

**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 : 01/01/2017 A 31/01/2017
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.....				0,00	266.628,14	0,00	266.628,14D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	223.630,98	0,00	223.630,98D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	188.982,38	0,00	188.982,38D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	188.982,38	0,00	188.982,38D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	188.982,38	0,00	188.982,38D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	188.982,38	0,00	188.982,38D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	20.589,96	0,00	20.589,96D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	11.132,36	0,00	11.132,36D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	11.132,36	0,00	11.132,36D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	9.457,60	0,00	9.457,60D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.457,60	0,00	9.457,60D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	14.058,64	0,00	14.058,64D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	14.058,64	0,00	14.058,64D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.058,64	0,00	14.058,64D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	39.425,20	0,00	39.425,20D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	2.486,00	0,00	2.486,00D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	2.486,00	0,00	2.486,00D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.486,00	0,00	2.486,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	36.939,20	0,00	36.939,20D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	9.242,94	0,00	9.242,94D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.242,94	0,00	9.242,94D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	27.696,26	0,00	27.696,26D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	27.696,26	0,00	27.696,26D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	3.571,96	0,00	3.571,96D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	3.571,96	0,00	3.571,96D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	3.571,96	0,00	3.571,96D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.571,96	0,00	3.571,96D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	406.715,39	406.715,39C
4.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	406.715,39	406.715,39C
4.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	406.715,39	406.715,39C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	406.715,39	406.715,39C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	406.715,39	406.715,39C
5.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.825,04D	4.882.425,04	1.825,04	4.882.425,04D
5.2.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	4.880.600,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	4.880.600,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	4.880.600,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	4.880.600,00	0,00	4.880.600,00D
5.3.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04D	1.825,04	1.825,04	1.825,04D
5.3.2.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04D	1.825,04	1.825,04	1.825,04D
6.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.825,04C	4.332.453,05	9.213.053,05	4.882.425,04C
6.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	4.330.628,01	9.211.228,01	4.880.600,00C
6.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	4.330.628,01	9.211.228,01	4.880.600,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	4.330.628,01	9.211.228,01	4.880.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	473.934,49	4.329.092,71	3.855.158,22C
6.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04C	1.825,04	1.825,04	1.825,04C
6.3.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04C	1.825,04	1.825,04	1.825,04C
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				7.698,84D	457.348,37	0,00	465.047,21D
7.2.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.425,34D	454.748,37	0,00	460.173,71D
7.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.425,34D	454.748,37	0,00	460.173,71D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.425,34D	454.748,37	0,00	460.173,71D
7.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.273,50D	2.600,00	0,00	4.873,50D
7.9.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.273,50D	2.600,00	0,00	4.873,50D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.273,50D	2.600,00	0,00	4.873,50D
8.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				7.698,84C	4.350.198,73	4.807.547,10	465.047,21C
8.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.425,34C	4.350.198,73	4.804.947,10	460.173,71C
8.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.425,34C	4.350.198,73	4.804.947,10	460.173,71C

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.425,34C	4.350.198,73	4.804.947,10	460.173,71C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				8.515,69C	3.856.693,52	408.250,69	3.439.927,14D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	271.763,44	3.857.693,52	3.585.930,08C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.090,35D	221.741,77	318.261,12	93.429,00C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	220.741,77	220.741,77C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.273,50C	0,00	2.600,00	4.873,50C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.273,50C	0,00	2.600,00	4.873,50C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.273,50C	0,00	2.600,00	4.873,50C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.273,50C	0,00	2.600,00	4.873,50C
TOTAL GERAL							0,00D	14.969.143,47	14.969.143,47	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

 Contador