

**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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
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			ATIVO.....				1.043.098,57D	504.486,93	474.940,06	1.072.645,44D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				556.080,15D	504.116,93	474.940,06	585.257,02D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				447.954,12D	491.488,61	465.087,73	474.355,00D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				447.954,12D	491.488,61	465.087,73	474.355,00D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				447.954,12D	491.488,61	465.087,73	474.355,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				447.747,29D	432.878,89	406.478,01	474.148,17D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	1.424,55D	22.842,62	22.842,62	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.424,55D	22.842,62	22.842,62	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.424,55D	22.842,62	22.842,62	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	446.322,74D	410.036,27	383.635,39	472.723,62D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				446.322,74D	410.036,27	383.635,39	472.723,62D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				446.322,74D	410.036,27	383.635,39	472.723,62D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				206,83D	0,00	0,00	206,83D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....			F	206,83D	0,00	0,00	206,83D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				6,30D	0,00	0,00	6,30D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				6,30D	0,00	0,00	6,30D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				106.376,03D	12.628,32	9.852,33	109.152,02D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				106.376,03D	12.628,32	9.852,33	109.152,02D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				106.376,03D	12.628,32	9.852,33	109.152,02D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				487.018,42D	370,00	0,00	487.388,42D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			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			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....			P	2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				484.528,21D	370,00	0,00	484.898,21D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				484.528,21D	370,00	0,00	484.898,21D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				484.528,21D	370,00	0,00	484.898,21D

**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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
 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.....				662.589,14C	609.242,98	570.523,03	623.869,19C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				105.786,38C	609.242,98	570.523,03	67.066,43C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				69.545,03C	463.064,70	422.919,52	29.399,85C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				69.545,03C	463.064,70	422.919,52	29.399,85C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				69.545,03C	463.064,70	422.919,52	29.399,85C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				69.545,03C	463.064,70	422.919,52	29.399,85C
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.....				14.335,81D	78.939,20	81.572,91	11.702,10D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.335,81D	78.939,20	81.572,91	11.702,10D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.335,81D	78.939,20	81.572,91	11.702,10D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				11.798,21D	78.939,20	81.572,91	9.164,50D
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.....				49.870,40C	67.239,08	66.030,60	48.661,92C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				48.920,40C	63.315,07	60.606,59	46.211,92C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				48.920,40C	63.315,07	60.606,59	46.211,92C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				45.751,06C	63.315,07	60.606,59	43.042,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	18.919,78C	34.667,89	32.020,72	16.272,61C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18.919,78C	34.667,89	32.020,72	16.272,61C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				18.919,78C	34.667,89	32.020,72	16.272,61C
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	3.924,01	5.424,01	2.450,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	3.924,01	5.424,01	2.450,00C
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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
 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.....				1.246.352,13D	481.279,81	142.831,24	1.584.800,70D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.047.741,08D	419.815,46	138.004,30	1.329.552,24D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				791.004,13D	346.603,86	137.697,14	999.910,85D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				791.004,13D	344.871,91	137.697,14	998.178,90D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				791.004,13D	344.871,91	137.697,14	998.178,90D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				791.004,13D	344.871,91	137.697,14	998.178,90D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.731,95	0,00	1.731,95D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.731,95	0,00	1.731,95D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	1.731,95	0,00	1.731,95D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				188.642,03D	55.767,40	307,16	244.102,27D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				47.062,28D	12.023,26	0,00	59.085,54D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				47.062,28D	12.023,26	0,00	59.085,54D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				62.497,89D	20.548,26	0,00	83.046,15D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				62.497,89D	20.548,26	0,00	83.046,15D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				79.081,86D	23.195,88	307,16	101.970,58D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.081,86D	23.195,88	307,16	101.970,58D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				68.094,92D	17.444,20	0,00	85.539,12D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				68.094,92D	17.444,20	0,00	85.539,12D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				68.094,92D	17.444,20	0,00	85.539,12D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				187.561,84D	59.169,99	4.826,94	241.904,89D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				27.945,92D	2.828,79	0,00	30.774,71D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				27.945,92D	2.828,79	0,00	30.774,71D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				27.945,92D	2.828,79	0,00	30.774,71D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				159.615,92D	56.341,20	4.826,94	211.130,18D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				33.698,43D	3.912,62	0,00	37.611,05D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.698,43D	3.912,62	0,00	37.611,05D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				125.917,49D	52.428,58	4.826,94	173.519,13D

**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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
 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.....				125.917,49D	52.428,58	4.826,94	173.519,13D
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				11.041,31D	2.294,36	0,00	13.335,67D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				11.041,31D	2.294,36	0,00	13.335,67D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				11.041,31D	2.294,36	0,00	13.335,67D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.041,31D	2.294,36	0,00	13.335,67D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.626.861,56C	0,00	406.715,39	2.033.576,95C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.626.861,56C	0,00	406.715,39	2.033.576,95C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.626.861,56C	0,00	406.715,39	2.033.576,95C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.626.861,56C	0,00	406.715,39	2.033.576,95C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.626.861,56C	0,00	406.715,39	2.033.576,95C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.882.425,04D	0,00	0,00	4.882.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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	1.151.985,76	1.151.985,76	4.882.425,04C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.880.600,00C	1.151.985,76	1.151.985,76	4.880.600,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00C	1.151.985,76	1.151.985,76	4.880.600,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.880.600,00C	1.151.985,76	1.151.985,76	4.880.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.063.394,88C	1.083.878,51	1.123.951,60	4.103.467,97C
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.....				1.857.440,91D	469.921,98	9.852,33	2.317.510,56D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.846.267,41D	467.321,98	0,00	2.313.589,39D

**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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
 SINTÉTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.846.267,41 D	467.321,98	0,00	2.313.589,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.846.267,41 D	467.321,98	0,00	2.313.589,39 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.173,50 D	2.600,00	9.852,33	3.921,17 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				11.173,50 D	2.600,00	9.852,33	3.921,17 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				11.173,50 D	2.600,00	9.852,33	3.921,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.857.440,91 C	1.225.153,16	1.685.222,81	2.317.510,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.846.267,41 C	1.215.300,83	1.682.622,81	2.313.589,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.846.267,41 C	1.215.300,83	1.682.622,81	2.313.589,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.846.267,41 C	1.215.300,83	1.682.622,81	2.313.589,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.428.017,63 D	68.107,25	434.749,55	2.061.375,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.805.829,35 C	513.783,97	212.262,50	2.504.307,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				70.142,40 C	609.242,98	570.523,03	31.422,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.398.313,29 C	24.166,63	465.087,73	1.839.234,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.173,50 C	9.852,33	2.600,00	3.921,17 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				11.173,50 C	9.852,33	2.600,00	3.921,17 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				11.173,50 C	9.852,33	2.600,00	3.921,17 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				11.173,50 C	9.852,33	2.600,00	3.921,17 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.442.070,62	4.442.070,62	0,00 C

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

Contador