

**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 : 01/02/2017 A 28/02/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				825.962,99D	456.833,39	290.052,08	992.744,30D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				341.257,97D	456.833,39	290.052,08	508.039,28D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				239.431,94D	455.733,39	290.052,08	405.113,25D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				239.431,94D	455.733,39	290.052,08	405.113,25D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				239.431,94D	455.733,39	290.052,08	405.113,25D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				239.225,11D	407.394,68	241.713,37	404.906,42D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	237.800,56D	407.394,68	241.713,37	403.481,87D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				237.800,56D	407.394,68	241.713,37	403.481,87D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				237.800,56D	407.394,68	241.713,37	403.481,87D
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
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				100.076,03D	1.100,00	0,00	101.176,03D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				100.076,03D	1.100,00	0,00	101.176,03D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				100.076,03D	1.100,00	0,00	101.176,03D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			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
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				484.705,02D	0,00	0,00	484.705,02D
1.2.2.0.00.00.00.00.00			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
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				482.214,81D	0,00	0,00	482.214,81D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				482.214,81D	0,00	0,00	482.214,81D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				482.214,81D	0,00	0,00	482.214,81D

**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 : 01/02/2017 A 28/02/2017
 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.....				685.875,74C	290.052,08	299.800,81	695.624,47C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				129.072,98C	290.052,08	299.800,81	138.821,71C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				57.183,47C	200.753,60	210.331,44	66.761,31C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				57.183,47C	200.753,60	210.331,44	66.761,31C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				57.183,47C	200.753,60	210.331,44	66.761,31C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				57.183,47C	200.753,60	210.331,44	66.761,31C
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.....				23.491,76C	66.972,90	39.351,37	4.129,77D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				23.491,76C	66.972,90	39.351,37	4.129,77D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				23.491,76C	66.972,90	39.351,37	4.129,77D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				26.029,36C	66.972,90	39.351,37	1.592,17D
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.....				47.690,99C	22.325,58	50.118,00	75.483,41C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				46.740,99C	21.225,58	49.018,00	74.533,41C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.740,99C	21.225,58	49.018,00	74.533,41C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				43.571,65C	20.779,39	48.571,81	71.364,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	19.519,83C	20.779,39	22.964,86	21.705,30C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				19.519,83C	20.779,39	22.964,86	21.705,30C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				19.519,83C	20.779,39	22.964,86	21.705,30C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.169,34C	446,19	446,19	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....			F	3.169,34C	446,19	446,19	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				3.169,34C	446,19	446,19	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	446,19	446,19	2.619,89C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	1.100,00	1.100,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	1.100,00	1.100,00	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 : 01/02/2017 A 28/02/2017
 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.....				266.628,14D	249.682,81	0,00	516.310,95D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				223.630,98D	210.533,47	0,00	434.164,45D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				188.982,38D	179.724,78	0,00	368.707,16D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				188.982,38D	179.724,78	0,00	368.707,16D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				188.982,38D	179.724,78	0,00	368.707,16D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				188.982,38D	179.724,78	0,00	368.707,16D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				20.589,96D	30.606,66	0,00	51.196,62D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				11.132,36D	10.264,75	0,00	21.397,11D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				11.132,36D	10.264,75	0,00	21.397,11D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				9.457,60D	20.341,91	0,00	29.799,51D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.457,60D	20.341,91	0,00	29.799,51D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				14.058,64D	202,03	0,00	14.260,67D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.058,64D	202,03	0,00	14.260,67D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.058,64D	202,03	0,00	14.260,67D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				39.425,20D	39.149,34	0,00	78.574,54D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				2.486,00D	7.208,16	0,00	9.694,16D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				2.486,00D	7.208,16	0,00	9.694,16D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.486,00D	7.208,16	0,00	9.694,16D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				36.939,20D	31.941,18	0,00	68.880,38D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				9.242,94D	5.171,22	0,00	14.414,16D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.242,94D	5.171,22	0,00	14.414,16D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				27.696,26D	26.769,96	0,00	54.466,22D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				27.696,26D	26.769,96	0,00	54.466,22D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.571,96D	0,00	0,00	3.571,96D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				3.571,96D	0,00	0,00	3.571,96D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.571,96D	0,00	0,00	3.571,96D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.571,96D	0,00	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 : 01/02/2017 A 28/02/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				406.715,39C	0,00	406.715,39	813.430,78C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				406.715,39C	0,00	406.715,39	813.430,78C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				406.715,39C	0,00	406.715,39	813.430,78C
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				406.715,39C	0,00	406.715,39	813.430,78C
4.5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				406.715,39C	0,00	406.715,39	813.430,78C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.882.425,04D	0,00	0,00	4.882.425,04D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				4.880.600,00D	0,00	0,00	4.880.600,00D
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04D	0,00	0,00	1.825,04D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04D	0,00	0,00	1.825,04D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.882.425,04C	622.124,78	622.124,78	4.882.425,04C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.880.600,00C	622.124,78	622.124,78	4.880.600,00C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00C	622.124,78	622.124,78	4.880.600,00C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.880.600,00C	622.124,78	622.124,78	4.880.600,00C
6.2.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.855.158,22C	519.705,31	622.028,78	3.957.481,69C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.825,04C	0,00	0,00	1.825,04C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.825,04C	0,00	0,00	1.825,04C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				465.047,21D	456.833,39	0,00	921.880,60D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				460.173,71D	455.733,39	0,00	915.907,10D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				460.173,71D	455.733,39	0,00	915.907,10D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				460.173,71D	455.733,39	0,00	915.907,10D
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.873,50D	1.100,00	0,00	5.973,50D
7.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				4.873,50D	1.100,00	0,00	5.973,50D
7.9.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				4.873,50D	1.100,00	0,00	5.973,50D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				465.047,21C	643.350,36	1.100.183,75	921.880,60C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				460.173,71C	643.350,36	1.099.083,75	915.907,10C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				460.173,71C	643.350,36	1.099.083,75	915.907,10C

**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 : 01/02/2017 A 28/02/2017
 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			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				460.173,71C	643.350,36	1.099.083,75	915.907,10C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.439.927,14D	102.419,47	406.811,39	3.135.535,22D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.585.930,08C	250.878,81	102.419,47	3.437.470,74C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				93.429,00C	290.052,08	299.800,81	103.177,73C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				220.741,77C	0,00	290.052,08	510.793,85C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.873,50C	0,00	1.100,00	5.973,50C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				4.873,50C	0,00	1.100,00	5.973,50C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				4.873,50C	0,00	1.100,00	5.973,50C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				4.873,50C	0,00	1.100,00	5.973,50C
TOTAL GERAL							0,00D	2.718.876,81	2.718.876,81	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

 Contador