



## 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

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			1.351.041,08 D	2.190.170,18	1.732.835,71	1.808.375,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			842.401,86 D	2.190.170,18	1.725.994,77	1.306.577,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			771.496,01 D	2.176.363,50	1.715.475,47	1.232.384,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			760.158,40 D	2.102.375,63	1.709.207,86	1.153.326,17 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			760.158,40 D	2.102.375,63	1.709.207,86	1.153.326,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			97.831,88 D	1.212.556,72	1.307.192,94	3.195,66 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			21.825,56 D	1.210.868,75	1.232.568,87	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			21.825,56 D	1.210.868,75	1.232.568,87	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			21.825,56 D	1.210.868,75	1.232.568,87	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	21.825,56 D	1.210.868,75	1.232.568,87	125,44 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			76.006,32 D	1.687,97	74.624,07	3.070,22 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			76.006,32 D	1.687,97	74.624,07	3.070,22 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	76.006,32 D	1.687,97	74.624,07	3.070,22 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			662.326,52 D	889.818,91	402.014,92	1.150.130,51 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			662.326,52 D	889.818,91	402.014,92	1.150.130,51 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			86,09 D	0,52	0,00	86,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			86,09 D	0,52	0,00	86,61 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	86,09 D	0,52	0,00	86,61 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			662.240,43 D	889.818,39	402.014,92	1.150.043,90 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			662.240,43 D	889.818,39	402.014,92	1.150.043,90 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	662.240,43 D	889.818,39	402.014,92	1.150.043,90 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			11.337,61 D	73.987,87	6.267,61	79.057,87 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			11.337,61 D	63.761,22	6.267,61	68.831,22 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			0,00	25.248,15	0,00	25.248,15 D
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	48286	2	C.E.F EMPRESTIMOS CONS. SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.995,06	0,00	2.995,06 D
1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	48288	2	BANRISUL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	21.348,09	0,00	21.348,09 D
1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	48473	2	CSSL - CENTRO SOCIAL DOS SERV DO LEGISLATIVO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	905,00	0,00	905,00 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			11.337,61 D	38.513,07	6.267,61	43.583,07 D
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	48474	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	11.205,38	0,00	11.205,38 D
1.1.1.3.1.06.02.00.00.00	48475	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS - PJ ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	251,90 D	251,90	0,00	503,80 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	7.979,21 D	2.893,76	0,00	10.872,97 D
1.1.1.3.1.06.04.00.00.00	48480	2	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	16.787,93	0,00	16.787,93 D
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	2.375,41 D	979,50	47,98	3.306,93 D
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	731,09 D	174,97	0,00	906,06 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3.1.06.07.00.00.00	48292	2	ADIANTAMENTO DUODECIMO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	6.219,63	6.219,63	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			0,00	10.226,65	0,00	10.226,65 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			ONSIGNAÇÕES			0,00	10.226,65	0,00	10.226,65 D
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	48481	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	10.226,65	0,00	10.226,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			26.012,89 D	4.471,03	2.000,00	28.483,92 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00 D	4.471,03	2.000,00	4.471,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00 D	4.471,03	2.000,00	4.471,03 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	471,03	0,00	471,03 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	471,03	0,00	471,03 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR	1500 - 0001 - 0000	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR	1500 - 0001 - 0000	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			43.056,62 D	9.335,65	8.144,37	44.247,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			43.056,62 D	9.335,65	8.144,37	44.247,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			43.056,62 D	9.335,65	8.144,37	44.247,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	25.773,76 D	5.994,41	6.702,86	25.065,31 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	2.614,04 D	3.313,24	649,61	5.277,67 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	10,39 D	0,00	0,00	10,39 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	12.804,43 D	28,00	791,90	12.040,53 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			1.836,34 D	0,00	374,93	1.461,41 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.656,34 D	0,00	354,93	1.301,41 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.656,34 D	0,00	354,93	1.301,41 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	1.656,34 D	0,00	354,93	1.301,41 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			180,00 D	0,00	20,00	160,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	180,00 D	0,00	20,00	160,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			508.639,22 D	0,00	6.840,94	501.798,28 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS			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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			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			506.149,01 D	0,00	6.840,94	499.308,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			851.436,21 D	0,00	0,00	851.436,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			851.436,21 D	0,00	0,00	851.436,21 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	227.327,21 D	0,00	0,00	227.327,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	261.683,95 D	0,00	0,00	261.683,95 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	152.435,05 D	0,00	0,00	152.435,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			345.287,20 C	0,00	6.840,94	352.128,14 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			345.287,20 C	0,00	6.840,94	352.128,14 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			345.287,20 C	0,00	6.840,94	352.128,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	93.283,90 C	0,00	1.943,37	95.227,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	127.665,27 C	0,00	3.283,11	130.948,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	113.313,57 C	0,00	389,52	113.703,09 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	11.024,46 C	0,00	1.224,94	12.249,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			848.658,58 C	428.009,30	415.014,96	835.664,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			396.766,52 C	428.009,30	415.014,96	383.772,18 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			232.824,32 C	231.494,60	237.823,38	239.153,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	187.117,14	187.117,14	138.944,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.944,24 C	187.117,14	187.117,14	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	187.117,14	187.117,14	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	1.005,78 D	186.241,70	185.646,74	1.600,74 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			139.950,02 C	875,44	1.470,40	140.544,98 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	1.005,78 C	875,44	1.470,40	1.600,74 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			93.880,08 C	44.377,46	50.706,24	100.208,86 C



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			40.789,86 C	21.999,81	26.258,15	45.048,20 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			40.789,86 C	21.999,81	26.258,15	45.048,20 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	13.844,51 C	13.844,51	15.920,51	15.920,51 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	18.301,47 C	8.155,30	10.337,64	20.483,81 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			53.090,22 C	22.377,65	24.448,09	55.160,66 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			53.090,22 C	22.377,65	24.448,09	55.160,66 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			53.090,22 C	22.377,65	24.448,09	55.160,66 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	44.172,41 C	22.377,65	24.448,09	46.242,85 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			76.598,27 C	111.944,66	97.837,38	62.490,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			76.598,27 C	111.944,66	97.837,38	62.490,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			76.598,27 C	111.944,66	97.837,38	62.490,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			76.598,27 C	111.944,66	97.837,38	62.490,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	98.146,86 C	73.268,49	97.837,38	122.715,75 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	21.548,59 D	38.676,17	0,00	60.224,76 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			87.343,93 C	84.570,04	79.354,20	82.128,09 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			87.343,93 C	79.832,38	74.616,54	82.128,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			27.976,57 C	25.831,33	24.748,67	26.893,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			27.976,57 C	25.831,33	24.748,67	26.893,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.065,00 C	1.020,00	905,00	950,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.065,00 C	1.020,00	905,00	950,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			26.911,57 C	24.811,33	23.843,67	25.943,91 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.321,21 C	1.321,21	2.495,58	2.495,58 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	25.590,36 C	23.490,12	21.348,09	23.448,33 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			25.935,61 C	29.298,54	35.022,25	31.659,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			25.935,61 C	29.298,54	35.022,25	31.659,32 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.348,75 C	8.348,75	10.226,65	10.226,65 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	3.028,47 C	3.028,47	3.482,61	3.482,61 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	5.320,28 C	5.320,28	6.744,04	6.744,04 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.855,77 C	14.430,66	18.272,87	20.697,98 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	14.480,36 C	13.739,95	17.287,41	18.027,82 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.375,41 C	690,71	985,46	2.670,16 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			731,09 C	299,50	303,10	734,69 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	731,09 C	299,50	303,10	734,69 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	6.219,63	6.219,63	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	6.219,63	6.219,63	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			22.980,25 C	22.092,60	11.951,86	12.839,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			22.980,25 C	22.092,60	11.951,86	12.839,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			22.980,25 C	22.092,60	11.951,86	12.839,51 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	966,46 C	966,46	746,48	746,48 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	22.013,79 C	21.126,14	11.205,38	12.093,03 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			10.451,50 C	2.609,91	2.893,76	10.735,35 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.451,50 C	2.609,91	2.893,76	10.735,35 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			10.451,50 C	2.609,91	2.893,76	10.735,35 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	10.451,50 C	2.609,91	2.893,76	10.735,35 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	4.737,66	4.737,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.737,66	4.737,66	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	4.737,66	4.737,66	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			451.892,06 C	0,00	0,00	451.892,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			451.892,06 C	0,00	0,00	451.892,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			451.892,06 C	0,00	0,00	451.892,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			14.869.892,64 D	0,00	0,00	14.869.892,64 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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			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			310.939,60 D	342.568,72	0,00	653.508,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			235.633,02 D	270.702,13	0,00	506.335,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			174.845,83 D	175.430,30	0,00	350.276,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			46.067,74 D	60.878,06	0,00	106.945,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			46.067,74 D	60.878,06	0,00	106.945,80 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			46.067,74 D	60.878,06	0,00	106.945,80 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		40.043,99 D	53.349,18	0,00	93.393,17 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

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		6.023,75 D	6.058,48	0,00	12.082,23 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.470,40	0,00	1.470,40 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			128.778,09 D	114.552,24	0,00	243.330,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			128.778,09 D	114.552,24	0,00	243.330,33 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			120.935,93 D	105.534,19	0,00	226.470,12 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.961,16	0,00	4.961,16 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		5.132,46 D	0,00	0,00	5.132,46 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		60.150,00 D	65.707,88	0,00	125.857,88 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		55.653,47 D	34.865,15	0,00	90.518,62 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.842,16 D	9.018,05	0,00	16.860,21 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		7.842,16 D	9.018,05	0,00	16.860,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			60.787,19 D	68.871,83	0,00	129.659,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			21.999,81 D	26.258,15	0,00	48.257,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			21.999,81 D	26.258,15	0,00	48.257,96 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			9.637,08 D	11.859,66	0,00	21.496,74 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		3.028,47 D	3.482,61	0,00	6.511,08 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		6.608,61 D	8.377,05	0,00	14.985,66 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			12.362,73 D	14.398,49	0,00	26.761,22 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		10.816,04 D	12.437,90	0,00	23.253,94 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		1.546,69 D	1.960,59	0,00	3.507,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			22.377,65 D	24.448,09	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			22.377,65 D	24.448,09	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		22.377,65 D	24.448,09	0,00	46.825,74 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			16.409,73 D	18.165,59	0,00	34.575,32 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			16.409,73 D	18.165,59	0,00	34.575,32 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		7.873,91 D	9.054,57	0,00	16.928,48 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		8.535,82 D	9.111,02	0,00	17.646,84 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
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			10.162,94 D	11.686,84	0,00	21.849,78 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.162,94 D	11.686,84	0,00	21.849,78 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			10.162,94 D	11.686,84	0,00	21.849,78 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			10.162,94 D	11.686,84	0,00	21.849,78 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		10.162,94 D	11.686,84	0,00	21.849,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			64.703,04 D	55.618,57	0,00	120.321,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.875,13 D	9.041,71	0,00	10.916,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			1.875,13 D	9.041,71	0,00	10.916,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.875,13 D	9.041,71	0,00	10.916,84 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	423,81	0,00	423,81 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	191,42	0,00	191,42 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		482,81 D	649,61	0,00	1.132,42 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		455,45 D	1.689,24	0,00	2.144,69 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		303,42 D	26,05	0,00	329,47 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		134,39 D	587,83	0,00	722,22 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		465,56 D	480,19	0,00	945,75 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		8,90 D	57,26	0,00	66,16 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		24,60 D	258,30	0,00	282,90 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.670,00	0,00	4.670,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			55.947,90 D	39.735,92	0,00	95.683,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			4.952,70 D	5.181,49	0,00	10.134,19 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.952,70 D	5.181,49	0,00	10.134,19 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		4.952,70 D	5.181,49	0,00	10.134,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.995,20 D	34.554,43	0,00	85.549,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			50.995,20 D	34.554,43	0,00	85.549,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		1.576,60 D	1.576,60	0,00	3.153,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.566,36	0,00	1.566,36 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.289,92	0,00	6.289,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		18.294,13 D	0,00	0,00	18.294,13 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		428,14 D	236,73	0,00	664,87 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		14.539,27 D	14.539,27	0,00	29.078,54 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		20,00 D	20,00	0,00	40,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		354,93 D	354,93	0,00	709,86 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	84,00	0,00	84,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		2.290,00 D	2.545,00	0,00	4.835,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.476,60 D	0,00	0,00	3.476,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		9.325,53 D	7.341,62	0,00	16.667,15 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			6.880,01 D	6.840,94	0,00	13.720,95 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			6.880,01 D	6.840,94	0,00	13.720,95 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			6.880,01 D	6.840,94	0,00	13.720,95 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			6.880,01 D	6.840,94	0,00	13.720,95 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		6.880,01 D	6.840,94	0,00	13.720,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			440,60 D	4.561,18	0,00	5.001,78 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			440,60 D	4.561,18	0,00	5.001,78 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			440,60 D	4.561,18	0,00	5.001,78 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			440,60 D	4.561,18	0,00	5.001,78 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		440,60 D	4.561,18	0,00	5.001,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		813.322,10 C	0,00	812.897,53	1.626.219,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 D	0,00	0,00	9.824.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
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





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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	1.418.438,00	1.418.438,00	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.720.000,00 C	1.379.761,83	1.379.761,83	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 C	1.379.761,83	1.379.761,83	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.720.000,00 C	1.379.761,83	1.379.761,83	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		7.970.495,83 C	720.008,75	846,26	7.251.333,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.749.504,17 C	659.753,08	1.378.915,57	2.468.666,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.463.308,77 C	340.128,05	720.746,41	1.843.927,13 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.007,65	9.335,65	328,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		80.666,92 C	309.500,75	340.070,42	111.236,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		205.528,48 C	1.116,63	308.763,09	513.174,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	38.676,17	38.676,17	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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		4.108,72 C	0,00	0,00	4.108,72 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		17.614,13 C	0,00	0,00	17.614,13 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 C	38.676,17	38.676,17	82.395,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		72.249,74 C	38.676,17	0,00	33.573,57 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		10.146,17 C	0,00	38.676,17	48.822,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			1.662.804,69 D	2.746.680,92	1.417.649,77	2.991.835,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			585.701,04 D	499.040,00	0,00	1.084.741,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			585.701,04 D	499.040,00	0,00	1.084.741,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			585.701,04 D	499.040,00	0,00	1.084.741,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			585.701,04 D	499.040,00	0,00	1.084.741,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		585.701,04 D	499.040,00	0,00	1.084.741,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.075.103,65 D	2.243.640,92	1.415.649,77	1.903.094,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.075.103,65 D	2.243.640,92	1.415.649,77	1.903.094,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.075.103,65 D	2.243.640,92	1.415.649,77	1.903.094,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		894.710,83 D	2.169.024,38	1.362.346,48	1.701.388,73 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		180.392,82 D	74.616,54	53.303,29	201.706,07 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



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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 CREDITORES			1.662.804,69 C	2.962.085,78	4.291.116,93	2.991.835,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			585.701,04 C	52.386,00	551.426,00	1.084.741,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			585.701,04 C	52.386,00	551.426,00	1.084.741,04 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			585.701,04 C	52.386,00	551.426,00	1.084.741,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			585.701,04 C	52.386,00	551.426,00	1.084.741,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			585.701,04 C	52.386,00	551.426,00	1.084.741,04 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		523.945,78 C	52.386,00	499.040,00	970.599,78 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		61.755,26 C	0,00	52.386,00	114.141,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.075.103,65 C	2.907.699,78	3.735.690,93	1.903.094,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.075.103,65 C	2.907.699,78	3.735.690,93	1.903.094,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.075.103,65 C	2.907.699,78	3.735.690,93	1.903.094,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			958.912,10 D	2.082.355,23	2.169.870,64	871.396,69 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		983.264,99 D	2.082.355,23	2.169.870,64	895.749,58 D
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			1.467.417,49 C	349.135,70	730.082,06	1.848.363,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.477.604,12 C	340.128,05	720.746,41	1.858.222,48 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	9.007,65	9.335,65	9.858,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			287.343,51 C	475.092,22	414.686,96	226.938,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		152.916,66 C	348.176,92	340.070,42	144.810,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		134.426,85 C	126.915,30	74.616,54	82.128,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			279.254,75 C	1.116,63	421.051,27	699.189,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		166.651,42 C	1.115,89	279.516,98	445.052,51 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		112.603,33 C	0,74	141.534,29	254.136,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	4.000,00 C
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	10.087.952,90	10.087.952,90	0,00 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

**Queli Gomes Ferreira**  
Presidente  
CPF:002.500.161-43

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