

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

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>			3.018.440,69 D	2.324.884,66	1.957.869,10	3.385.456,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			2.422.267,09 D	2.289.607,66	1.948.160,43	2.763.714,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			2.259.985,16 D	2.278.959,19	1.935.748,46	2.603.195,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			2.249.148,66 D	2.196.297,75	1.909.504,61	2.535.941,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>			2.249.148,66 D	2.196.297,75	1.909.504,61	2.535.941,80 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			74.112,26 D	1.319.366,80	1.392.841,12	637,94 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL</b>			1.350,00 D	4.690,00	5.527,50	512,50 D
1.1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO</b>			1.350,00 D	4.690,00	5.527,50	512,50 D
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE</b>			1.350,00 D	4.690,00	5.527,50	512,50 D
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	1.350,00 D	4.690,00	5.527,50	512,50 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			125,43 D	1.313.892,04	1.313.892,03	125,44 D
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO</b>			125,43 D	1.313.892,04	1.313.892,03	125,44 D
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE</b>			125,43 D	1.313.892,04	1.313.892,03	125,44 D
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	125,43 D	1.313.892,04	1.313.892,03	125,44 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			72.636,83 D	784,76	73.421,59	0,00
1.1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			72.636,83 D	784,76	73.421,59	0,00
1.1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	72.636,83 D	784,76	73.421,59	0,00
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			2.175.036,40 D	876.930,95	516.663,49	2.535.303,86 D
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			2.175.036,40 D	876.930,95	516.663,49	2.535.303,86 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO</b>			88,62 D	5.557,10	30,00	5.615,72 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE</b>			88,62 D	5.557,10	30,00	5.615,72 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	88,62 D	5.557,10	30,00	5.615,72 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO</b>			2.174.947,78 D	871.373,85	516.633,49	2.529.688,14 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE</b>			2.174.947,78 D	871.373,85	516.633,49	2.529.688,14 D
1.1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	2.174.947,78 D	871.373,85	516.633,49	2.529.688,14 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS</b>			10.836,50 D	82.661,44	26.243,85	67.254,09 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS</b>			10.836,50 D	82.661,44	26.243,85	67.254,09 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS CONSIGNADOS</b>			75,90 D	82.657,65	20.614,17	62.119,38 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	75,90 D	82.657,65	20.614,17	62.119,38 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>			10.760,60 D	3,79	5.629,68	5.134,71 D
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	5.629,68	2.701,37 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	3,79 C	3,79	0,00	0,00
1.1.1.3.1.06.05.00.00.00	48478	2	IRRF - IN 1234/2012 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	2.169,55 D	0,00	0,00	2.169,55 D
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	263,79 D	0,00	0,00	263,79 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			115.748,44 D	4.000,00	4.000,00	115.748,44 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			91.735,55 D	4.000,00	4.000,00	91.735,55 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			91.735,55 D	4.000,00	4.000,00	91.735,55 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			87.735,55 D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	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 - UNIÃO			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			46.196,87 D	6.648,47	8.155,35	44.689,99 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			46.196,87 D	6.648,47	8.155,35	44.689,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			46.196,87 D	6.648,47	8.155,35	44.689,99 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	26.829,23 D	3.095,60	4.091,54	25.833,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.449,24 D	1.585,00	2.452,75	4.581,49 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.802,40 D	252,25	431,97	1.622,68 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	10,39 D	0,00	0,80	9,59 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	12.105,61 D	1.715,62	1.178,29	12.642,94 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			336,62 D	0,00	256,62	80,00 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			236,62 D	0,00	236,62	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			236,62 D	0,00	236,62	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	236,62 D	0,00	236,62	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			100,00 D	0,00	20,00	80,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	100,00 D	0,00	20,00	80,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			596.173,60 D	35.277,00	9.708,67	621.741,93 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

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.2.1.1.02.99.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>			<b>2.490,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21 D</b>
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P)	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>593.683,39 D</b>	<b>35.277,00</b>	<b>9.708,67</b>	<b>619.251,72 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>970.915,21 D</b>	<b>35.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.192,21 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>970.915,21 D</b>	<b>35.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.192,21 D</b>
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	15.597,00	0,00	242.924,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	379.262,95 D	0,00	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	154.335,05 D	19.680,00	0,00	174.015,05 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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>377.231,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,67</b>	<b>386.940,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>377.231,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,67</b>	<b>386.940,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>			<b>377.231,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,67</b>	<b>386.940,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	101.057,38 C	0,00	2.212,21	103.269,59 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	145.514,57 C	0,00	5.610,11	151.124,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	114.735,65 C	0,00	661,41	115.397,06 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	15.924,22 C	0,00	1.224,94	17.149,16 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>899.315,43 C</b>	<b>589.586,98</b>	<b>511.843,59</b>	<b>821.572,04 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>447.422,56 C</b>	<b>589.586,98</b>	<b>511.843,59</b>	<b>369.679,17 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>257.279,87 C</b>	<b>253.733,01</b>	<b>254.354,00</b>	<b>257.900,86 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>138.944,24 C</b>	<b>231.725,74</b>	<b>231.725,74</b>	<b>138.944,24 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>138.944,24 C</b>	<b>231.725,74</b>	<b>231.725,74</b>	<b>138.944,24 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>138.944,24 C</b>	<b>231.725,74</b>	<b>231.725,74</b>	<b>138.944,24 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	6.087,15 D	229.603,00	228.693,92	6.996,23 D
<b>2.1.1.1.1.01.03.00.00.00</b>			<b>FERIAS</b>			<b>145.031,39 C</b>	<b>2.122,74</b>	<b>3.031,82</b>	<b>145.940,47 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	6.087,15 C	2.122,74	3.031,82	6.996,23 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
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>118.335,63 C</b>	<b>22.007,27</b>	<b>22.628,26</b>	<b>118.956,62 C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>30.398,12 C</b>	<b>11.608,07</b>	<b>12.674,88</b>	<b>31.464,93 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS</b>			<b>30.398,12 C</b>	<b>11.608,07</b>	<b>12.674,88</b>	<b>31.464,93 C</b>
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	4.678,54	4.678,54 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	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
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>87.937,51 C</b>	<b>10.399,20</b>	<b>9.953,38</b>	<b>87.491,69 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>87.937,51 C</b>	<b>10.399,20</b>	<b>9.953,38</b>	<b>87.491,69 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUICOES AO RGPS</b>			<b>87.937,51 C</b>	<b>10.399,20</b>	<b>9.953,38</b>	<b>87.491,69 C</b>
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	79.019,70 C	10.399,20	9.953,38	78.573,88 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>106.669,36 C</b>	<b>230.298,33</b>	<b>168.153,19</b>	<b>44.524,22 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>106.669,36 C</b>	<b>230.298,33</b>	<b>168.153,19</b>	<b>44.524,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>106.669,36 C</b>	<b>230.298,33</b>	<b>168.153,19</b>	<b>44.524,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>106.669,36 C</b>	<b>230.298,33</b>	<b>168.153,19</b>	<b>44.524,22 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	182.812,04 C	197.365,97	132.876,19	118.322,26 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	76.142,68 D	32.932,36	35.277,00	73.798,04 D
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>83.473,33 C</b>	<b>105.555,64</b>	<b>89.336,40</b>	<b>67.254,09 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>83.473,33 C</b>	<b>98.876,89</b>	<b>82.657,65</b>	<b>67.254,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>24.025,72 C</b>	<b>23.514,49</b>	<b>22.935,57</b>	<b>23.446,80 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>24.025,72 C</b>	<b>23.514,49</b>	<b>22.935,56</b>	<b>23.446,79 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE</b>			<b>1.030,00 C</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.030,00 C	1.030,00	1.030,00	1.030,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.</b>			<b>22.995,72 C</b>	<b>22.484,49</b>	<b>21.905,56</b>	<b>22.416,79 C</b>
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	21.815,38 C	21.304,15	20.725,22	21.236,45 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	47379	2	OUTROS DEPÓSITOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	0,01	0,01 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>			<b>29.495,66 C</b>	<b>46.436,53</b>	<b>45.624,59</b>	<b>28.683,72 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>29.495,66 C</b>	<b>46.436,53</b>	<b>45.624,59</b>	<b>28.683,72 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>			<b>8.391,02 C</b>	<b>8.391,02</b>	<b>8.924,42</b>	<b>8.924,42 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	1.805,85 C	1.805,85	2.339,25	2.339,25 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
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			<b>20.163,96 C</b>	<b>18.267,88</b>	<b>17.075,21</b>	<b>18.971,29 C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	16.974,82 C	16.604,02	15.172,24	15.543,04 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	3.189,14 C	1.663,86	1.902,97	3.428,25 C
<b>2.1.8.8.2.01.08.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO DE ISS</b>			<b>940,68 C</b>	<b>321,83</b>	<b>169,16</b>	<b>788,01 C</b>
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	940,68 C	321,83	169,16	788,01 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>			0,00	19.455,80	19.455,80	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	19.455,80	19.455,80	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>			13.878,04 C	12.851,96	11.657,11	12.683,19 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			13.878,04 C	12.851,96	11.657,11	12.683,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			13.878,04 C	12.851,96	11.657,11	12.683,19 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.052,16 C	1.026,08	503,80	1.529,88 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	11.825,88 C	11.825,88	11.153,31	11.153,31 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO</b>			16.073,91 C	16.073,91	2.440,38	2.440,38 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			16.073,91 C	16.073,91	2.440,38	2.440,38 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA</b>			16.073,91 C	16.073,91	2.440,38	2.440,38 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	16.073,91 C	16.073,91	2.440,38	2.440,38 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			0,00	6.678,75	6.678,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	6.678,75	6.678,75	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	6.678,75	6.678,75	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>			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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			1.946.294,94 D	399.623,61	30.346,96	2.315.571,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			1.354.499,38 D	298.251,90	30.181,96	1.622.569,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			937.090,81 D	196.642,88	10.933,20	1.122.800,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			310.432,39 D	80.428,59	10.933,20	379.927,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			310.432,39 D	80.428,59	10.933,20	379.927,78 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			310.432,39 D	63.388,99	3.810,02	370.011,36 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		245.259,81 D	45.367,05	0,00	290.626,86 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		34.192,47 D	7.370,08	0,00	41.562,55 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.620,04	3.810,02	3.810,02 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		7.034,24 D	3.031,82	0,00	10.066,06 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>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.039,60</b>	<b>7.123,18</b>	<b>9.916,42 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.039,60	7.123,18	9.916,42 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>626.658,42 D</b>	<b>116.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>742.872,71 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>626.658,42 D</b>	<b>116.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>742.872,71 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>			<b>583.338,69 D</b>	<b>107.394,45</b>	<b>0,00</b>	<b>690.733,14 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		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		314.644,70 D	62.741,56	0,00	377.386,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		233.772,94 D	44.652,89	0,00	278.425,83 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>43.319,73 D</b>	<b>8.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139,57 D</b>
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		43.319,73 D	8.819,84	0,00	52.139,57 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>285.408,57 D</b>	<b>40.181,16</b>	<b>0,00</b>	<b>325.589,73 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>100.339,32 D</b>	<b>12.674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113.014,20 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>100.339,32 D</b>	<b>12.674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113.014,20 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS</b>			<b>59.499,14 D</b>	<b>12.674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.174,02 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		20.341,01 D	4.678,54	0,00	25.019,55 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		39.158,13 D	7.996,34	0,00	47.154,47 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>97.585,16 D</b>	<b>9.953,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.538,54 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>97.585,16 D</b>	<b>9.953,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.538,54 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		97.585,16 D	9.953,38	0,00	107.538,54 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>87.484,09 D</b>	<b>17.552,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.036,99 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>87.484,09 D</b>	<b>17.552,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.036,99 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		42.275,50 D	8.043,16	0,00	50.318,66 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		45.208,59 D	9.509,74	0,00	54.718,33 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>132.000,00 D</b>	<b>26.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.345,00 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>55.000,00 D</b>	<b>10.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.945,00 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>55.000,00 D</b>	<b>10.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.945,00 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		55.000,00 D	10.945,00	0,00	65.945,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>			<b>77.000,00 D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>77.000,00 D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		77.000,00 D	15.400,00	0,00	92.400,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA</b>			<b>0,00</b>	<b>35.082,86</b>	<b>19.248,76</b>	<b>15.834,10 D</b>
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>35.082,86</b>	<b>19.248,76</b>	<b>15.834,10 D</b>
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI</b>			<b>0,00</b>	<b>35.082,86</b>	<b>19.248,76</b>	<b>15.834,10 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	1500 - 0001 - 0000		0,00	35.082,86	19.248,76	15.834,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<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>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			<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>
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			<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>
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			<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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>341.658,00 D</b>	<b>100.273,83</b>	<b>165,00</b>	<b>441.766,83 D</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>31.350,11 D</b>	<b>8.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.929,91 D</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>31.350,11 D</b>	<b>8.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.929,91 D</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>31.350,11 D</b>	<b>8.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.929,91 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		2.395,01 D	619,04	0,00	3.014,05 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		927,20 D	191,56	0,00	1.118,76 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		7.128,82 D	2.452,75	0,00	9.581,57 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		8.087,19 D	2.319,54	0,00	10.406,73 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		1.300,04 D	259,24	0,00	1.559,28 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.348,04 D	262,77	0,00	1.610,81 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.574,69 D	886,21	0,00	4.460,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	355,00	0,00	355,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		0,00	636,00	0,00	636,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		256,02 D	76,97	0,00	332,99 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		16,00 D	40,00	0,00	56,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		806,00 D	460,00	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		0,00	0,80	0,00	0,80 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		316,10 D	19,92	0,00	336,02 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS</b>			271.321,26 D	81.985,36	165,00	353.141,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS</b>			21.231,27 D	230,30	0,00	21.461,57 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			21.231,27 D	230,30	0,00	21.461,57 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		21.231,27 D	230,30	0,00	21.461,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			250.089,99 D	81.755,06	165,00	331.680,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			250.089,99 D	81.755,06	165,00	331.680,05 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		14.992,40 D	4.980,00	0,00	19.972,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		5.528,00 D	2.053,03	0,00	7.581,03 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		21.757,98 D	6.633,90	0,00	28.391,88 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		54.388,41 D	16.083,28	165,00	70.306,69 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		3.176,76 D	328,97	0,00	3.505,73 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		73.348,51 D	10.432,52	0,00	83.781,03 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		100,00 D	20,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		1.774,65 D	236,62	0,00	2.011,27 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		13.480,00 D	25.624,00	0,00	39.104,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		847,28 D	259,04	0,00	1.106,32 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		9.262,34 D	4.580,00	0,00	13.842,34 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		46.310,29 D	10.523,70	0,00	56.833,99 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			38.986,63 D	9.708,67	0,00	48.695,30 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIÇÃO</b>			38.986,63 D	9.708,67	0,00	48.695,30 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>			38.986,63 D	9.708,67	0,00	48.695,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>			38.986,63 D	9.708,67	0,00	48.695,30 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		38.986,63 D	9.708,67	0,00	48.695,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			18,00 D	0,00	0,00	18,00 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00 D</b>
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1500 - 0001 - 0000		0,00	420,00	0,00	420,00 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>5.409,66 D</b>	<b>677,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,54 D</b>
<b>3.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREMIAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
<b>3.9.1.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORDENS HONORÍFICAS</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	400,00	0,00	400,00 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>5.409,66 D</b>	<b>277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,54 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>5.409,66 D</b>	<b>277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,54 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.409,66 D</b>	<b>277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,54 D</b>
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.409,66 D	277,88	0,00	5.687,54 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>4.065.420,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.035,60</b>	<b>4.879.455,80 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>4.065.420,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.035,60</b>	<b>4.879.455,80 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>4.065.420,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.035,60</b>	<b>4.879.455,80 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>4.065.420,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.035,60</b>	<b>4.879.455,80 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>4.065.420,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.035,60</b>	<b>4.879.455,80 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		4.065.420,20 C	0,00	814.035,60	4.879.455,80 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>9.824.118,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824.118,76 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			<b>9.720.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.000,00 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			<b>9.720.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.720.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			<b>9.720.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720.000,00 D</b>
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
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>104.118,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.118,76 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>21.722,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722,85 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>82.395,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.395,91 D</b>
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

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			9.824.118,76 C	1.286.291,46	1.286.291,46	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	1.269.736,10	1.269.736,10	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	1.269.736,10	1.269.736,10	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	1.269.736,10	1.269.736,10	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		6.585.340,96 C	311.894,08	32.860,71	6.306.307,59 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			3.134.659,04 C	957.842,02	1.236.875,39	3.413.692,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.326.042,92 C	459.367,90	345.319,79	1.211.994,81 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		300,00 C	22.040,64	41.925,47	20.184,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		190.587,94 C	473.754,73	408.901,11	125.734,32 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		1.617.728,18 C	2.678,75	440.729,02	2.055.778,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			104.118,76 C	16.555,36	16.555,36	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	16.555,36	16.555,36	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	16.555,36	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		65.840,55 C	0,00	16.555,36	82.395,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			5.717.167,47 D	2.412.379,53	1.485.700,63	6.643.846,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS</b>			1.202.780,04 D	68.897,25	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			1.202.780,04 D	68.897,25	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			1.202.780,04 D	68.897,25	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.202.780,04 D	68.897,25	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.202.780,04 D	68.897,25	0,00	1.271.677,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			4.510.387,43 D	2.339.482,28	1.481.700,63	5.368.169,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			4.510.387,43 D	2.339.482,28	1.481.700,63	5.368.169,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			4.510.387,43 D	2.339.482,28	1.481.700,63	5.368.169,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		4.101.607,05 D	2.256.824,63	1.462.244,83	4.896.186,85 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		408.780,38 D	82.657,65	19.455,80	471.982,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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 : 01/06/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDITORES</b>			5.717.167,47 C	2.972.137,43	3.898.816,33	6.643.846,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>			1.202.780,04 C	120.724,25	189.621,50	1.271.677,29 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			1.202.780,04 C	120.724,25	189.621,50	1.271.677,29 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			1.202.780,04 C	120.724,25	189.621,50	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.202.780,04 C	120.724,25	189.621,50	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>			1.202.780,04 C	120.724,25	189.621,50	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		713.768,09 C	120.724,25	68.897,25	661.941,09 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		489.011,95 C	0,00	120.724,25	609.736,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			4.510.387,43 C	2.847.413,18	3.705.194,83	5.368.169,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			4.510.387,43 C	2.847.413,18	3.705.194,83	5.368.169,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			4.510.387,43 C	2.847.413,18	3.705.194,83	5.368.169,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			862.829,25 C	1.774.138,91	2.289.685,34	1.378.375,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1500 - 0001 - 0000		838.476,36 C	1.774.138,91	2.289.685,34	1.354.022,79 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>			1.326.342,92 C	481.408,54	387.245,26	1.232.179,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.336.229,55 C	459.367,90	345.319,79	1.222.181,44 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		9.886,63 D	22.040,64	41.925,47	9.998,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			290.616,63 C	589.186,98	491.558,76	192.988,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		207.143,30 C	490.310,09	408.901,11	125.734,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		83.473,33 C	98.876,89	82.657,65	67.254,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			2.030.598,63 C	2.678,75	536.705,47	2.564.625,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		1.363.658,37 C	2.678,75	394.082,54	1.755.062,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		666.940,26 C	0,00	142.622,93	809.563,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>			4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO</b>			4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO</b>			4.000,00 C	4.000,00	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		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 D</b>	<b>9.984.903,67</b>	<b>9.984.903,67</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