



**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017  
 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.....				709.130,32C	603.343,75	527.589,59	633.376,16C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				152.327,56C	603.343,75	527.589,59	76.573,40C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				67.811,76C	396.107,58	370.837,87	42.542,05C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.811,76C	396.107,58	370.837,87	42.542,05C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				67.811,76C	396.107,58	370.837,87	42.542,05C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.811,76C	396.107,58	370.837,87	42.542,05C
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.....				2.502,23D	99.312,20	91.438,38	10.376,05D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.502,23D	99.312,20	91.438,38	10.376,05D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.502,23D	99.312,20	91.438,38	10.376,05D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				35,37C	99.312,20	91.438,38	7.838,45D
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.....				86.311,27C	107.923,97	65.313,34	43.700,64C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				85.361,27C	104.633,68	62.023,05	42.750,64C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				85.361,27C	104.633,68	62.023,05	42.750,64C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				82.191,93C	104.633,68	62.023,05	39.581,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	21.611,71C	34.357,86	34.526,34	21.780,19C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.611,71C	34.357,86	34.526,34	21.780,19C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.611,71C	34.357,86	34.526,34	21.780,19C
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	3.290,29	3.290,29	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	3.290,29	3.290,29	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 : 01/08/2017 A 31/08/2017  
 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.....				2.369.667,16D	457.848,25	81.753,26	2.745.762,15D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.946.524,57D	388.282,07	80.879,21	2.253.927,43D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.484.516,95D	295.481,11	80.879,21	1.699.118,85D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.480.157,90D	293.567,31	80.879,21	1.692.846,00D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.480.157,90D	293.567,31	80.879,21	1.692.846,00D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.480.157,90D	293.567,31	80.879,21	1.692.846,00D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.359,05D	1.913,80	0,00	6.272,85D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.359,05D	1.913,80	0,00	6.272,85D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				4.359,05D	1.913,80	0,00	6.272,85D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				341.580,10D	75.356,76	0,00	416.936,86D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				75.412,17D	39.187,82	0,00	114.599,99D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				75.412,17D	39.187,82	0,00	114.599,99D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				125.326,32D	20.818,56	0,00	146.144,88D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				125.326,32D	20.818,56	0,00	146.144,88D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				140.841,61D	15.350,38	0,00	156.191,99D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				140.841,61D	15.350,38	0,00	156.191,99D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				120.427,52D	17.444,20	0,00	137.871,72D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				120.427,52D	17.444,20	0,00	137.871,72D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				120.427,52D	17.444,20	0,00	137.871,72D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				351.166,92D	66.960,33	874,05	417.253,20D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.994,33D	11.747,77	574,05	52.168,05D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				40.994,33D	11.747,77	574,05	52.168,05D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.994,33D	11.747,77	574,05	52.168,05D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				310.172,59D	55.212,56	300,00	365.085,15D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				55.638,86D	11.446,46	0,00	67.085,32D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.638,86D	11.446,46	0,00	67.085,32D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				254.533,73D	43.766,10	300,00	297.999,83D

**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 : 01/08/2017 A 31/08/2017  
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.....				254.533,73D	43.766,10	300,00	297.999,83D
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.....				18.720,30D	2.605,85	0,00	21.326,15D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				18.720,30D	2.605,85	0,00	21.326,15D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				18.720,30D	2.605,85	0,00	21.326,15D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.720,30D	2.605,85	0,00	21.326,15D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.847.007,73C	0,00	506.715,39	3.353.723,12C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				2.847.007,73C	0,00	506.715,39	3.353.723,12C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.847.007,73C	0,00	506.715,39	3.353.723,12C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.847.007,73C	0,00	506.715,39	3.353.723,12C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				2.847.007,73C	0,00	506.715,39	3.353.723,12C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.832.425,04D	711.000,00	711.000,00	4.832.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				4.830.600,00D	711.000,00	711.000,00	4.830.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				4.830.600,00D	711.000,00	711.000,00	4.830.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				4.830.600,00D	711.000,00	711.000,00	4.830.600,00D
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.....				17.000,00D	237.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				67.000,00C	0,00	237.000,00	304.000,00C
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

