

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

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			<b>ATIVO</b>			2.695.172,95 D	2.632.934,62	2.309.666,88	3.018.440,69 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			2.099.142,41 D	2.623.417,62	2.300.292,94	2.422.267,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			2.027.820,38 D	2.497.167,36	2.265.002,58	2.259.985,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			2.007.175,65 D	2.481.349,39	2.239.376,38	2.249.148,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>			2.007.175,65 D	2.481.349,39	2.239.376,38	2.249.148,66 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			72.775,52 D	1.591.186,67	1.589.849,93	74.112,26 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL</b>			0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO</b>			0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE</b>			0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			125,44 D	1.521.361,75	1.521.361,76	125,43 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO</b>			125,44 D	1.521.361,75	1.521.361,76	125,43 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE</b>			125,44 D	1.521.361,75	1.521.361,76	125,43 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	1.521.361,75	1.521.361,76	125,43 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			72.650,08 D	68.474,92	68.488,17	72.636,83 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			72.650,08 D	68.474,92	68.488,17	72.636,83 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	72.650,08 D	68.474,92	68.488,17	72.636,83 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			1.934.400,13 D	890.162,72	649.526,45	2.175.036,40 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			1.934.400,13 D	890.162,72	649.526,45	2.175.036,40 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO</b>			87,75 D	0,87	0,00	88,62 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE</b>			87,75 D	0,87	0,00	88,62 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	87,75 D	0,87	0,00	88,62 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO</b>			1.934.312,38 D	890.161,85	649.526,45	2.174.947,78 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE</b>			1.934.312,38 D	890.161,85	649.526,45	2.174.947,78 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	1.934.312,38 D	890.161,85	649.526,45	2.174.947,78 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS</b>			20.644,73 D	15.817,97	25.626,20	10.836,50 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			20.644,73 D	15.817,97	25.626,20	10.836,50 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS CONSIGNADOS</b>			0,00	14.146,10	14.070,20	75,90 D
1.1.1.3.1.01.04.00.00.00	48545	2	BCO EXTRA DEPOSITOS CONSIGNADOS/RESTITUIVEIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	14.146,10	14.070,20	75,90 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>			20.644,73 D	1.671,87	11.556,00	10.760,60 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	11.380,84	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	0,00	0,00	3,79	3,79 C
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	566,38 D	1.603,17	0,00	2.169,55 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	366,46 D	68,70	171,37	263,79 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>28.012,89 D</b>	<b>116.493,23</b>	<b>28.757,68</b>	<b>115.748,44 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>4.000,00 D</b>	<b>89.735,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>91.735,55 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>4.000,00 D</b>	<b>89.735,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>91.735,55 D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>87.735,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87.735,55 D</b>
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	87.735,55	0,00	87.735,55 D
<b>1.1.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>			<b>4.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			<b>101,86 D</b>	<b>26.757,68</b>	<b>26.757,68</b>	<b>101,86 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>26.757,68</b>	<b>26.757,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00	30068	2	INSS A COMPENSAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	26.757,68	26.757,68	0,00
<b>1.1.3.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ</b>			<b>101,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,86 D</b>
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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>23.911,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.911,03 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>23.911,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.911,03 D</b>
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP</b>			<b>23.911,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.911,03 D</b>
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
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES</b>			<b>42.597,59 D</b>	<b>9.757,03</b>	<b>6.157,75</b>	<b>46.196,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>42.597,59 D</b>	<b>9.757,03</b>	<b>6.157,75</b>	<b>46.196,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>42.597,59 D</b>	<b>9.757,03</b>	<b>6.157,75</b>	<b>46.196,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	25.309,01 D	4.169,62	2.649,40	26.829,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.444,67 D	2.640,72	2.636,15	5.449,24 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.423,31 D	455,00	75,91	1.802,40 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	10.410,21 D	2.491,69	796,29	12.105,61 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>			<b>711,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>374,93</b>	<b>336,62 D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>591,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,93</b>	<b>236,62 D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>591,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,93</b>	<b>236,62 D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	591,55 D	0,00	354,93	236,62 D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>			<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	120,00 D	0,00	20,00	100,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>596.030,54 D</b>	<b>9.517,00</b>	<b>9.373,94</b>	<b>596.173,60 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>

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>			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			<b>IMOBILIZADO</b>			593.540,33 D	9.517,00	9.373,94	593.683,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS</b>			961.740,21 D	9.355,00	180,00	970.915,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			961.740,21 D	9.355,00	180,00	970.915,21 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	371.987,95 D	7.275,00	0,00	379.262,95 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	152.435,05 D	2.080,00	180,00	154.335,05 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			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			368.199,88 C	162,00	9.193,94	377.231,82 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			368.199,88 C	162,00	9.193,94	377.231,82 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>			368.199,88 C	162,00	9.193,94	377.231,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	99.114,01 C	0,00	1.943,37	101.057,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	139.904,46 C	0,00	5.610,11	145.514,57 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	114.482,13 C	162,00	415,52	114.735,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	14.699,28 C	0,00	1.224,94	15.924,22 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			811.116,95 C	442.280,78	530.479,26	899.315,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			359.224,08 C	442.280,78	530.479,26	447.422,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			203.255,34 C	250.250,56	304.275,09	257.279,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			138.944,24 C	189.130,41	189.130,41	138.944,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			138.944,24 C	189.130,41	189.130,41	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			138.944,24 C	189.130,41	189.130,41	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	4.588,98 D	184.513,92	183.015,75	6.087,15 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			<b>FERIAS</b>			143.533,22 C	4.616,49	6.114,66	145.031,39 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	4.588,98 C	4.616,49	6.114,66	6.087,15 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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			64.311,10 C	61.120,15	115.144,68	118.335,63 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			33.598,53 C	14.808,48	11.608,07	30.398,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS</b>			33.598,53 C	14.808,48	11.608,07	30.398,12 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	6.812,14 C	6.812,14	3.611,73	3.611,73 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	18.142,51 C	7.996,34	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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			30.712,57 C	46.311,67	103.536,61	87.937,51 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			30.712,57 C	46.311,67	103.536,61	87.937,51 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS</b>			30.712,57 C	46.311,67	103.536,61	87.937,51 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	46.311,67	103.536,61	79.019,70 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			62.673,93 C	95.675,69	139.671,12	106.669,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			62.673,93 C	95.675,69	139.671,12	106.669,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			62.673,93 C	95.675,69	139.671,12	106.669,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			62.673,93 C	95.675,69	139.671,12	106.669,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	138.834,07 C	86.338,15	130.316,12	182.812,04 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	76.160,14 D	9.337,54	9.355,00	76.142,68 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			93.294,81 C	96.354,53	86.533,05	83.473,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			93.294,81 C	93.816,13	83.994,65	83.473,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			26.611,98 C	26.611,98	24.025,72	24.025,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			26.611,98 C	26.611,98	24.025,72	24.025,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE</b>			1.045,00 C	1.045,00	1.030,00	1.030,00 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	1.030,00	1.030,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.</b>			25.566,98 C	25.566,98	22.995,72	22.995,72 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.180,34 C	1.180,34	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	24.386,64 C	24.386,64	21.815,38	21.815,38 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>			29.861,93 C	44.016,76	43.650,49	29.495,66 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			29.861,93 C	44.016,76	43.650,49	29.495,66 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>			9.991,23 C	9.991,23	8.391,02	8.391,02 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	1.805,85	1.805,85 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			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			19.005,82 C	18.105,67	19.263,81	20.163,96 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	15.859,30 C	15.488,50	16.604,02	16.974,82 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	3.146,52 C	2.617,17	2.659,79	3.189,14 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			<b>RETENÇÃO DE ISS</b>			864,88 C	499,66	575,46	940,68 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	864,88 C	499,66	575,46	940,68 C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>15.420,20</b>	<b>15.420,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	15.420,20	15.420,20	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>			<b>23.187,39 C</b>	<b>23.187,39</b>	<b>13.878,04</b>	<b>13.878,04 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>23.187,39 C</b>	<b>23.187,39</b>	<b>13.878,04</b>	<b>13.878,04 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			<b>23.187,39 C</b>	<b>23.187,39</b>	<b>13.878,04</b>	<b>13.878,04 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	235,11 C	235,11	2.052,16	2.052,16 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	22.952,28 C	22.952,28	11.825,88	11.825,88 C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO</b>			<b>13.633,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,40</b>	<b>16.073,91 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>13.633,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,40</b>	<b>16.073,91 C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.11.00.00.00</b>			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA</b>			<b>13.633,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,40</b>	<b>16.073,91 C</b>
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	13.633,51 C	0,00	2.440,40	16.073,91 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>2.538,40</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0,00</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>2.538,40</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.538,40	2.538,40	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>451.892,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.892,87 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>451.892,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.892,87 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>451.892,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.892,87 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>14.869.891,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869.891,83 D</b>
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	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>16.503.103,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.103,13 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>1.180.065,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.065,02 D</b>
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
<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	1500 - 0001 - 0000		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>1.369.608,47 D</b>	<b>593.926,33</b>	<b>17.239,86</b>	<b>1.946.294,94 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>1.059.455,79 D</b>	<b>311.995,04</b>	<b>16.951,45</b>	<b>1.354.499,38 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>747.960,40 D</b>	<b>189.130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>937.090,81 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>245.163,73 D</b>	<b>65.268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>310.432,39 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>245.163,73 D</b>	<b>65.268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>310.432,39 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>245.163,73 D</b>	<b>65.268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>310.432,39 D</b>



## 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		191.403,65 D	53.856,16	0,00	245.259,81 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		26.822,39 D	7.370,08	0,00	34.192,47 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		2.991,82 D	4.042,42	0,00	7.034,24 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		23.945,87 D	0,00	0,00	23.945,87 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>502.796,67 D</b>	<b>123.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>626.658,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>502.796,67 D</b>	<b>123.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>626.658,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>			<b>468.296,78 D</b>	<b>115.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>583.338,69 D</b>
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		27.716,35 D	0,00	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	2.072,24	0,00	7.204,70 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		251.715,76 D	62.928,94	0,00	314.644,70 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		183.732,21 D	50.040,73	0,00	233.772,94 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>34.499,89 D</b>	<b>8.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,73 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		34.499,89 D	8.819,84	0,00	43.319,73 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>205.895,39 D</b>	<b>85.464,63</b>	<b>5.951,45</b>	<b>285.408,57 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>88.731,25 D</b>	<b>11.608,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100.339,32 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>88.731,25 D</b>	<b>11.608,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100.339,32 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS</b>			<b>47.891,07 D</b>	<b>11.608,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.499,14 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		16.729,28 D	3.611,73	0,00	20.341,01 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		31.161,79 D	7.996,34	0,00	39.158,13 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS</b>			<b>40.840,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.840,18 D</b>
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
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>46.825,74 D</b>	<b>56.710,87</b>	<b>5.951,45</b>	<b>97.585,16 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>46.825,74 D</b>	<b>56.710,87</b>	<b>5.951,45</b>	<b>97.585,16 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		46.825,74 D	56.710,87	5.951,45	97.585,16 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>70.338,40 D</b>	<b>17.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.484,09 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>70.338,40 D</b>	<b>17.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.484,09 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		34.639,55 D	7.635,95	0,00	42.275,50 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		35.698,85 D	9.509,74	0,00	45.208,59 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>105.600,00 D</b>	<b>37.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>132.000,00 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>44.000,00 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55.000,00 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>44.000,00 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55.000,00 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		44.000,00 D	22.000,00	11.000,00	55.000,00 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>			<b>61.600,00 D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00 D</b>

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>61.600,00 D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		61.600,00 D	15.400,00	0,00	77.000,00 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>44.709,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,90 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>44.709,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,90 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>			<b>44.709,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,90 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b>			<b>44.709,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,90 D</b>
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		44.709,90 D	0,00	0,00	44.709,90 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>260.376,00 D</b>	<b>81.570,41</b>	<b>288,41</b>	<b>341.658,00 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>24.920,08 D</b>	<b>6.718,44</b>	<b>288,41</b>	<b>31.350,11 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>24.920,08 D</b>	<b>6.718,44</b>	<b>288,41</b>	<b>31.350,11 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>24.920,08 D</b>	<b>6.718,44</b>	<b>288,41</b>	<b>31.350,11 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		1.750,96 D	644,05	0,00	2.395,01 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		831,42 D	95,78	0,00	927,20 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		4.492,67 D	2.636,15	0,00	7.128,82 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		6.827,59 D	1.407,89	148,29	8.087,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		883,44 D	556,72	140,12	1.300,04 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.110,68 D	237,36	0,00	1.348,04 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		2.709,12 D	865,57	0,00	3.574,69 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		231,02 D	25,00	0,00	256,02 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		16,00 D	0,00	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		576,00 D	230,00	0,00	806,00 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		296,18 D	19,92	0,00	316,10 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>205.663,23 D</b>	<b>65.658,03</b>	<b>0,00</b>	<b>271.321,26 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>21.144,91 D</b>	<b>86,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.231,27 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>21.144,91 D</b>	<b>86,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.231,27 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		21.144,91 D	86,36	0,00	21.231,27 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>184.518,32 D</b>	<b>65.571,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.089,99 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>184.518,32 D</b>	<b>65.571,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.089,99 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		12.412,40 D	2.580,00	0,00	14.992,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		4.316,31 D	1.211,69	0,00	5.528,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		11.823,51 D	9.934,47	0,00	21.757,98 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		35.732,41 D	18.656,00	0,00	54.388,41 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		588,97 D	0,00	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		1.770,95 D	1.405,81	0,00	3.176,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		52.559,24 D	20.789,27	0,00	73.348,51 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		80,00 D	20,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		1.419,72 D	354,93	0,00	1.774,65 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		13.480,00 D	0,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		714,28 D	133,00	0,00	847,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		9.262,34 D	0,00	0,00	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		35.823,79 D	10.486,50	0,00	46.310,29 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			<b>29.792,69 D</b>	<b>9.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,63 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO</b>			<b>29.792,69 D</b>	<b>9.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,63 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>29.792,69 D</b>	<b>9.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,63 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>			<b>29.792,69 D</b>	<b>9.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986,63 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		29.792,69 D	9.193,94	0,00	38.986,63 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 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>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00 D</b>
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	18,00	0,00	18,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>5.066,78 D</b>	<b>342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,66 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>5.066,78 D</b>	<b>342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,66 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>5.066,78 D</b>	<b>342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,66 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.066,78 D</b>	<b>342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,66 D</b>
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.066,78 D	342,88	0,00	5.409,66 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>3.253.664,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.755,73</b>	<b>4.065.420,20 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>3.253.664,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.755,73</b>	<b>4.065.420,20 C</b>

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			3.253.664,47 C	0,00	811.755,73	4.065.420,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			3.253.664,47 C	0,00	811.755,73	4.065.420,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			3.253.664,47 C	0,00	811.755,73	4.065.420,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		3.253.664,47 C	0,00	811.755,73	4.065.420,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			9.824.118,76 D	0,00	0,00	9.824.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			104.118,76 D	0,00	0,00	104.118,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			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			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			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			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			9.824.118,76 C	1.129.222,01	1.129.222,01	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			9.720.000,00 C	1.129.222,01	1.129.222,01	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			9.720.000,00 C	1.129.222,01	1.129.222,01	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			9.720.000,00 C	1.129.222,01	1.129.222,01	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		6.900.064,20 C	315.261,64	538,40	6.585.340,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			2.819.935,80 C	813.960,37	1.128.683,61	3.134.659,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.391.373,56 C	398.082,13	332.751,49	1.326.042,92 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	18.472,71	18.772,71	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		92.867,98 C	348.464,65	446.184,61	190.587,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		1.335.694,26 C	48.940,88	330.974,80	1.617.728,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			104.118,76 C	0,00	0,00	104.118,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			21.722,85 C	0,00	0,00	21.722,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 C	0,00	0,00	21.722,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			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

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			4.785.159,49 D	2.559.531,25	1.627.523,27	5.717.167,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS</b>			1.135.487,04 D	67.293,00	0,00	1.202.780,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			1.135.487,04 D	67.293,00	0,00	1.202.780,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			1.135.487,04 D	67.293,00	0,00	1.202.780,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.135.487,04 D	67.293,00	0,00	1.202.780,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.135.487,04 D	67.293,00	0,00	1.202.780,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			3.645.672,45 D	2.490.238,25	1.625.523,27	4.510.387,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			3.645.672,45 D	2.490.238,25	1.625.523,27	4.510.387,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			3.645.672,45 D	2.490.238,25	1.625.523,27	4.510.387,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		3.305.271,52 D	2.406.243,60	1.609.908,07	4.101.607,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		340.400,93 D	83.994,65	15.615,20	408.780,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>			4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>			4.000,00 D	2.000,00	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		4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDORES</b>			4.785.159,49 C	2.961.915,51	3.893.923,49	5.717.167,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>			1.135.487,04 C	126.969,30	194.262,30	1.202.780,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			1.135.487,04 C	126.969,30	194.262,30	1.202.780,04 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			1.135.487,04 C	126.969,30	194.262,30	1.202.780,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.135.487,04 C	126.969,30	194.262,30	1.202.780,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>			1.135.487,04 C	126.969,30	194.262,30	1.202.780,04 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		751.444,39 C	115.969,30	78.293,00	713.768,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		384.042,65 C	11.000,00	115.969,30	489.011,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			3.645.672,45 C	2.832.946,21	3.697.661,19	4.510.387,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			3.645.672,45 C	2.832.946,21	3.697.661,19	4.510.387,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			3.645.672,45 C	2.832.946,21	3.697.661,19	4.510.387,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			381.216,96 C	1.925.169,71	2.406.782,00	862.829,25 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		356.864,07 C	1.925.169,71	2.406.782,00	838.476,36 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			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			1.391.373,56 C	416.554,84	351.524,20	1.326.342,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.401.560,19 C	398.082,13	332.751,49	1.336.229,55 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	18.472,71	18.772,71	9.886,63 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>202.718,15 C</b>	<b>442.280,78</b>	<b>530.179,26</b>	<b>290.616,63 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		109.423,34 C	348.464,65	446.184,61	207.143,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		93.294,81 C	93.816,13	83.994,65	83.473,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			<b>1.670.363,78 C</b>	<b>48.940,88</b>	<b>409.175,73</b>	<b>2.030.598,63 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		1.150.003,90 C	48.745,88	262.400,35	1.363.658,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		520.359,88 C	195,00	146.775,38	666.940,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>4.000,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>			<b>4.000,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO</b>			<b>4.000,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO</b>			<b>4.000,00 C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 C	2.000,00	2.000,00	4.000,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 D</b>	<b>10.319.810,50</b>	<b>10.319.810,50</b>	<b>0,00 D</b>

Queli Gomes Ferreira  
Presidente  
CPF:002.500.161-43Ramão Prestes do Amaral  
Contador - CRC/RS 088744  
CPF: 003.246.400-21