



**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 : 01/03/2017 A 28/03/2017  
 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.....				695.624,47C	357.723,64	449.300,49	787.201,32C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				138.821,71C	357.723,64	449.300,49	230.398,56C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				66.761,31C	184.894,43	371.467,78	253.334,66C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				66.761,31C	184.894,43	371.467,78	253.334,66C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				66.761,31C	184.894,43	371.467,78	253.334,66C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				66.761,31C	184.894,43	371.467,78	253.334,66C
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.....				4.129,77D	85.372,68	75.186,71	14.315,74D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.129,77D	85.372,68	75.186,71	14.315,74D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.129,77D	85.372,68	75.186,71	14.315,74D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.592,17D	85.372,68	75.186,71	11.778,14D
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.....				75.483,41C	87.456,53	2.646,00	9.327,12D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				74.533,41C	84.856,53	46,00	10.277,12D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				74.533,41C	84.856,53	46,00	10.277,12D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				71.364,07C	84.856,53	46,00	13.446,46D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	21.705,30C	33.122,46	0,00	11.417,16D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.705,30C	33.122,46	0,00	11.417,16D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				21.705,30C	33.122,46	0,00	11.417,16D
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	2.600,00	2.600,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.600,00	2.600,00	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 : 01/03/2017 A 28/03/2017  
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.....				516.310,95D	445.656,49	81.832,18	880.135,26D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				434.164,45D	403.714,65	81.812,12	756.066,98D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				368.707,16D	272.729,98	59.889,30	581.547,84D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				368.707,16D	272.729,98	59.889,30	581.547,84D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				368.707,16D	272.729,98	59.889,30	581.547,84D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				368.707,16D	272.729,98	59.889,30	581.547,84D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				51.196,62D	98.737,80	21.922,82	128.011,60D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				21.397,11D	22.536,96	10.961,41	32.972,66D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				21.397,11D	22.536,96	10.961,41	32.972,66D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	41.319,56	0,00	41.319,56D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	41.319,56	0,00	41.319,56D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				29.799,51D	34.881,28	10.961,41	53.719,38D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.799,51D	34.881,28	10.961,41	53.719,38D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				14.260,67D	32.246,87	0,00	46.507,54D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.260,67D	32.246,87	0,00	46.507,54D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.260,67D	32.246,87	0,00	46.507,54D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				78.574,54D	37.061,05	20,06	115.615,53D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				9.694,16D	11.595,60	0,00	21.289,76D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				9.694,16D	11.595,60	0,00	21.289,76D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				9.694,16D	11.595,60	0,00	21.289,76D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				68.880,38D	25.465,45	20,06	94.325,77D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				14.414,16D	8.514,24	0,00	22.928,40D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.414,16D	8.514,24	0,00	22.928,40D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				54.466,22D	16.951,21	20,06	71.397,37D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				54.466,22D	16.951,21	20,06	71.397,37D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.571,96D	4.880,79	0,00	8.452,75D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				3.571,96D	4.880,79	0,00	8.452,75D

**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 : 01/03/2017 A 28/03/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.571,96D	4.880,79	0,00	8.452,75D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.571,96D	4.880,79	0,00	8.452,75D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				813.430,78C	0,00	406.715,39	1.220.146,17C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				813.430,78C	0,00	406.715,39	1.220.146,17C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				813.430,78C	0,00	406.715,39	1.220.146,17C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				813.430,78C	0,00	406.715,39	1.220.146,17C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				813.430,78C	0,00	406.715,39	1.220.146,17C
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	758.621,04	758.621,04	4.882.425,04C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				4.880.600,00C	758.621,04	758.621,04	4.880.600,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				4.880.600,00C	758.621,04	758.621,04	4.880.600,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				4.880.600,00C	758.621,04	758.621,04	4.880.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.957.481,69C	723.249,60	757.493,04	3.991.725,13C
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.....				921.880,60D	409.361,39	0,00	1.331.241,99D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				915.907,10D	406.761,39	0,00	1.322.668,49D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				915.907,10D	406.761,39	0,00	1.322.668,49D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				915.907,10D	406.761,39	0,00	1.322.668,49D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.973,50D	2.600,00	0,00	8.573,50D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				5.973,50D	2.600,00	0,00	8.573,50D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				5.973,50D	2.600,00	0,00	8.573,50D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				921.880,60C	843.477,57	1.252.838,96	1.331.241,99C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				915.907,10C	843.477,57	1.250.238,96	1.322.668,49C

**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 : 01/03/2017 A 28/03/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				915.907,10C	843.477,57	1.250.238,96	1.322.668,49C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				915.907,10C	843.477,57	1.250.238,96	1.322.668,49C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.135.535,22D	35.371,44	407.843,39	2.763.063,27D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.437.470,74C	450.382,49	117.203,62	3.104.291,87C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				103.177,73C	357.723,64	449.300,49	194.754,58C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				510.793,85C	0,00	275.891,46	786.685,31C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.973,50C	0,00	2.600,00	8.573,50C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				5.973,50C	0,00	2.600,00	8.573,50C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				5.973,50C	0,00	2.600,00	8.573,50C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				5.973,50C	0,00	2.600,00	8.573,50C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>3.225.199,52</b>	<b>3.225.199,52</b>	<b>0,00D</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Presidente  
CPF: 017.263.910-78

\_\_\_\_\_  
Contador