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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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				1.321.884,94D	471.294,73	334.109,68	1.459.069,99D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				820.338,82D	470.498,73	334.109,68	956.727,87D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				700.337,68D	467.038,73	334.109,68	833.266,73D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				700.337,68D	467.038,73	334.109,68	833.266,73D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				700.337,68D	467.038,73	334.109,68	833.266,73D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				700.130,02D	407.493,36	274.564,31	833.059,07D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			F	393,32D	0,00	367,20	26,12D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO				393,32D	0,00	367,20	26,12D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE				393,32D	0,00	367,20	26,12D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			F	699.736,70D	407.493,36	274.197,11	833.032,95D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO				699.736,70D	407.493,36	274.197,11	833.032,95D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE				699.736,70D	407.493,36	274.197,11	833.032,95D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			F	207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE				7,13D	0,00	0,00	7,13D
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				116.958,14D	1.500,00	0,00	118.458,14D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				116.958,14D	1.500,00	0,00	118.458,14D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				116.958,14D	1.500,00	0,00	118.458,14D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES				3.043,00D	1.960,00	0,00	5.003,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO				3.043,00D	1.960,00	0,00	5.003,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				3.043,00D	1.960,00	0,00	5.003,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				501.546,12D	796,00	0,00	502.342,12D
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				499.055,91D	796,00	0,00	499.851,91D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS				499.055,91D	796,00	0,00	499.851,91D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				499.055,91D	796,00	0,00	499.851,91D

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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				643.037,21C	334.580,58	418.233,37	726.690,00C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				86.234,45C	334.580,58	418.233,37	169.887,24C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				44.401,74C	207.718,89	267.840,27	104.523,12C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				44.401,74C	207.718,89	267.840,27	104.523,12C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				44.401,74C	207.718,89	267.840,27	104.523,12C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				44.401,74C	207.718,89	267.840,27	104.523,12C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00			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			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.2.1.3.01.98.00.00.00			OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				706,76C	0,00	0,00	706,76C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.596,71D	83.223,20	88.569,76	2.749,85C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				2.596,71D	83.223,20	88.569,76	2.749,85C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				2.596,71D	83.223,20	88.569,76	2.749,85C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				59,11D	83.223,20	88.569,76	5.287,45C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			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			DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00			FORNEC EXERCICIOS ANTERIORES				2.537,60D	0,00	0,00	2.537,60D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				43.722,66C	43.638,49	61.823,34	61.907,51C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				42.772,66C	42.138,49	60.323,34	60.957,51C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				42.772,66C	42.138,49	60.323,34	60.957,51C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				39.603,32C	42.138,49	60.323,34	57.788,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			F	21.327,65C	31.518,70	32.805,17	22.614,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS				21.327,65C	31.518,70	32.805,17	22.614,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS				21.327,65C	31.518,70	32.805,17	22.614,12C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES			F	3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL				3.169,34C	0,00	0,00	3.169,34C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL				549,45C	0,00	0,00	549,45C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL				2.619,89C	0,00	0,00	2.619,89C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				950,00C	1.500,00	1.500,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				950,00C	1.500,00	1.500,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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				3.488.306,17D	353.654,03	470,90	3.841.489,30D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				2.815.590,18D	285.265,87	0,00	3.100.856,05D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				2.111.725,99D	194.148,50	0,00	2.305.874,49D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				2.101.760,59D	192.182,99	0,00	2.293.943,58D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				2.101.760,59D	192.182,99	0,00	2.293.943,58D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				2.101.760,59D	192.182,99	0,00	2.293.943,58D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				9.965,40D	1.965,51	0,00	11.930,91D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				9.965,40D	1.965,51	0,00	11.930,91D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				9.965,40D	1.965,51	0,00	11.930,91D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				531.371,41D	73.691,77	0,00	605.063,18D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				155.408,83D	20.404,42	0,00	175.813,25D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				155.408,83D	20.404,42	0,00	175.813,25D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				188.872,50D	20.818,56	0,00	209.691,06D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				188.872,50D	20.818,56	0,00	209.691,06D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS				187.090,08D	32.468,79	0,00	219.558,87D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO				187.090,08D	32.468,79	0,00	219.558,87D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL				172.492,78D	17.425,60	0,00	189.918,38D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				172.492,78D	17.425,60	0,00	189.918,38D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				172.492,78D	17.425,60	0,00	189.918,38D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				593.450,81D	65.597,83	470,90	658.577,74D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				64.730,41D	4.728,13	0,00	69.458,54D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				64.730,41D	4.728,13	0,00	69.458,54D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				64.730,41D	4.728,13	0,00	69.458,54D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS				528.720,40D	60.869,70	470,90	589.119,20D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS				82.348,52D	12.971,29	470,90	94.848,91D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				82.348,52D	12.971,29	470,90	94.848,91D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				446.371,88D	47.898,41	0,00	494.270,29D

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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
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				446.371,88D	47.898,41	0,00	494.270,29D
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				26.009,81D	2.790,33	0,00	28.800,14D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES				26.009,81D	2.790,33	0,00	28.800,14D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				26.009,81D	2.790,33	0,00	28.800,14D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				26.009,81D	2.790,33	0,00	28.800,14D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				4.167.153,90C	0,00	406.715,39	4.573.869,29C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				4.167.153,90C	0,00	406.715,39	4.573.869,29C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.167.153,90C	0,00	406.715,39	4.573.869,29C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				4.167.153,90C	0,00	406.715,39	4.573.869,29C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				4.167.153,90C	0,00	406.715,39	4.573.869,29C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.812.425,04D	54.600,00	54.600,00	4.812.425,04D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				4.810.600,00D	54.600,00	54.600,00	4.810.600,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				4.810.600,00D	54.600,00	54.600,00	4.810.600,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.810.600,00D	54.600,00	54.600,00	4.810.600,00D
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				274.000,00D	18.200,00	0,00	292.200,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				344.000,00C	0,00	18.200,00	362.200,00C
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

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 : 01/11/2017 A 30/11/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.812.425,04C	717.764,57	717.764,57	4.812.425,04C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.810.600,00C	717.764,57	717.764,57	4.810.600,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA				4.810.600,00C	717.764,57	717.764,57	4.810.600,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO				4.810.600,00C	717.764,57	717.764,57	4.810.600,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO				4.567.044,83C	650.902,62	699.014,07	4.615.156,28C
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				4.833.130,09D	468.538,73	0,00	5.301.668,82D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				4.829.208,92D	467.038,73	0,00	5.296.247,65D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				4.829.208,92D	467.038,73	0,00	5.296.247,65D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				4.829.208,92D	467.038,73	0,00	5.296.247,65D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				3.921,17D	1.500,00	0,00	5.421,17D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				3.921,17D	1.500,00	0,00	5.421,17D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS				3.921,17D	1.500,00	0,00	5.421,17D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES				4.833.130,09C	741.703,06	1.210.241,79	5.301.668,82C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				4.829.208,92C	741.703,06	1.208.741,79	5.296.247,65C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				4.829.208,92C	741.703,06	1.208.741,79	5.296.247,65C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				4.829.208,92C	741.703,06	1.208.741,79	5.296.247,65C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				441.375,24D	48.661,95	407.265,89	82.771,30D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				1.091.122,45C	358.460,53	49.132,85	781.794,77C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				50.590,47C	334.580,58	418.233,37	134.243,26C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA				4.128.871,24C	0,00	334.109,68	4.462.980,92C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				3.921,17C	0,00	1.500,00	5.421,17C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS				3.921,17C	0,00	1.500,00	5.421,17C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				3.921,17C	0,00	1.500,00	5.421,17C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				3.921,17C	0,00	1.500,00	5.421,17C
			T O T A L G E R A L				0,00D	3.142.135,70	3.142.135,70	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78

Contador