

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

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			3.656.805,21 D	2.425.357,19	2.182.289,30	3.899.873,10 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			3.011.313,21 D	2.425.357,19	2.172.220,60	3.264.449,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.852.364,47 D	2.409.110,08	2.155.348,38	3.106.126,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.785.952,69 D	2.327.078,57	2.070.157,90	3.042.873,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.785.952,69 D	2.327.078,57	2.070.157,90	3.042.873,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	1.437.357,29	1.437.357,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.437.356,52	1.437.356,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.437.356,52	1.437.356,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.437.356,52	1.437.356,52	0,00
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	0,00	1.437.356,52	1.437.356,52	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	0,77	0,77	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	0,77	0,77	0,00
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	0,00	0,77	0,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.785.952,69 D	889.721,28	632.800,61	3.042.873,36 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.785.952,69 D	889.721,28	632.800,61	3.042.873,36 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			5.653,85 D	36,96	0,00	5.690,81 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			5.653,85 D	36,96	0,00	5.690,81 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	5.653,85 D	36,96	0,00	5.690,81 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			2.780.298,84 D	889.684,32	632.800,61	3.037.182,55 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			2.780.298,84 D	889.684,32	632.800,61	3.037.182,55 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	2.780.298,84 D	889.684,32	632.800,61	3.037.182,55 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			66.411,78 D	82.031,51	85.190,48	63.252,81 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			66.411,78 D	82.031,51	85.190,48	63.252,81 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			66.411,78 D	82.027,71	85.186,68	63.252,81 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	66.411,78 D	82.027,71	85.186,68	63.252,81 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	3,80	3,80	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	0,00	3,80	3,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			113.770,46 D	4.000,00	2.022,02	115.748,44 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			89.757,57 D	4.000,00	2.022,02	91.735,55 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			89.757,57 D	4.000,00	2.022,02	91.735,55 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			87.757,57 D	0,00	22,02	87.735,55 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	F	87.735,55 D	0,00	0,00	87.735,55 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	22,02 D	0,00	22,02	0,00
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

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
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			45.118,28 D	12.247,11	14.830,20	42.535,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			45.118,28 D	12.247,11	14.830,20	42.535,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			45.118,28 D	12.247,11	14.830,20	42.535,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	27.808,86 D	3.270,16	8.417,31	22.661,71 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	3.616,86 D	3.439,24	1.694,39	5.361,71 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.602,71 D	0,00	206,91	1.395,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	8,99 D	3.838,11	3.838,11	8,99 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	12.080,86 D	1.699,60	673,48	13.106,98 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			60,00 D	0,00	20,00	40,00 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			60,00 D	0,00	20,00	40,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	60,00 D	0,00	20,00	40,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			645.492,00 D	0,00	10.068,70	635.423,30 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
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			643.001,79 D	0,00	10.068,70	632.933,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			1.022.964,02 D	0,00	0,00	1.022.964,02 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			1.022.964,02 D	0,00	0,00	1.022.964,02 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	277.640,21 D	0,00	0,00	277.640,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	361.318,76 D	0,00	0,00	361.318,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	174.015,05 D	0,00	0,00	174.015,05 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			379.962,23 C	0,00	10.068,70	390.030,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			379.962,23 C	0,00	10.068,70	390.030,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			379.962,23 C	0,00	10.068,70	390.030,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	105.841,83 C	0,00	2.572,24	108.414,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	139.687,83 C	0,00	5.610,11	145.297,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	116.058,47 C	0,00	661,41	116.719,88 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	18.374,10 C	0,00	1.224,94	19.599,04 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			832.821,53 C	480.792,79	429.639,74	781.668,48 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			380.928,66 C	480.792,79	429.639,74	329.775,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			271.606,21 C	230.897,82	216.836,01	257.544,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.527,39 C	188.920,75	188.920,75	138.527,39 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.527,39 C	188.920,75	188.920,75	138.527,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.527,39 C	188.920,75	188.920,75	138.527,39 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	7.522,54 D	187.720,52	186.899,54	8.343,52 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			146.049,93 C	1.200,23	2.021,21	146.870,91 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	7.105,69 C	1.200,23	2.021,21	7.926,67 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			133.078,82 C	41.977,07	27.915,26	119.017,01 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			44.442,25 C	26.257,57	12.337,14	30.521,82 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			44.442,25 C	26.257,57	12.337,14	30.521,82 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	3.611,73 C	3.611,73	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	32.186,64 C	22.645,84	8.725,41	18.266,21 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			88.636,57 C	15.719,50	15.578,12	88.495,19 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			88.636,57 C	15.719,50	15.578,12	88.495,19 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			88.636,57 C	15.719,50	15.578,12	88.495,19 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	79.718,76 C	15.719,50	15.578,12	79.577,38 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			42.910,67 C	160.230,09	126.297,82	8.978,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			42.910,67 C	160.230,09	126.297,82	8.978,40 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			42.910,67 C	160.230,09	126.297,82	8.978,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			42.910,67 C	160.230,09	126.297,82	8.978,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	106.734,75 C	131.772,72	126.297,82	101.259,85 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	63.824,08 D	28.457,37	0,00	92.281,45 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			66.411,78 C	89.664,88	86.505,91	63.252,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			66.411,78 C	85.186,68	82.027,71	63.252,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			24.368,15 C	24.368,15	19.814,25	19.814,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			24.368,15 C	24.368,15	19.814,25	19.814,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA			400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00	48575	2	AMANDA MARQUES MARETOLI	1869 - 8001 - 0000	F	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			860,00 C	860,00	760,00	760,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	860,00 C	860,00	760,00	760,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			23.108,15 C	23.108,15	19.054,25	19.054,25 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.360,68 C	2.360,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	20.747,47 C	20.747,47	19.054,25	19.054,25 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			26.285,29 C	45.060,19	46.341,61	27.566,71 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			26.285,29 C	45.060,19	46.341,61	27.566,71 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.391,02 C	8.391,02	8.492,88	8.492,88 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	1.805,85 C	1.805,85	1.805,85	1.805,85 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	6.585,17 C	6.585,17	6.687,03	6.687,03 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.884,89 C	15.838,78	17.227,70	18.273,81 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	13.729,31 C	13.358,51	15.313,98	15.684,78 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	3.155,58 C	2.480,27	1.913,72	2.589,03 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00			RETENÇÃO DE ISS			1.009,38 C	723,61	514,25	800,02 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	1.009,38 C	723,61	514,25	800,02 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	20.106,78	20.106,78	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	20.106,78	20.106,78	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			13.187,62 C	13.187,62	13.256,26	13.256,26 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			13.187,62 C	13.187,62	13.256,26	13.256,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			13.187,62 C	13.187,62	13.256,26	13.256,26 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	764,94 C	764,94	886,77	886,77 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	12.422,68 C	12.422,68	12.369,49	12.369,49 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.570,72 C	2.570,72	2.615,59	2.615,59 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.570,72 C	2.570,72	2.615,59	2.615,59 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.570,72 C	2.570,72	2.615,59	2.615,59 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.570,72 C	2.570,72	2.615,59	2.615,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	4.478,20	4.478,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.478,20	4.478,20	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	4.478,20	4.478,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			14.869.891,83 D	0,00	0,00	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	0,81 C	0,00	0,00	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			2.865.618,23 D	523.641,74	7.357,81	3.381.902,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.889.016,33 D	262.219,00	5.360,73	2.145.874,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.307.470,06 D	188.920,75	0,00	1.496.390,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			437.867,20 D	61.556,56	0,00	499.423,76 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			437.867,20 D	61.556,56	0,00	499.423,76 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			427.585,64 D	59.698,38	0,00	487.284,02 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		339.935,29 D	50.254,71	0,00	390.190,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		48.863,73 D	7.422,46	0,00	56.286,19 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		3.810,02 D	0,00	0,00	3.810,02 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		11.030,73 D	2.021,21	0,00	13.051,94 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
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.281,56 D	1.858,18	0,00	12.139,74 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		10.281,56 D	1.858,18	0,00	12.139,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			869.602,86 D	127.364,19	0,00	996.967,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			869.602,86 D	127.364,19	0,00	996.967,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			801.477,33 D	110.275,75	0,00	911.753,08 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		468,45 D	0,00	0,00	468,45 D
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		7.204,70 D	0,00	0,00	7.204,70 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		440.315,20 D	62.928,94	0,00	503.244,14 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		325.772,63 D	47.346,81	0,00	373.119,44 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			68.125,53 D	17.088,44	0,00	85.213,97 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		68.125,53 D	17.088,44	0,00	85.213,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			380.160,51 D	45.743,25	5.360,73	420.543,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			138.666,40 D	12.337,14	605,37	150.398,17 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			138.666,40 D	12.337,14	605,37	150.398,17 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			97.826,22 D	12.337,14	605,37	109.557,99 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		28.631,28 D	3.611,73	0,00	32.243,01 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		69.194,94 D	8.725,41	605,37	77.314,98 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			118.636,80 D	15.578,12	4.621,24	129.593,68 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			118.636,80 D	15.578,12	4.621,24	129.593,68 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		118.636,80 D	15.578,12	4.621,24	129.593,68 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			122.857,31 D	17.827,99	134,12	140.551,18 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			122.857,31 D	17.827,99	134,12	140.551,18 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		58.629,24 D	8.318,25	134,12	66.813,37 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		64.228,07 D	9.509,74	0,00	73.737,81 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			185.551,66 D	27.555,00	0,00	213.106,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			75.845,00 D	9.955,00	0,00	85.800,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			75.845,00 D	9.955,00	0,00	85.800,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		75.845,00 D	9.955,00	0,00	85.800,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			109.706,66 D	17.600,00	0,00	127.306,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			109.706,66 D	17.600,00	0,00	127.306,66 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		109.706,66 D	17.600,00	0,00	127.306,66 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	1500 - 0001 - 0000		15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			46.914,86 D	0,00	0,00	46.914,86 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			46.914,86 D	0,00	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			46.914,86 D	0,00	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			46.914,86 D	0,00	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1500 - 0001 - 0000		2.204,96 D	0,00	0,00	2.204,96 D
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			515.956,64 D	80.385,82	1.997,08	594.345,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			46.582,42 D	15.161,00	0,00	61.743,42 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			46.582,42 D	15.161,00	0,00	61.743,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			46.582,42 D	15.161,00	0,00	61.743,42 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		3.104,74 D	955,77	0,00	4.060,51 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		1.118,76 D	0,00	0,00	1.118,76 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		10.546,20 D	1.694,39	0,00	12.240,59 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		525,00 D	167,40	0,00	692,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		11.399,41 D	1.939,28	0,00	13.338,69 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		4.751,08 D	0,00	0,00	4.751,08 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500 - 0001 - 0000		0,00	17,00	0,00	17,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.958,90 D	77,55	0,00	2.036,45 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		5.467,07 D	389,65	0,00	5.856,72 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		355,00 D	3,11	0,00	358,11 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		352,96 D	203,80	0,00	556,76 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000		1,40 D	3.838,11	0,00	3.839,51 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		365,90 D	5.874,94	0,00	6.240,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			410.610,22 D	55.156,12	1.997,08	463.769,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			31.565,48 D	6.563,25	1.410,53	36.718,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			31.565,48 D	6.563,25	1.410,53	36.718,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		31.565,48 D	6.563,25	1.410,53	36.718,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			379.044,74 D	48.592,87	586,55	427.051,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			379.044,74 D	48.592,87	586,55	427.051,06 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		24.352,40 D	4.380,00	0,00	28.732,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.439,83 D	2.519,29	157,92	10.801,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		29.497,53 D	120,00	0,00	29.617,53 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		74.970,69 D	1.405,00	0,00	76.375,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		588,97 D	8.950,00	0,00	9.538,97 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		4.818,90 D	502,17	0,00	5.321,07 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		102.427,05 D	10.212,52	0,00	112.639,57 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		140,00 D	20,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		42.794,00 D	0,00	0,00	42.794,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.842,82 D	119,00	0,00	1.961,82 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		16.132,34 D	3.555,84	0,00	19.688,18 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	1.619,80	428,63	5.725,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		66.494,54 D	15.189,25	0,00	81.683,79 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			58.764,00 D	10.068,70	0,00	68.832,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			58.764,00 D	10.068,70	0,00	68.832,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			58.764,00 D	10.068,70	0,00	68.832,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			58.764,00 D	10.068,70	0,00	68.832,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		58.764,00 D	10.068,70	0,00	68.832,70 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2,57 D	0,00	0,00	2,57 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			2,57 D	0,00	0,00	2,57 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2,57 D	0,00	0,00	2,57 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		2,57 D	0,00	0,00	2,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			405.915,06 D	179.971,92	0,00	585.886,98 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			405.915,06 D	179.971,92	0,00	585.886,98 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	1500 - 0001 - 0000		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			205.915,06 D	179.971,92	0,00	385.886,98 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			205.915,06 D	179.971,92	0,00	385.886,98 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			205.915,06 D	179.971,92	0,00	385.886,98 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1500 - 0001 - 0000		205.915,06 D	179.971,92	0,00	385.886,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			915,23 D	0,00	0,00	915,23 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			915,23 D	0,00	0,00	915,23 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			915,23 D	0,00	0,00	915,23 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		915,23 D	0,00	0,00	915,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1500 - 0001 - 0000		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.087,54 D	1.065,00	0,00	7.152,54 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			400,00 D	935,00	0,00	1.335,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			400,00 D	935,00	0,00	1.335,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		400,00 D	935,00	0,00	1.335,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.687,54 D	130,00	0,00	5.817,54 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.687,54 D	130,00	0,00	5.817,54 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.687,54 D	130,00	0,00	5.817,54 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.687,54 D	130,00	0,00	5.817,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		5.689.601,91 C	0,00	810.504,87	6.500.106,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 D	650.000,00	850.000,00	9.624.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			9.720.000,00 D	650.000,00	850.000,00	9.520.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 D	650.000,00	850.000,00	9.520.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.720.000,00 D	650.000,00	850.000,00	9.520.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
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	1.464.629,84	1.264.629,84	9.624.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.720.000,00 C	1.464.629,84	1.264.629,84	9.520.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 C	1.464.629,84	1.264.629,84	9.520.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.720.000,00 C	1.464.629,84	1.264.629,84	9.520.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		5.996.827,36 C	677.903,23	181.261,36	5.500.185,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.723.172,64 C	786.726,61	1.083.368,48	4.019.814,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.155.185,10 C	364.737,59	335.739,24	1.126.186,75 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	12.247,11	12.247,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		158.010,95 C	395.606,11	347.612,03	110.016,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.409.976,59 C	14.135,80	387.770,10	2.783.610,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	0,00	0,00	104.118,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			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			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 C	0,00	0,00	82.395,91 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 C	0,00	0,00	82.395,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			7.495.908,93 D	2.548.157,95	1.635.192,12	8.408.874,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.271.677,29 D	87.284,76	27.984,00	1.330.978,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.271.677,29 D	87.284,76	27.984,00	1.330.978,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.271.677,29 D	87.284,76	27.984,00	1.330.978,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.271.677,29 D	87.284,76	27.984,00	1.330.978,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.271.677,29 D	87.284,76	27.984,00	1.330.978,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.222.231,64 D	2.456.873,19	1.605.208,12	7.073.896,71 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.222.231,64 D	2.456.873,19	1.605.208,12	7.073.896,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.222.231,64 D	2.456.873,19	1.605.208,12	7.073.896,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		5.686.731,05 D	2.374.845,48	1.584.447,39	6.477.129,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		535.500,59 D	82.027,71	20.760,73	596.767,57 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			7.495.908,93 C	3.075.953,18	3.988.919,01	8.408.874,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.271.677,29 C	109.717,35	169.018,11	1.330.978,05 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.271.677,29 C	109.717,35	169.018,11	1.330.978,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.271.677,29 C	109.717,35	169.018,11	1.330.978,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.271.677,29 C	109.717,35	169.018,11	1.330.978,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.271.677,29 C	109.717,35	169.018,11	1.330.978,05 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		538.160,71 C	109.717,35	87.284,76	515.728,12 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		733.516,58 C	0,00	81.733,35	815.249,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.222.231,64 C	2.964.235,83	3.815.900,90	7.073.896,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.222.231,64 C	2.964.235,83	3.815.900,90	7.073.896,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.222.231,64 C	2.964.235,83	3.815.900,90	7.073.896,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.653.524,59 C	2.092.322,54	2.406.106,84	1.967.308,89 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.629.171,70 C	2.092.322,54	2.406.106,84	1.942.956,00 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			1.155.185,10 C	376.984,70	347.986,35	1.126.186,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.165.371,73 C	364.737,59	335.739,24	1.136.373,38 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	12.247,11	12.247,11	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			224.422,73 C	480.792,79	429.639,74	173.269,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		158.010,95 C	395.606,11	347.612,03	110.016,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		66.411,78 C	85.186,68	82.027,71	63.252,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			3.189.099,22 C	14.135,80	632.167,97	3.807.131,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		2.046.417,90 C	14.135,80	325.849,17	2.358.131,27 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		1.142.681,32 C	0,00	306.318,80	1.449.000,12 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



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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	11.168.532,69	11.168.532,69	0,00C

Queli Gomes Ferreira
Presidente
CPF:002.500.161-43

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