664,64	223.293,84	4.588,98 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			143.162,42 C	1.150,62	1.521,42	143.533,22 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	4.218,18 C	1.150,62	1.521,42	4.588,98 C
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00	48349	2	FÉRIAS - SERVIDORES RPPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	61.742,43 C	0,00	0,00	61.742,43 C
2.1.1.1.1.01.03.04.00.00	48351	2	FÉRIAS - SERVIDORES RGPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	42.465,78 C	0,00	0,00	42.465,78 C
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	48353	2	FÉRIAS - ABONO RPPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	20.580,80 C	0,00	0,00	20.580,80 C
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	48355	2	FÉRIAS - ABONO RGPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	14.155,23 C	0,00	0,00	14.155,23 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			75.167,43 C	25.664,81	14.808,48	64.311,10 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			44.454,86 C	25.664,81	14.808,48	33.598,53 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			44.454,86 C	25.664,81	14.808,48	33.598,53 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	15.570,60 C	15.570,60	6.812,14	6.812,14 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	20.240,38 C	10.094,21	7.996,34	18.142,51 C
2.1.1.4.2.01.09.00.00.00	48424	2	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.643,88 C	0,00	0,00	8.643,88 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			30.712,57 C	0,00	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			30.712,57 C	0,00	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			30.712,57 C	0,00	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.917,81 C	0,00	0,00	8.917,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	21.794,76 C	0,00	0,00	21.794,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			98.860,48 C	243.215,60	207.029,05	62.673,93 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			98.860,48 C	243.215,60	207.029,05	62.673,93 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			98.860,48 C	243.215,60	207.029,05	62.673,93 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			98.860,48 C	243.215,60	207.029,05	62.673,93 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	175.978,05 C	144.319,03	107.175,05	138.834,07 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	77.117,57 D	98.896,57	99.854,00	76.160,14 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			80.803,87 C	75.132,66	87.623,60	93.294,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			80.803,87 C	70.488,40	82.979,34	93.294,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			26.604,50 C	26.604,50	26.611,98	26.611,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			26.604,50 C	26.604,50	26.611,98	26.611,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.045,00 C	1,045,00	1,045,00	1,045,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.045,00 C	1.045,00	1.045,00	1.045,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			25.559,50 C	25.559,50	25.566,98	25.566,98 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.247,79 C	1.247,79	1.180,34	1.180,34 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	24.311,71 C	24.311,71	24.386,64	24.386,64 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			31.763,29 C	43.632,00	41.730,64	29.861,93 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			31.763,29 C	43.632,00	41.730,64	29.861,93 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			9.991,23 C	9.991,23	9.991,23	9.991,23 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	3.406,06 C	3.406,06	3.406,06	3.406,06 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	6.585,17 C	6.585,17	6.585,17	6.585,17 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			21.140,04 C	19.608,07	17.473,85	19.005,82 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	17.794,43 C	17.794,43	15.859,30	15.859,30 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	3.345,61 C	1.813,64	1.614,55	3.146,52 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			632,02 C	368,23	601,09	864,88 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	632,02 C	368,23	601,09	864,88 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	13.664,47	13.664,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	13.664,47	13.664,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			11.632,74 C	251,90	11.806,55	23.187,39 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.632,74 C	251,90	11.806,55	23.187,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.632,74 C	251,90	11.806,55	23.187,39 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	251,90 C	251,90	235,11	235,11 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	11.380,84 C	0,00	11.571,44	22.952,28 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			10.803,34 C	0,00	2.830,17	13.633,51 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.803,34 C	0,00	2.830,17	13.633,51 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			10.803,34 C	0,00	2.830,17	13.633,51 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	10.803,34 C	0,00	2.830,17	13.633,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	4.644,26	4.644,26	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.644,26	4.644,26	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	4.644,26	4.644,26	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			451.892,06 C	0,04	0,85	451.892,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			451.892,06 C	0,04	0,85	451.892,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			451.892,06 C	0,04	0,85	451.892,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			14.869.892,64 D	0,04	0,85	14.869.891,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	14.869.892,64 D	0,00	0,00	14.869.892,64 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,04	0,85	0,81 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			16.503.103,13 C	0,00	0,00	16.503.103,13 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	16.503.103,13 C	0,00	0,00	16.503.103,13 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			1.180.065,02 D	0,00	0,00	1.180.065,02 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	1.180.065,02 D	0,00	0,00	1.180.065,02 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.014.152,10 D	357.832,73	2.376,36	1.369.608,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			786.945,42 D	272.510,37	0,00	1.059.455,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			534.575,20 D	213.385,20	0,00	747.960,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			170.597,49 D	74.566,24	0,00	245.163,73 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			170.597,49 D	74.566,24	0,00	245.163,73 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			170.597,49 D	74.566,24	0,00	245.163,73 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		142.398,41 D	49.005,24	0,00	191.403,65 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		19.452,31 D	7.370,08	0,00	26.822,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		1.470,40 D	1.521,42	0,00	2.991,82 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		7.276,37 D	16.669,50	0,00	23.945,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			363.977,71 D	138.818,96	0,00	502.796,67 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			363.977,71 D	138.818,96	0,00	502.796,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			338.297,66 D	129.999,12	0,00	468.296,78 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		7.992,98 D	19.723,37	0,00	27.716,35 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		5.132,46 D	0,00	0,00	5.132,46 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		188.786,82 D	62.928,94	0,00	251.715,76 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		136.385,40 D	47.346,81	0,00	183.732,21 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.680,05 D	8.819,84	0,00	34.499,89 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		25.680,05 D	8.819,84	0,00	34.499,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			173.170,22 D	32.725,17	0,00	205.895,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			73.922,77 D	14.808,48	0,00	88.731,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			73.922,77 D	14.808,48	0,00	88.731,25 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			33.082,59 D	14.808,48	0,00	47.891,07 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		9.917,14 D	6.812,14	0,00	16.729,28 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		23.165,45 D	7.996,34	0,00	31.161,79 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			40.840,18 D	0,00	0,00	40.840,18 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		35.418,48 D	0,00	0,00	35.418,48 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		5.421,70 D	0,00	0,00	5.421,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			52.421,71 D	17.916,69	0,00	70.338,40 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			52.421,71 D	17.916,69	0,00	70.338,40 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		25.784,02 D	8.855,53	0,00	34.639,55 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		26.637,69 D	9.061,16	0,00	35.698,85 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			79.200,00 D	26.400,00	0,00	105.600,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			33.279,84 D	11.430,06	0,00	44.709,90 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			33.279,84 D	11.430,06	0,00	44.709,90 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			33.279,84 D	11.430,06	0,00	44.709,90 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			33.279,84 D	11.430,06	0,00	44.709,90 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		33.279,84 D	11.430,06	0,00	44.709,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			188.860,06 D	73.892,30	2.376,36	260.376,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.276,14 D	7.643,94	0,00	24.920,08 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			17.276,14 D	7.643,94	0,00	24.920,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			17.276,14 D	7.643,94	0,00	24.920,08 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		824,07 D	926,89	0,00	1.750,96 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		191,42 D	640,00	0,00	831,42 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.578,89 D	913,78	0,00	4.492,67 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		3.735,91 D	3.091,68	0,00	6.827,59 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		618,55 D	264,89	0,00	883,44 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		934,19 D	176,49	0,00	1.110,68 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		1.680,46 D	1.028,66	0,00	2.709,12 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		140,65 D	90,37	0,00	231,02 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		8,00 D	8,00	0,00	16,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		369,00 D	207,00	0,00	576,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		4.670,00 D	0,00	0,00	4.670,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	26616	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000		0,00	296,18	0,00	296,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			150.815,21 D	57.224,38	2.376,36	205.663,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			15.747,51 D	5.483,76	86,36	21.144,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.747,51 D	5.483,76	86,36	21.144,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		15.747,51 D	5.483,76	86,36	21.144,91 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			135.067,70 D	51.740,62	2.290,00	184.518,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			135.067,70 D	51.740,62	2.290,00	184.518,32 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		8.255,80 D	4.156,60	0,00	12.412,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.937,28 D	379,03	0,00	4.316,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		11.823,51 D	0,00	0,00	11.823,51 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		18.294,13 D	17.438,28	0,00	35.732,41 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		376,09 D	212,88	0,00	588,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1500 - 0001 - 0000		1.220,94 D	550,01	0,00	1.770,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		40.163,22 D	12.396,02	0,00	52.559,24 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		60,00 D	20,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		1.064,79 D	354,93	0,00	1.419,72 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		12.630,00 D	850,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		196,00 D	518,28	0,00	714,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		7.125,00 D	4.427,34	2.290,00	9.262,34 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		4.534,40 D	0,00	0,00	4.534,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		25.386,54 D	10.437,25	0,00	35.823,79 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			20.768,71 D	9.023,98	0,00	29.792,69 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			20.768,71 D	9.023,98	0,00	29.792,69 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			20.768,71 D	9.023,98	0,00	29.792,69 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			20.768,71 D	9.023,98	0,00	29.792,69 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		20.768,71 D	9.023,98	0,00	29.792,69 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.066,78 D	0,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.066,78 D	0,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.066,78 D	0,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.066,78 D	0,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.066,78 D	0,00	0,00	5.066,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		2.439.897,58 C	0,00	813.766,89	3.253.664,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 D	0,00	0,00	9.824.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 D	0,00	0,00	104.118,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 D	0,00	0,00	21.722,85 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 D	0,00	0,00	21.722,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 D	0,00	0,00	82.395,91 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 D	0,00	0,00	82.395,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 C	1.982.146,80	1.982.146,80	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.720.000,00 C	1.973.929,36	1.973.929,36	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 C	1.973.929,36	1.973.929,36	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.720.000,00 C	1.973.929,36	1.973.929,36	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		6.974.831,01 C	501.749,66	426.982,85	6.900.064,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.745.168,99 C	1.472.179,70	1.546.946,51	2.819.935,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.759.800,60 C	873.411,77	504.984,73	1.391.373,56 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.991,76	103.991,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		139.910,86 C	494.016,76	446.973,88	92.867,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		845.457,53 C	759,41	490.996,14	1.335.694,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	8.217,44	8.217,44	104.118,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 C	8.217,44	8.217,44	21.722,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		4.108,72 C	4.108,72	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.108,72	4.108,72	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		17.614,13 C	0,00	4.108,72	21.722,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 C	0,00	0,00	82.395,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		16.555,36 C	0,00	0,00	16.555,36 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		65.840,55 C	0,00	0,00	65.840,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			3.913.742,20 D	2.379.357,10	1.507.939,81	4.785.159,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.135.487,04 D	0,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.135.487,04 D	0,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.135.487,04 D	0,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.135.487,04 D	0,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.135.487,04 D	0,00	0,00	1.135.487,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.776.255,16 D	2.375.357,10	1.505.939,81	3.645.672,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.776.255,16 D	2.375.357,10	1.505.939,81	3.645.672,45 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.776.255,16 D	2.375.357,10	1.505.939,81	3.645.672,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		2.505.169,10 D	2.292.377,76	1.492.275,34	3.305.271,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		271.086,06 D	82.979,34	13.664,47	340.400,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			3.913.742,20 C	3.707.987,57	4.579.404,86	4.785.159,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.135.487,04 C	161.077,03	161.077,03	1.135.487,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.135.487,04 C	161.077,03	161.077,03	1.135.487,04 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.135.487,04 C	161.077,03	161.077,03	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.135.487,04 C	161.077,03	161.077,03	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.135.487,04 C	161.077,03	161.077,03	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		907.941,42 C	158.787,03	2.290,00	751.444,39 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		227.545,62 C	2.290,00	158.787,03	384.042,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.776.255,16 C	3.544.910,54	4.414.327,83	3.645.672,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.776.255,16 C	3.544.910,54	4.414.327,83	3.645.672,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.776.255,16 C	3.544.910,54	4.414.327,83	3.645.672,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			344.118,65 D	1.994.025,00	2.719.360,61	381.216,96 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		368.471,54 D	1.994.025,00	2.719.360,61	356.864,07 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		24.352,89 C	0,00	0,00	24.352,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			1.763.909,32 C	981.512,25	608.976,49	1.391.373,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.774.095,95 C	877.520,49	504.984,73	1.401.560,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		10.186,63 D	103.991,76	103.991,76	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			237.270,09 C	568.613,88	534.061,94	202.718,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		156.466,22 C	498.125,48	451.082,60	109.423,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		80.803,87 C	70.488,40	82.979,34	93.294,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			1.119.194,40 C	759,41	551.928,79	1.670.363,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		724.973,32 C	759,41	425.789,99	1.150.003,90 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		394.221,08 C	0,00	126.138,80	520.359,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
5534338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	11.411.338,05	11.411.338,05	0,00 D

Queli Gomes Ferreira
Presidente
CPF:002.500.161-43

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