

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				674.579,24C	473.428,58	441.886,55	643.037,21C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				117.776,48C	473.428,58	441.886,55	86.234,45C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				60.555,06C	308.083,86	291.930,54	44.401,74C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				60.555,06C	308.083,86	291.930,54	44.401,74C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				60.555,06C	308.083,86	291.930,54	44.401,74C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				60.555,06C	308.083,86	291.930,54	44.401,74C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.640,98C	89.086,38	83.848,69	2.596,71D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.640,98C	89.086,38	83.848,69	2.596,71D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.640,98C	89.086,38	83.848,69	2.596,71D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.178,58C	89.086,38	83.848,69	59,11D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00.00.00			FORNEC EXERCICIOS ANTERIORES.....				2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				53.873,68C	76.258,34	66.107,32	43.722,66C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				52.923,68C	71.656,26	61.505,24	42.772,66C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				52.923,68C	71.656,26	61.505,24	42.772,66C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				49.754,34C	71.656,26	61.505,24	39.603,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	31.401,81C	43.935,03	33.860,87	21.327,65C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				31.401,81C	43.935,03	33.860,87	21.327,65C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				31.401,81C	43.935,03	33.860,87	21.327,65C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....			F	3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				549,45C	0,00	0,00	549,45C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00.00.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.619,89C	0,00	0,00	2.619,89C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	4.602,08	4.602,08	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	4.602,08	4.602,08	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				556.802,76C	0,00	0,00	556.802,76C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				356.834,45C	0,00	0,00	356.834,45C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				199.968,31C	0,00	0,00	199.968,31C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				199.968,31C	0,00	0,00	199.968,31C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				199.968,31C	0,00	0,00	199.968,31C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.158.964,17D	375.779,23	46.437,23	3.488.306,17D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.552.925,01D	309.102,40	46.437,23	2.815.590,18D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.923.842,63D	234.320,59	46.437,23	2.111.725,99D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.915.655,98D	232.541,84	46.437,23	2.101.760,59D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.915.655,98D	232.541,84	46.437,23	2.101.760,59D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.915.655,98D	232.541,84	46.437,23	2.101.760,59D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				8.186,65D	1.778,75	0,00	9.965,40D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				8.186,65D	1.778,75	0,00	9.965,40D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				8.186,65D	1.778,75	0,00	9.965,40D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				473.761,46D	57.609,95	0,00	531.371,41D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				135.004,41D	20.404,42	0,00	155.408,83D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				135.004,41D	20.404,42	0,00	155.408,83D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				166.963,44D	21.909,06	0,00	188.872,50D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				166.963,44D	21.909,06	0,00	188.872,50D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				171.793,61D	15.296,47	0,00	187.090,08D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				171.793,61D	15.296,47	0,00	187.090,08D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				155.320,92D	17.171,86	0,00	172.492,78D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				155.320,92D	17.171,86	0,00	172.492,78D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				155.320,92D	17.171,86	0,00	172.492,78D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				529.083,17D	64.367,64	0,00	593.450,81D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				55.817,18D	8.913,23	0,00	64.730,41D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				55.817,18D	8.913,23	0,00	64.730,41D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				55.817,18D	8.913,23	0,00	64.730,41D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				473.265,99D	55.454,41	0,00	528.720,40D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				75.389,54D	6.958,98	0,00	82.348,52D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				75.389,54D	6.958,98	0,00	82.348,52D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				397.876,45D	48.495,43	0,00	446.371,88D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34332044 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

administracao@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				397.876,45D	48.495,43	0,00	446.371,88D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				257,90D	0,00	0,00	257,90D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				257,90D	0,00	0,00	257,90D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				257,90D	0,00	0,00	257,90D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				257,90D	0,00	0,00	257,90D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				52.997,47D	0,00	0,00	52.997,47D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				2.997,47D	0,00	0,00	2.997,47D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				2.997,47D	0,00	0,00	2.997,47D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS.....				2.997,47D	0,00	0,00	2.997,47D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				23.700,62D	2.309,19	0,00	26.009,81D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				23.700,62D	2.309,19	0,00	26.009,81D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				23.700,62D	2.309,19	0,00	26.009,81D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.700,62D	2.309,19	0,00	26.009,81D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.760.438,51C	0,00	406.715,39	4.167.153,90C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.760.438,51C	0,00	406.715,39	4.167.153,90C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.760.438,51C	0,00	406.715,39	4.167.153,90C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.760.438,51C	0,00	406.715,39	4.167.153,90C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.760.438,51C	0,00	406.715,39	4.167.153,90C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.812.425,04D	60.000,00	60.000,00	4.812.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.810.600,00D	60.000,00	60.000,00	4.810.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.810.600,00D	60.000,00	60.000,00	4.810.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.810.600,00D	60.000,00	60.000,00	4.810.600,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				254.000,00D	20.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				324.000,00C	0,00	20.000,00	344.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04D	0,00	0,00	1.825,04D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04D	0,00	0,00	1.825,04D

