



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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

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			801.227,26 D	2.010.806,46	1.460.992,64	1.351.041,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			285.708,03 D	2.010.806,46	1.454.112,63	842.401,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			214.552,12 D	2.008.329,23	1.451.385,34	771.496,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			104.118,76 D	2.003.947,09	1.347.907,45	760.158,40 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			104.118,76 D	2.003.947,09	1.347.907,45	760.158,40 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	1.166.453,78	1.068.621,90	97.831,88 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.044.481,49	1.022.655,93	21.825,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			0,00	1.044.481,49	1.022.655,93	21.825,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			0,00	1.044.481,49	1.022.655,93	21.825,56 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	0,00	1.044.481,49	1.022.655,93	21.825,56 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	121.972,29	45.965,97	76.006,32 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	121.972,29	45.965,97	76.006,32 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	0,00	121.972,29	45.965,97	76.006,32 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			104.118,76 D	837.493,31	279.285,55	662.326,52 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			104.118,76 D	837.493,31	279.285,55	662.326,52 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			84,85 D	1,24	0,00	86,09 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			84,85 D	1,24	0,00	86,09 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	84,85 D	1,24	0,00	86,09 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			104.033,91 D	837.492,07	279.285,55	662.240,43 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			104.033,91 D	837.492,07	279.285,55	662.240,43 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	104.033,91 D	837.492,07	279.285,55	662.240,43 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			110.433,36 D	4.382,14	103.477,89	11.337,61 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			103.976,76 D	4.382,14	97.021,29	11.337,61 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			25.120,57 D	0,00	25.120,57	0,00
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	1.321,21 D	0,00	1.321,21	0,00
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	22.964,36 D	0,00	22.964,36	0,00
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	835,00 D	0,00	835,00	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			78.856,19 D	4.382,14	71.900,72	11.337,61 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	10.353,74 D	0,00	10.353,74	0,00
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	714,56 D	251,90	714,56	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	7.979,21 D	0,00	0,00	7.979,21 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	13.749,50 D	0,00	13.749,50	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	1.738,64 D	636,77	0,00	2.375,41 D
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	559,72 D	171,37	0,00	731,09 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

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	43.760,82 D	3.322,10	47.082,92	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			6.456,60 D	0,00	6.456,60	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			ONSIGNAÇÕES			6.456,60 D	0,00	6.456,60	0,00
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	6.456,60 D	0,00	6.456,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			24.012,89 D	2.000,00	0,00	26.012,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.000,00	0,00	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			44.931,75 D	477,23	2.352,36	43.056,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			44.931,75 D	477,23	2.352,36	43.056,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			44.931,75 D	477,23	2.352,36	43.056,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	26.710,63 D	215,69	1.152,56	25.773,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	3.096,85 D	191,68	674,49	2.614,04 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	13.259,88 D	69,86	525,31	12.804,43 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			2.211,27 D	0,00	374,93	1.836,34 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.011,27 D	0,00	354,93	1.656,34 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.011,27 D	0,00	354,93	1.656,34 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1500 - 0001 - 0000	P	2.011,27 D	0,00	354,93	1.656,34 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			200,00 D	0,00	20,00	180,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	200,00 D	0,00	20,00	180,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			515.519,23 D	0,00	6.880,01	508.639,22 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



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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			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			513.029,02 D	0,00	6.880,01	506.149,01 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			338.407,19 C	0,00	6.880,01	345.287,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			338.407,19 C	0,00	6.880,01	345.287,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			338.407,19 C	0,00	6.880,01	345.287,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	91.323,60 C	0,00	1.960,30	93.283,90 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	124.382,16 C	0,00	3.283,11	127.665,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	112.901,91 C	0,00	411,66	113.313,57 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	9.799,52 C	0,00	1.224,94	11.024,46 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			801.227,26 C	8.668.903,04	8.716.334,36	848.658,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			349.335,20 C	326.354,47	373.785,79	396.766,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			188.446,86 C	185.008,77	229.386,23	232.824,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	185.008,77	185.008,77	138.944,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.944,24 C	185.008,77	185.008,77	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	185.008,77	185.008,77	138.944,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	180.882,09	179.876,31	1.005,78 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			138.944,24 C	4.126,68	5.132,46	139.950,02 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	4.126,68	5.132,46	1.005,78 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			49.502,62 C	0,00	44.377,46	93.880,08 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			18.790,05 C	0,00	21.999,81	40.789,86 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			18.790,05 C	0,00	21.999,81	40.789,86 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	13.844,51	13.844,51 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	10.146,17 C	0,00	8.155,30	18.301,47 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			30.712,57 C	0,00	22.377,65	53.090,22 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			30.712,57 C	0,00	22.377,65	53.090,22 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS			30.712,57 C	0,00	22.377,65	53.090,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.917,81 C	0,00	0,00	8.917,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	21.794,76 C	0,00	22.377,65	44.172,41 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			50.454,98 C	46.296,81	72.440,10	76.598,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			50.454,98 C	46.296,81	72.440,10	76.598,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			50.454,98 C	46.296,81	72.440,10	76.598,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			50.454,98 C	46.296,81	72.440,10	76.598,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	61.857,40 C	36.150,64	72.440,10	98.146,86 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	11.402,42 D	10.146,17	0,00	21.548,59 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			110.433,36 C	95.048,89	71.959,46	87.343,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			79.958,73 C	62.574,26	69.959,46	87.343,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			25.120,57 C	25.120,57	27.976,57	27.976,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			25.120,57 C	25.120,57	27.976,57	27.976,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			835,00 C	835,00	1.065,00	1.065,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	835,00 C	835,00	1.065,00	1.065,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			24.285,57 C	24.285,57	26.911,57	26.911,57 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	1.321,21	1.321,21 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	22.964,36 C	22.964,36	25.590,36	25.590,36 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			35.790,65 C	37.453,69	27.598,65	25.935,61 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			35.790,65 C	37.453,69	27.598,65	25.935,61 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			6.456,60 C	6.456,60	8.348,75	8.348,75 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	3.028,47	3.028,47 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	6.456,60 C	6.456,60	5.320,28	5.320,28 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.488,14 C	13.785,96	15.153,59	16.855,77 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	13.749,50 C	13.749,50	14.480,36	14.480,36 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	1.738,64 C	36,46	673,23	2.375,41 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			559,72 C	602,84	774,21	731,09 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	559,72 C	602,84	774,21	731,09 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

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			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			13.286,19 C	16.608,29	3.322,10	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	13.286,19 C	16.608,29	3.322,10	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			11.068,30 C	0,00	11.911,95	22.980,25 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.068,30 C	0,00	11.911,95	22.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.068,30 C	0,00	11.911,95	22.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	714,56 C	0,00	251,90	966,46 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	10.353,74 C	0,00	11.660,05	22.013,79 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			7.979,21 C	0,00	2.472,29	10.451,50 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			7.979,21 C	0,00	2.472,29	10.451,50 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			7.979,21 C	0,00	2.472,29	10.451,50 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	7.979,21 C	0,00	2.472,29	10.451,50 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			30.474,63 C	32.474,63	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			30.474,63 C	30.474,63	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	SALDOS DUODÉCIMOS A DEVOLVER	1869 - 8001 - 0000	F	30.474,63 C	30.474,63	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			451.892,06 C	8.342.548,57	8.342.548,57	451.892,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			451.892,06 C	8.342.548,57	8.342.548,57	451.892,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			451.892,06 C	8.342.548,57	8.342.548,57	451.892,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			14.869.892,64 D	3.938.080,93	3.938.080,93	14.869.892,64 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	3.766.248,12 D	0,00	3.766.248,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	11.275.477,33 D	3.766.248,12	171.832,81	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	171.832,81 C	171.832,81	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			16.503.103,13 C	4.129.072,32	4.129.072,32	16.503.103,13 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	47678	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	4.129.072,32 C	4.129.072,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	12.374.030,81 C	0,00	4.129.072,32	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	275.395,32	275.395,32	1.180.065,02 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	47682	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	275.395,32 D	0,00	275.395,32	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	904.669,70 D	275.395,32	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			0,00	311.416,83	477,23	310.939,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	235.633,02	0,00	235.633,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	174.845,83	0,00	174.845,83 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	46.067,74	0,00	46.067,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	46.067,74	0,00	46.067,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	46.067,74	0,00	46.067,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	40.043,99	0,00	40.043,99 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.023,75	0,00	6.023,75 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	128.778,09	0,00	128.778,09 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	128.778,09	0,00	128.778,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	120.935,93	0,00	120.935,93 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.132,46	0,00	5.132,46 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	60.150,00	0,00	60.150,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	55.653,47	0,00	55.653,47 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	7.842,16	0,00	7.842,16 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.842,16	0,00	7.842,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	60.787,19	0,00	60.787,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	21.999,81	0,00	21.999,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	21.999,81	0,00	21.999,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			0,00	9.637,08	0,00	9.637,08 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.028,47	0,00	3.028,47 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.608,61	0,00	6.608,61 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			0,00	12.362,73	0,00	12.362,73 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.816,04	0,00	10.816,04 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.546,69	0,00	1.546,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	22.377,65	0,00	22.377,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	22.377,65	0,00	22.377,65 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		0,00	22.377,65	0,00	22.377,65 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	16.409,73	0,00	16.409,73 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	16.409,73	0,00	16.409,73 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.873,91	0,00	7.873,91 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.535,82	0,00	8.535,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.162,94	0,00	10.162,94 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	65.180,27	477,23	64.703,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	2.352,36	477,23	1.875,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	2.352,36	477,23	1.875,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.352,36	477,23	1.875,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	674,49	191,68	482,81 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	525,31	69,86	455,45 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	338,45	35,03	303,42 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		0,00	174,50	40,11	134,39 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	606,11	140,55	465,56 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		0,00	8,90	0,00	8,90 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	24,60	0,00	24,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	55.947,90	0,00	55.947,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	4.952,70	0,00	4.952,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.952,70	0,00	4.952,70 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.952,70	0,00	4.952,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	50.995,20	0,00	50.995,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	50.995,20	0,00	50.995,20 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.576,60	0,00	1.576,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	18.294,13	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		0,00	428,14	0,00	428,14 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	14.539,27	0,00	14.539,27 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	354,93	0,00	354,93 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.476,60	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		0,00	9.325,53	0,00	9.325,53 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	6.880,01	0,00	6.880,01 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			0,00	6.880,01	0,00	6.880,01 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.880,01	0,00	6.880,01 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	6.880,01	0,00	6.880,01 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.880,01	0,00	6.880,01 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	440,60	0,00	440,60 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	440,60	0,00	440,60 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	440,60	0,00	440,60 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	440,60	0,00	440,60 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	440,60	0,00	440,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	813.322,10	813.322,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			104.118,76 D	9.824.118,76	104.118,76	9.824.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.720.000,00	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	104.118,76	104.118,76	104.118,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 D	21.722,85	21.722,85	21.722,85 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	21.722,85	0,00	21.722,85 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	28513	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 D	0,00	21.722,85	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 D	82.395,91	82.395,91	82.395,91 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	82.395,91	0,00	82.395,91 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 D	0,00	82.395,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			104.118,76 C	2.391.094,84	12.111.094,84	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	2.241.601,65	11.961.601,65	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	2.241.601,65	11.961.601,65	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	2.241.601,65	11.961.601,65	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		340,00 C	1.749.844,17	9.720.000,00	7.970.495,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			340,00 D	491.757,48	2.241.601,65	1.749.504,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	286.195,40	1.749.504,17	1.463.308,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	205.545,28	286.212,20	80.666,92 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	16,80	205.545,28	205.528,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	48139	2	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	1500 - 0001 - 0000		340,00 D	0,00	340,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	149.493,19	149.493,19	104.118,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 C	56.951,11	56.951,11	21.722,85 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28542	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.614,13	21.722,85	4.108,72 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	47629	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.614,13	17.614,13	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	17.614,13	17.614,13 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			21.722,85 C	21.722,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	28514	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 C	21.722,85	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 C	92.542,08	92.542,08	82.395,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.146,17	82.395,91	72.249,74 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	10.146,17	10.146,17 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 C	82.395,91	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			267.139,21 D	2.634.416,63	1.238.751,15	1.662.804,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			28.234,20 D	557.466,84	0,00	585.701,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.234,20 D	557.466,84	0,00	585.701,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			28.234,20 D	557.466,84	0,00	585.701,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			28.234,20 D	557.466,84	0,00	585.701,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		28.234,20 D	557.466,84	0,00	585.701,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			238.905,01 D	2.074.949,79	1.238.751,15	1.075.103,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			238.905,01 D	2.074.949,79	1.238.751,15	1.075.103,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			238.905,01 D	2.074.949,79	1.238.751,15	1.075.103,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		128.471,65 D	2.004.990,33	1.238.751,15	894.710,83 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		110.433,36 D	69.959,46	0,00	180.392,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	2.000,00	0,00	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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			267.139,21 C	4.591.388,65	5.987.054,13	1.662.804,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			28.234,20 C	61.755,26	619.222,10	585.701,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.234,20 C	61.755,26	619.222,10	585.701,04 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			28.234,20 C	61.755,26	619.222,10	585.701,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			28.234,20 C	61.755,26	619.222,10	585.701,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			28.234,20 C	61.755,26	619.222,10	585.701,04 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		28.234,20 C	61.755,26	557.466,84	523.945,78 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	61.755,26	61.755,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			238.905,01 C	4.529.633,39	5.365.832,03	1.075.103,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			238.905,01 C	4.529.633,39	5.365.832,03	1.075.103,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			238.905,01 C	4.529.633,39	5.365.832,03	1.075.103,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			24.352,89 C	3.946.535,51	2.963.270,52	958.912,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1500 - 0001 - 0000		24.352,89 C	3.479.571,86	2.471.953,98	983.264,99 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		0,00	466.963,65	491.316,54	24.352,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			21.722,85 C	303.809,53	1.749.504,17	1.467.417,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		31.909,48 C	303.809,53	1.749.504,17	1.477.604,12 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	0,00	0,00	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			192.829,27 C	279.271,55	373.785,79	287.343,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 C	233.305,58	303.826,33	152.916,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		110.433,36 C	45.965,97	69.959,46	134.426,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	16,80	279.271,55	279.254,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		0,00	16,80	166.668,22	166.651,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	112.603,33	112.603,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	30.432.145,21	30.432.145,21	0,00 D

Queli Gomes Ferreira
Presidente
CPF:002.500.161-43

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