



**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017  
 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.....				623.869,19C	455.561,49	483.761,21	652.068,91C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				67.066,43C	455.561,49	483.761,21	95.266,15C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				29.399,85C	334.233,36	349.153,31	44.319,80C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.399,85C	334.233,36	349.153,31	44.319,80C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				29.399,85C	334.233,36	349.153,31	44.319,80C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.399,85C	334.233,36	349.153,31	44.319,80C
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.....				11.702,10D	78.751,14	74.919,93	15.533,31D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.702,10D	78.751,14	74.919,93	15.533,31D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				11.702,10D	78.751,14	74.919,93	15.533,31D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.164,50D	78.751,14	74.919,93	12.995,71D
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.....				48.661,92C	42.576,99	59.687,97	65.772,90C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				46.211,92C	41.005,66	59.616,64	64.822,90C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.211,92C	41.005,66	59.616,64	64.822,90C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				43.042,58C	41.005,66	59.616,64	61.653,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	16.272,61C	30.053,37	31.696,07	17.915,31C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				16.272,61C	30.053,37	31.696,07	17.915,31C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				16.272,61C	30.053,37	31.696,07	17.915,31C
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.....				2.450,00C	1.571,33	71,33	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.450,00C	1.571,33	71,33	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 : 01/06/2017 A 30/06/2017  
 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.....				1.584.800,70D	422.409,24	2.077,79	2.005.132,15D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.329.552,24D	366.597,51	0,00	1.696.149,75D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				999.910,85D	291.743,67	0,00	1.291.654,52D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				998.178,90D	290.443,97	0,00	1.288.622,87D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				998.178,90D	290.443,97	0,00	1.288.622,87D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				998.178,90D	290.443,97	0,00	1.288.622,87D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.731,95D	1.299,70	0,00	3.031,65D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.731,95D	1.299,70	0,00	3.031,65D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				1.731,95D	1.299,70	0,00	3.031,65D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				244.102,27D	57.409,64	0,00	301.511,91D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				59.085,54D	11.646,01	0,00	70.731,55D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				59.085,54D	11.646,01	0,00	70.731,55D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				83.046,15D	21.461,61	0,00	104.507,76D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				83.046,15D	21.461,61	0,00	104.507,76D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				101.970,58D	24.302,02	0,00	126.272,60D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.970,58D	24.302,02	0,00	126.272,60D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				85.539,12D	17.444,20	0,00	102.983,32D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				85.539,12D	17.444,20	0,00	102.983,32D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				85.539,12D	17.444,20	0,00	102.983,32D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				241.904,89D	50.044,32	2.077,79	289.871,42D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				30.774,71D	6.442,46	46,19	37.170,98D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				30.774,71D	6.442,46	46,19	37.170,98D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				30.774,71D	6.442,46	46,19	37.170,98D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				211.130,18D	43.601,86	2.031,60	252.700,44D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				37.611,05D	8.008,80	2.031,60	43.588,25D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.611,05D	8.008,80	2.031,60	43.588,25D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				173.519,13D	35.593,06	0,00	209.112,19D

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017  
 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.....				173.519,13D	35.593,06	0,00	209.112,19D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.997,47	0,00	2.997,47D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				0,00	2.997,47	0,00	2.997,47D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				0,00	2.997,47	0,00	2.997,47D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS.....				0,00	2.997,47	0,00	2.997,47D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				13.335,67D	2.769,94	0,00	16.105,61D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				13.335,67D	2.769,94	0,00	16.105,61D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				13.335,67D	2.769,94	0,00	16.105,61D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.335,67D	2.769,94	0,00	16.105,61D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.033.576,95C	0,00	406.715,39	2.440.292,34C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.033.576,95C	0,00	406.715,39	2.440.292,34C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.033.576,95C	0,00	406.715,39	2.440.292,34C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.033.576,95C	0,00	406.715,39	2.440.292,34C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.033.576,95C	0,00	406.715,39	2.440.292,34C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.882.425,04D	25.000,00	50.000,00	4.857.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.880.600,00D	25.000,00	50.000,00	4.855.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00D	25.000,00	50.000,00	4.855.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.880.600,00D	25.000,00	50.000,00	4.855.600,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.882.425,04C	923.660,12	898.660,12	4.857.425,04C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.880.600,00C	923.660,12	898.660,12	4.855.600,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00C	923.660,12	898.660,12	4.855.600,00C

**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 : 01/06/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.880.600,00C	923.660,12	898.660,12	4.855.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.103.467,97C	850.814,27	886.546,25	4.139.199,95C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04C	0,00	0,00	1.825,04C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.317.510,56D	467.832,03	2.601,26	2.782.741,33D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.313.589,39D	466.332,03	1,26	2.779.920,16D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.313.589,39D	466.332,03	1,26	2.779.920,16D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.313.589,39D	466.332,03	1,26	2.779.920,16D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.921,17D	1.500,00	2.600,00	2.821,17D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				3.921,17D	1.500,00	2.600,00	2.821,17D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				3.921,17D	1.500,00	2.600,00	2.821,17D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.317.510,56C	942.265,78	1.407.496,55	2.782.741,33C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.313.589,39C	939.665,78	1.405.996,55	2.779.920,16C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.313.589,39C	939.665,78	1.405.996,55	2.779.920,16C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.313.589,39C	939.665,78	1.405.996,55	2.779.920,16C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.061.375,33D	47.845,85	418.829,26	1.690.391,92D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.504.307,88C	436.142,11	50.978,97	2.119.144,74C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				31.422,45C	455.561,49	483.761,21	59.622,17C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.839.234,39C	116,33	452.427,11	2.291.545,17C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.921,17C	2.600,00	1.500,00	2.821,17C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				3.921,17C	2.600,00	1.500,00	2.821,17C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				3.921,17C	2.600,00	1.500,00	2.821,17C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				3.921,17C	2.600,00	1.500,00	2.821,17C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>3.707.324,69</b>	<b>3.707.324,69</b>	<b>0,00D</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
 Presidente  
 CPF: 017.263.910-78

Contador