

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.459.069,99D	944.113,21	1.628.029,48	775.153,72D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				956.727,87D	941.150,21	1.628.029,48	269.848,60D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				833.266,73D	933.033,78	1.620.843,52	145.456,99D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				833.266,73D	933.033,78	1.620.843,52	145.456,99D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				833.266,73D	933.033,78	1.620.843,52	145.456,99D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				833.059,07D	829.982,79	1.517.792,53	145.249,33D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	26,12D	0,00	7,40	18,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				26,12D	0,00	7,40	18,72D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				26,12D	0,00	7,40	18,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	833.032,95D	829.982,79	1.517.785,13	145.230,61D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				833.032,95D	829.982,79	1.517.785,13	145.230,61D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				833.032,95D	829.982,79	1.517.785,13	145.230,61D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			F	207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				118.458,14D	7.927,43	7.185,96	119.199,61D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				118.458,14D	7.927,43	7.185,96	119.199,61D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.458,14D	7.927,43	7.185,96	119.199,61D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				5.003,00D	189,00	0,00	5.192,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				5.003,00D	189,00	0,00	5.192,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				5.003,00D	189,00	0,00	5.192,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				502.342,12D	2.963,00	0,00	505.305,12D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....			P	2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				499.851,91D	2.963,00	0,00	502.814,91D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				499.851,91D	2.963,00	0,00	502.814,91D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				499.851,91D	2.963,00	0,00	502.814,91D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				726.690,00C	829.068,38	733.348,01	630.969,63C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				169.887,24C	826.530,78	733.348,01	76.704,47C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				104.523,12C	528.372,22	467.985,57	44.136,47C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				104.523,12C	528.372,22	467.985,57	44.136,47C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				104.523,12C	528.372,22	467.985,57	44.136,47C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				104.523,12C	528.372,22	467.985,57	44.136,47C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			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			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.749,85C	138.911,73	141.090,10	4.928,22C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.749,85C	138.911,73	141.090,10	4.928,22C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.749,85C	138.911,73	141.090,10	4.928,22C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.287,45C	138.911,73	138.552,50	4.928,22C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				2.537,60D	0,00	2.537,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				2.537,60D	0,00	2.537,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00			FORNEC EXERCICIOS ANTERIORES.....				2.537,60D	0,00	2.537,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				61.907,51C	159.246,83	124.272,34	26.933,02C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				60.957,51C	156.988,30	122.013,81	25.983,02C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.957,51C	156.988,30	122.013,81	25.983,02C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.788,17C	153.818,96	122.013,81	25.983,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	22.614,12C	37.104,24	32.645,91	18.155,79C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				22.614,12C	37.104,24	32.645,91	18.155,79C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				22.614,12C	37.104,24	32.645,91	18.155,79C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.169,34C	3.169,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....			F	3.169,34C	3.169,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				3.169,34C	3.169,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				549,45C	549,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.619,89C	2.619,89	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	2.258,53	2.258,53	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.258,53	2.258,53	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				556.802,76C	2.537,60	0,00	554.265,16C

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
 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	2.537,60	0,00	197.430,71C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				199.968,31C	2.537,60	0,00	197.430,71C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				199.968,31C	2.537,60	0,00	197.430,71C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.841.489,30D	1.063.386,07	68.474,78	4.836.400,59D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.100.856,05D	502.716,17	64.735,09	3.538.837,13D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.305.874,49D	338.784,85	54.524,55	2.590.134,79D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.293.943,58D	333.483,67	51.177,33	2.576.249,92D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.293.943,58D	333.483,67	51.177,33	2.576.249,92D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				2.293.943,58D	333.483,67	51.177,33	2.576.249,92D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.930,91D	5.301,18	3.347,22	13.884,87D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.930,91D	5.301,18	3.347,22	13.884,87D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				11.930,91D	5.301,18	3.347,22	13.884,87D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				605.063,18D	129.200,72	10.210,54	724.053,36D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				175.813,25D	50.854,28	10.210,54	216.456,99D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				175.813,25D	50.854,28	10.210,54	216.456,99D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				209.691,06D	61.029,02	0,00	270.720,08D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				209.691,06D	61.029,02	0,00	270.720,08D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				219.558,87D	17.317,42	0,00	236.876,29D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				219.558,87D	17.317,42	0,00	236.876,29D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				189.918,38D	34.730,60	0,00	224.648,98D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				189.918,38D	34.730,60	0,00	224.648,98D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				189.918,38D	34.730,60	0,00	224.648,98D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				658.577,74D	98.172,76	3.739,69	753.010,81D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				69.458,54D	12.140,78	1.327,61	80.271,71D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				69.458,54D	12.140,78	1.327,61	80.271,71D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				69.458,54D	12.140,78	1.327,61	80.271,71D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				589.119,20D	86.031,98	2.412,08	672.739,10D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				94.848,91D	1.104,88	1.104,88	94.848,91D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				94.848,91D	1.104,88	1.104,88	94.848,91D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				494.270,29D	84.927,10	1.307,20	577.890,19D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
 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.....				494.270,29D	84.927,10	1.307,20	577.890,19D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				257,90D	357,75	0,00	615,65D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				257,90D	357,75	0,00	615,65D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				257,90D	357,75	0,00	615,65D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				257,90D	357,75	0,00	615,65D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				52.997,47D	460.000,00	0,00	512.997,47D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				50.000,00D	460.000,00	0,00	510.000,00D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				50.000,00D	460.000,00	0,00	510.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				50.000,00D	460.000,00	0,00	510.000,00D
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.....				28.800,14D	2.139,39	0,00	30.939,53D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				28.800,14D	2.139,39	0,00	30.939,53D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				28.800,14D	2.139,39	0,00	30.939,53D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.800,14D	2.139,39	0,00	30.939,53D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.573.869,29C	406.715,39	813.430,78	4.980.584,68C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.573.869,29C	406.715,39	813.430,78	4.980.584,68C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.573.869,29C	406.715,39	813.430,78	4.980.584,68C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.573.869,29C	406.715,39	813.430,78	4.980.584,68C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.573.869,29C	406.715,39	813.430,78	4.980.584,68C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.812.425,04D	338.000,00	598.000,00	4.552.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.810.600,00D	338.000,00	598.000,00	4.550.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.810.600,00D	338.000,00	598.000,00	4.550.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.810.600,00D	338.000,00	598.000,00	4.550.600,00D
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.....				292.200,00D	26.000,00	0,00	318.200,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				362.200,00C	0,00	286.000,00	648.200,00C
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

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.812.425,04C	2.040.111,13	1.780.111,13	4.552.425,04C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.810.600,00C	2.040.111,13	1.780.111,13	4.550.600,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.810.600,00C	2.040.111,13	1.780.111,13	4.550.600,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.810.600,00C	2.040.111,13	1.780.111,13	4.550.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.615.156,28C	1.637.720,11	1.394.730,10	4.372.166,27C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04C	0,00	0,00	1.825,04C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04C	0,00	0,00	1.825,04C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.301.668,82D	920.993,38	430.840,38	5.791.821,82D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.296.247,65D	918.500,40	424.647,40	5.790.100,65D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.296.247,65D	918.500,40	424.647,40	5.790.100,65D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.296.247,65D	918.500,40	424.647,40	5.790.100,65D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.421,17D	2.492,98	6.192,98	1.721,17D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				5.421,17D	2.492,98	6.192,98	1.721,17D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				5.421,17D	2.492,98	6.192,98	1.721,17D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.301.668,82C	2.794.613,31	3.284.766,31	5.791.821,82C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.296.247,65C	2.788.420,33	3.282.273,33	5.790.100,65C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.296.247,65C	2.788.420,33	3.282.273,33	5.790.100,65C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.296.247,65C	2.788.420,33	3.282.273,33	5.790.100,65C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				82.771,30D	983.106,41	1.172.811,81	106.934,10C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				781.794,77C	967.419,10	185.624,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				134.243,26C	823.361,44	727.641,07	38.522,89C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				4.462.980,92C	14.533,38	1.196.196,12	5.644.643,66C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.421,17C	6.192,98	2.492,98	1.721,17C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				5.421,17C	6.192,98	2.492,98	1.721,17C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				5.421,17C	6.192,98	2.492,98	1.721,17C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				5.421,17C	6.192,98	2.492,98	1.721,17C
T O T A L G E R A L							0,00D	9.337.000,87	9.337.000,87	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78

Contador