



**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017  
 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.....				633.376,16C	514.091,92	555.295,00	674.579,24C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				76.573,40C	514.091,92	555.295,00	117.776,48C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				42.542,05C	263.535,37	281.548,38	60.555,06C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				42.542,05C	263.535,37	281.548,38	60.555,06C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.542,05C	263.535,37	281.548,38	60.555,06C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				42.542,05C	263.535,37	281.548,38	60.555,06C
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.....				10.376,05D	119.258,81	132.275,84	2.640,98C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.376,05D	119.258,81	132.275,84	2.640,98C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.376,05D	119.258,81	132.275,84	2.640,98C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.838,45D	119.258,81	132.275,84	5.178,58C
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.....				43.700,64C	131.297,74	141.470,78	53.873,68C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				42.750,64C	129.107,98	139.281,02	52.923,68C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.750,64C	129.107,98	139.281,02	52.923,68C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				39.581,30C	48.913,05	59.086,09	49.754,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	21.780,19C	21.837,97	31.459,59	31.401,81C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.780,19C	21.837,97	31.459,59	31.401,81C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.780,19C	21.837,97	31.459,59	31.401,81C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.169,34C	80.194,93	80.194,93	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	2.189,76	2.189,76	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.189,76	2.189,76	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 : 01/09/2017 A 30/09/2017  
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.....				2.745.762,15D	413.202,02	0,00	3.158.964,17D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.253.927,43D	298.997,58	0,00	2.552.925,01D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.699.118,85D	224.723,78	0,00	1.923.842,63D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.692.846,00D	222.809,98	0,00	1.915.655,98D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.692.846,00D	222.809,98	0,00	1.915.655,98D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.692.846,00D	222.809,98	0,00	1.915.655,98D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.272,85D	1.913,80	0,00	8.186,65D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.272,85D	1.913,80	0,00	8.186,65D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				6.272,85D	1.913,80	0,00	8.186,65D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				416.936,86D	56.824,60	0,00	473.761,46D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				114.599,99D	20.404,42	0,00	135.004,41D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				114.599,99D	20.404,42	0,00	135.004,41D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				146.144,88D	20.818,56	0,00	166.963,44D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				146.144,88D	20.818,56	0,00	166.963,44D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				156.191,99D	15.601,62	0,00	171.793,61D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				156.191,99D	15.601,62	0,00	171.793,61D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				137.871,72D	17.449,20	0,00	155.320,92D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				137.871,72D	17.449,20	0,00	155.320,92D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				137.871,72D	17.449,20	0,00	155.320,92D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				417.253,20D	111.829,97	0,00	529.083,17D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				52.168,05D	3.649,13	0,00	55.817,18D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				52.168,05D	3.649,13	0,00	55.817,18D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				52.168,05D	3.649,13	0,00	55.817,18D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				365.085,15D	108.180,84	0,00	473.265,99D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				67.085,32D	8.304,22	0,00	75.389,54D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				67.085,32D	8.304,22	0,00	75.389,54D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				297.999,83D	99.876,62	0,00	397.876,45D

**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 : 01/09/2017 A 30/09/2017  
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.....				297.999,83D	99.876,62	0,00	397.876,45D
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.....				21.326,15D	2.374,47	0,00	23.700,62D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				21.326,15D	2.374,47	0,00	23.700,62D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				21.326,15D	2.374,47	0,00	23.700,62D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.326,15D	2.374,47	0,00	23.700,62D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.353.723,12C	0,00	406.715,39	3.760.438,51C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.353.723,12C	0,00	406.715,39	3.760.438,51C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.353.723,12C	0,00	406.715,39	3.760.438,51C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.353.723,12C	0,00	406.715,39	3.760.438,51C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.353.723,12C	0,00	406.715,39	3.760.438,51C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.832.425,04D	20.000,00	40.000,00	4.812.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.830.600,00D	20.000,00	40.000,00	4.810.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.830.600,00D	20.000,00	40.000,00	4.810.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.830.600,00D	20.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				304.000,00C	0,00	20.000,00	324.000,00C
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

