



## 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

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			1.808.375,55 D	2.232.245,39	1.769.207,38	2.271.413,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.306.577,27 D	2.221.795,39	1.762.159,62	1.766.213,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.232.384,04 D	2.217.041,21	1.753.517,25	1.695.908,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.153.326,17 D	2.138.187,72	1.673.073,74	1.618.440,15 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.153.326,17 D	2.138.187,72	1.673.073,74	1.618.440,15 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.195,66 D	1.243.068,11	1.242.802,31	3.461,46 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			125,44 D	1.235.614,60	1.235.614,60	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			125,44 D	1.235.614,60	1.235.614,60	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			125,44 D	1.235.614,60	1.235.614,60	125,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	125,44 D	1.235.614,60	1.235.614,60	125,44 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			3.070,22 D	7.453,51	7.187,71	3.336,02 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			3.070,22 D	7.453,51	7.187,71	3.336,02 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	3.070,22 D	7.453,51	7.187,71	3.336,02 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.150.130,51 D	895.119,61	430.271,43	1.614.978,69 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.150.130,51 D	895.119,61	430.271,43	1.614.978,69 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			86,61 D	0,56	0,00	87,17 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			86,61 D	0,56	0,00	87,17 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	86,61 D	0,56	0,00	87,17 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			1.150.043,90 D	895.119,05	430.271,43	1.614.891,52 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			1.150.043,90 D	895.119,05	430.271,43	1.614.891,52 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	1.150.043,90 D	895.119,05	430.271,43	1.614.891,52 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			79.057,87 D	78.853,49	80.443,51	77.467,85 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			68.831,22 D	68.862,26	70.216,86	67.476,62 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			25.248,15 D	26.604,50	24.748,67	27.103,98 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	2.995,06 D	1.247,79	2.495,58	1.747,27 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	21.348,09 D	24.311,71	21.348,09	24.311,71 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	905,00 D	1.045,00	905,00	1.045,00 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			43.583,07 D	42.257,76	45.468,19	40.372,64 D
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	48474	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	11.205,38 D	11.380,84	11.205,38	11.380,84 D
1.1.1.3.1.06.02.00.00.00	48475	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS - PJ ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	503,80 D	251,90	503,80	251,90 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	10.872,97 D	2.735,92	5.277,84	8.331,05 D
1.1.1.3.1.06.04.00.00.00	48480	2	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	16.787,93 D	17.794,43	17.287,41	17.294,95 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	3.306,93 D	183,86	1.111,58	2.379,21 D
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	906,06 D	13,23	184,60	734,69 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

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	9.897,58	9.897,58	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			10.226,65 D	9.991,23	10.226,65	9.991,23 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			ONSIGNAÇÕES			10.226,65 D	9.991,23	10.226,65	9.991,23 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	10.226,65 D	9.991,23	10.226,65	9.991,23 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			28.483,92 D	0,00	2.471,03	26.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.471,03 D	0,00	2.471,03	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.471,03 D	0,00	2.471,03	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			471,03 D	0,00	471,03	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	471,03 D	0,00	471,03	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 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	0,00	2.000,00	2.000,00 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			44.247,90 D	4.754,18	5.796,41	43.205,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			44.247,90 D	4.754,18	5.796,41	43.205,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			44.247,90 D	4.754,18	5.796,41	43.205,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	25.065,31 D	2.939,65	2.321,61	25.683,35 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.277,67 D	1.810,02	2.459,20	4.628,49 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	12.040,53 D	4,51	1.015,60	11.029,44 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			1.461,41 D	0,00	374,93	1.086,48 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.301,41 D	0,00	354,93	946,48 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.301,41 D	0,00	354,93	946,48 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	1.301,41 D	0,00	354,93	946,48 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			160,00 D	0,00	20,00	140,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	160,00 D	0,00	20,00	140,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			501.798,28 D	10.450,00	7.047,76	505.200,52 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
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			499.308,07 D	10.450,00	7.047,76	502.710,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			851.436,21 D	10.450,00	0,00	861.886,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			851.436,21 D	10.450,00	0,00	861.886,21 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	10.450,00	0,00	272.133,95 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			352.128,14 C	0,00	7.047,76	359.175,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			352.128,14 C	0,00	7.047,76	359.175,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			352.128,14 C	0,00	7.047,76	359.175,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	95.227,27 C	0,00	1.943,37	97.170,64 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	130.948,38 C	0,00	3.489,93	134.438,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	113.703,09 C	0,00	389,52	114.092,61 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	12.249,40 C	0,00	1.224,94	13.474,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			835.664,24 C	629.617,05	639.620,89	845.668,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			383.772,18 C	629.617,05	639.620,89	393.776,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			239.153,10 C	442.164,50	417.123,07	214.111,67 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	391.458,26	391.458,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.944,24 C	391.458,26	391.458,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	391.458,26	391.458,26	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	1.600,74 D	379.522,96	376.905,52	4.218,18 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			140.544,98 C	11.935,30	14.552,74	143.162,42 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	1.600,74 C	11.935,30	14.552,74	4.218,18 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			100.208,86 C	50.706,24	25.664,81	75.167,43 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

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			45.048,20 C	26.258,15	25.664,81	44.454,86 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			45.048,20 C	26.258,15	25.664,81	44.454,86 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	15.920,51 C	15.920,51	15.570,60	15.570,60 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	20.483,81 C	10.337,64	10.094,21	20.240,38 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			55.160,66 C	24.448,09	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			55.160,66 C	24.448,09	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			55.160,66 C	24.448,09	0,00	30.712,57 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.917,81 C	0,00	0,00	8.917,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	46.242,85 C	24.448,09	0,00	21.794,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			62.490,99 C	104.763,10	141.132,59	98.860,48 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			62.490,99 C	104.763,10	141.132,59	98.860,48 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			62.490,99 C	104.763,10	141.132,59	98.860,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			62.490,99 C	104.763,10	141.132,59	98.860,48 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	122.715,75 C	77.420,29	130.682,59	175.978,05 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	60.224,76 D	27.342,81	10.450,00	77.117,57 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			82.128,09 C	82.689,45	81.365,23	80.803,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			82.128,09 C	81.849,58	80.525,36	80.803,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			26.893,91 C	26.893,91	26.604,50	26.604,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			26.893,91 C	26.893,91	26.604,50	26.604,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			950,00 C	950,00	1.045,00	1.045,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	950,00 C	950,00	1.045,00	1.045,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			25.943,91 C	25.943,91	25.559,50	25.559,50 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.495,58 C	2.495,58	1.247,79	1.247,79 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	23.448,33 C	23.448,33	24.311,71	24.311,71 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			31.659,32 C	39.448,23	39.552,20	31.763,29 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			31.659,32 C	39.448,23	39.552,20	31.763,29 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			10.226,65 C	10.226,65	9.991,23	9.991,23 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	3.482,61 C	3.482,61	3.406,06	3.406,06 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	6.744,04 C	6.744,04	6.585,17	6.585,17 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.697,98 C	19.139,40	19.581,46	21.140,04 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	18.027,82 C	18.027,82	17.794,43	17.794,43 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	2.670,16 C	1.111,58	1.787,03	3.345,61 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			734,69 C	184,60	81,93	632,02 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

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	734,69 C	184,60	81,93	632,02 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	9.897,58	9.897,58	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	9.897,58	9.897,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			12.839,51 C	12.839,51	11.632,74	11.632,74 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			12.839,51 C	12.839,51	11.632,74	11.632,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.839,51 C	12.839,51	11.632,74	11.632,74 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	746,48 C	746,48	251,90	251,90 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	12.093,03 C	12.093,03	11.380,84	11.380,84 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			10.735,35 C	2.667,93	2.735,92	10.803,34 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			10.735,35 C	2.667,93	2.735,92	10.803,34 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			10.735,35 C	2.667,93	2.735,92	10.803,34 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	10.735,35 C	2.667,93	2.735,92	10.803,34 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	839,87	839,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	839,87	839,87	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	839,87	839,87	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			653.508,32 D	557.447,95	196.804,17	1.014.152,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			506.335,15 D	464.909,34	184.299,07	786.945,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			350.276,13 D	368.598,14	184.299,07	534.575,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			106.945,80 D	127.303,38	63.651,69	170.597,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			106.945,80 D	127.303,38	63.651,69	170.597,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			106.945,80 D	127.303,38	63.651,69	170.597,49 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		93.393,17 D	98.010,48	49.005,24	142.398,41 D



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

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		12.082,23 D	14.740,16	7.370,08	19.452,31 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		1.470,40 D	0,00	0,00	1.470,40 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	14.552,74	7.276,37	7.276,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			243.330,33 D	241.294,76	120.647,38	363.977,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			243.330,33 D	241.294,76	120.647,38	363.977,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			226.470,12 D	223.655,08	111.827,54	338.297,66 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		4.961,16 D	6.063,64	3.031,82	7.992,98 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		125.857,88 D	125.857,88	62.928,94	188.786,82 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		90.518,62 D	91.733,56	45.866,78	136.385,40 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.860,21 D	17.639,68	8.819,84	25.680,05 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		16.860,21 D	17.639,68	8.819,84	25.680,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			129.659,02 D	43.511,20	0,00	173.170,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			48.257,96 D	25.664,81	0,00	73.922,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			48.257,96 D	25.664,81	0,00	73.922,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			21.496,74 D	11.585,85	0,00	33.082,59 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		6.511,08 D	3.406,06	0,00	9.917,14 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		14.985,66 D	8.179,79	0,00	23.165,45 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			26.761,22 D	14.078,96	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		23.253,94 D	12.164,54	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		3.507,28 D	1.914,42	0,00	5.421,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		46.825,74 D	0,00	0,00	46.825,74 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			34.575,32 D	17.846,39	0,00	52.421,71 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			34.575,32 D	17.846,39	0,00	52.421,71 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		16.928,48 D	8.855,54	0,00	25.784,02 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		17.646,84 D	8.990,85	0,00	26.637,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			26.400,00 D	52.800,00	0,00	79.200,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			11.000,00 D	22.000,00	0,00	33.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.000,00 D	22.000,00	0,00	33.000,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		11.000,00 D	22.000,00	0,00	33.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			15.400,00 D	30.800,00	0,00	46.200,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.400,00 D	30.800,00	0,00	46.200,00 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		15.400,00 D	30.800,00	0,00	46.200,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.849,78 D	22.860,12	11.430,06	33.279,84 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.849,78 D	22.860,12	11.430,06	33.279,84 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			21.849,78 D	22.860,12	11.430,06	33.279,84 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			21.849,78 D	22.860,12	11.430,06	33.279,84 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		21.849,78 D	22.860,12	11.430,06	33.279,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			120.321,61 D	69.613,49	1.075,04	188.860,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.916,84 D	6.376,54	17,24	17.276,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			10.916,84 D	6.376,54	17,24	17.276,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.916,84 D	6.376,54	17,24	17.276,14 D
3.3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		423,81 D	400,26	0,00	824,07 D
3.3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		191,42 D	0,00	0,00	191,42 D
3.3.1.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		1.132,42 D	2.459,20	12,73	3.578,89 D
3.3.1.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		0,00	525,00	0,00	525,00 D
3.3.1.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		2.144,69 D	1.595,73	4,51	3.735,91 D
3.3.1.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		329,47 D	289,08	0,00	618,55 D
3.3.1.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		722,22 D	211,97	0,00	934,19 D
3.3.1.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		945,75 D	734,71	0,00	1.680,46 D
3.3.1.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		66,16 D	74,49	0,00	140,65 D
3.3.1.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
3.3.1.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		282,90 D	86,10	0,00	369,00 D
3.3.1.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		4.670,00 D	0,00	0,00	4.670,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			95.683,82 D	56.189,19	1.057,80	150.815,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			10.134,19 D	5.613,32	0,00	15.747,51 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.134,19 D	5.613,32	0,00	15.747,51 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		10.134,19 D	5.613,32	0,00	15.747,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.549,63 D	50.575,87	1.057,80	135.067,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			85.549,63 D	50.575,87	1.057,80	135.067,70 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		3.153,20 D	5.102,60	0,00	8.255,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		1.566,36 D	2.370,92	0,00	3.937,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		6.289,92 D	5.533,59	0,00	11.823,51 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		18.294,13 D	0,00	0,00	18.294,13 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	376,09	0,00	376,09 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1500 - 0001 - 0000		664,87 D	556,07	0,00	1.220,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		29.078,54 D	11.084,68	0,00	40.163,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		709,86 D	354,93	0,00	1.064,79 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		690,00 D	11.940,00	0,00	12.630,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		84,00 D	112,00	0,00	196,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		4.835,00 D	2.290,00	0,00	7.125,00 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	2.115,60	1.057,80	4.534,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		16.667,15 D	8.719,39	0,00	25.386,54 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			13.720,95 D	7.047,76	0,00	20.768,71 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			13.720,95 D	7.047,76	0,00	20.768,71 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			13.720,95 D	7.047,76	0,00	20.768,71 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			13.720,95 D	7.047,76	0,00	20.768,71 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		13.720,95 D	7.047,76	0,00	20.768,71 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.001,78 D	65,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.001,78 D	65,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.001,78 D	65,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.001,78 D	65,00	0,00	5.066,78 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.001,78 D	65,00	0,00	5.066,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		1.626.219,63 C	0,00	813.677,95	2.439.897,58 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





## 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	1.794.133,87	1.794.133,87	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.720.000,00 C	1.777.115,66	1.777.115,66	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 C	1.777.115,66	1.777.115,66	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.720.000,00 C	1.777.115,66	1.777.115,66	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		7.251.333,34 C	474.129,13	197.626,80	6.974.831,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.468.666,66 C	1.302.986,53	1.579.488,86	2.745.168,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.843.927,13 C	755.882,46	671.755,93	1.759.800,60 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		328,00 C	15.514,94	15.186,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		111.236,59 C	530.749,26	559.423,53	139.910,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		513.174,94 C	839,87	333.122,46	845.457,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	17.018,21	17.018,21	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	17.018,21	17.018,21	82.395,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		33.573,57 C	17.018,21	0,00	16.555,36 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		48.822,34 C	0,00	17.018,21	65.840,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.991.835,84 D	2.334.608,51	1.412.702,15	3.913.742,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.084.741,04 D	50.746,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.084.741,04 D	50.746,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.084.741,04 D	50.746,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.084.741,04 D	50.746,00	0,00	1.135.487,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.084.741,04 D	50.746,00	0,00	1.135.487,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.903.094,80 D	2.283.862,51	1.410.702,15	2.776.255,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.903.094,80 D	2.283.862,51	1.410.702,15	2.776.255,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.903.094,80 D	2.283.862,51	1.410.702,15	2.776.255,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.701.388,73 D	2.204.584,94	1.400.804,57	2.505.169,10 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		201.706,07 D	79.277,57	9.897,58	271.086,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 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	0,00	2.000,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			2.991.835,84 C	3.393.440,17	4.315.346,53	3.913.742,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.084.741,04 C	113.404,36	164.150,36	1.135.487,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.084.741,04 C	113.404,36	164.150,36	1.135.487,04 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.084.741,04 C	113.404,36	164.150,36	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.084.741,04 C	113.404,36	164.150,36	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.084.741,04 C	113.404,36	164.150,36	1.135.487,04 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		970.599,78 C	113.404,36	50.746,00	907.941,42 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		114.141,26 C	0,00	113.404,36	227.545,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.903.094,80 C	3.278.035,81	4.151.196,17	2.776.255,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.903.094,80 C	3.278.035,81	4.151.196,17	2.776.255,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.903.094,80 C	3.278.035,81	4.151.196,17	2.776.255,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			871.396,69 D	1.874.933,70	2.402.211,74	344.118,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		895.749,58 D	1.874.933,70	2.402.211,74	368.471,54 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			1.848.363,85 C	771.397,40	686.942,87	1.763.909,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.858.222,48 C	755.882,46	671.755,93	1.774.095,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		9.858,63 D	15.514,94	15.186,94	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			226.938,25 C	629.617,05	639.948,89	237.270,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		144.810,16 C	547.767,47	559.423,53	156.466,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		82.128,09 C	81.849,58	80.525,36	80.803,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			699.189,39 C	2.087,66	422.092,67	1.119.194,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		445.052,51 C	839,87	280.760,68	724.973,32 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		254.136,88 C	1.247,79	141.331,99	394.221,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.941.492,94	10.941.492,94	0,00D

Queli Gomes Ferreira  
Presidente  
CPF:002.500.161-43

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