

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				826,90 D	0,00	0,00	826,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	36,90 D	0,00	0,00	36,90 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				498,83 D	0,00	136,05	362,78 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				498,83 D	0,00	136,05	362,78 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				498,83 D	0,00	136,05	362,78 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	498,83 D	0,00	136,05	362,78 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				484.337,65 D	2.100,00	0,00	486.437,65 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P).....	0001	P	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P).....	0001	P	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				481.847,44 D	2.100,00	0,00	483.947,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				481.847,44 D	2.100,00	0,00	483.947,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				481.847,44 D	2.100,00	0,00	483.947,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	122.867,51 D	0,00	0,00	122.867,51 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	156.695,70 D	0,00	0,00	156.695,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	132.284,23 D	2.100,00	0,00	134.384,23 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	0001	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				705.982,98 C	347.180,04	358.381,12	717.184,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				195.170,16 C	346.021,42	358.381,12	207.529,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				117.783,44 C	235.217,26	249.113,78	131.679,96 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				50.167,47 C	163.820,21	176.012,04	62.359,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				50.167,47 C	163.820,21	176.012,04	62.359,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				50.167,47 C	163.820,21	176.012,04	62.359,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	50.167,47 C	161.831,67	174.023,50	62.359,30 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				0,00	1.988,54	1.988,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F).....	0001	P	F	0,00	1.988,54	1.988,54	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				67.615,97 C	71.397,05	73.101,74	69.320,66 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				49.585,66 C	50.166,59	51.269,03	50.688,10 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				49.585,66 C	50.166,59	51.269,03	50.688,10 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	44.168,17 C	44.749,10	44.748,71	44.167,78 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	5.417,49 C	5.417,49	6.520,32	6.520,32 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				18.030,31 C	21.230,46	21.832,71	18.632,56 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				18.030,31 C	21.230,46	21.832,71	18.632,56 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				18.030,31 C	21.230,46	21.832,71	18.632,56 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	18.030,31 C	21.230,46	21.832,71	18.632,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.595,18 C	28.833,69	55.582,43	30.343,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.595,18 C	28.833,69	55.582,43	30.343,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.595,18 C	28.833,69	55.582,43	30.343,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.595,18 C	28.833,69	55.582,43	30.343,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.595,18 C	28.833,69	55.582,43	30.343,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				73.791,54 C	81.970,47	53.684,91	45.505,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				73.791,54 C	81.108,77	52.823,21	45.505,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				65.384,70 C	72.701,94	43.079,26	35.762,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				65.384,70 C	72.701,94	43.079,26	35.762,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				8.793,68 C	9.193,80	9.472,70	9.072,58 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				0,00	400,12	400,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	26434	2	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	0,00	400,12	400,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	8.793,68 C	8.793,68	9.072,58	9.072,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				28.864,01 C	39.480,10	10.772,46	156,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	28.864,01 C	39.480,10	10.772,46	156,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				464,93 C	0,00	147,48	612,41 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	8001	P	F	464,93 C	0,00	147,48	612,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.262,08 C	24.028,04	22.686,62	25.920,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.262,08 C	24.028,04	22.686,62	25.920,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				27.262,08 C	24.028,04	22.686,62	25.920,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	5.937,16 C	5.937,16	2.968,57	2.968,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	9.661,88 C	9.661,88	13.651,26	13.651,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	7.438,04 C	0,00	1.862,79	9.300,83 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	4.225,00 C	8.429,00	4.204,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....				8.406,84 C	8.406,83	9.743,95	9.743,96 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.406,84 C	8.406,83	9.743,95	9.743,96 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS.....				7.723,34 C	7.723,33	8.425,13	8.425,14 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO.....	8001	P	F	4.275,83 C	4.275,83	4.275,83	4.275,83 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	3.447,51 C	3.447,50	4.149,30	4.149,31 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES.....				683,50 C	683,50	1.318,82	1.318,82 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F).....	8001	P	F	683,50 C	683,50	1.318,82	1.318,82 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	861,70	861,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	861,70	861,70	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	861,70	861,70	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				510.812,82 C	1.158,62	0,00	509.654,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				510.812,82 C	1.158,62	0,00	509.654,20 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				510.812,82 C	1.158,62	0,00	509.654,20 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.594.006,67 D	1.158,62	0,00	7.595.165,29 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	7.593.501,72 D	0,00	0,00	7.593.501,72 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	504,95 D	1.158,62	0,00	1.663,57 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		8.737.347,44 C	0,00	0,00	8.737.347,44 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		631.274,54 D	0,00	0,00	631.274,54 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				895.264,75 D	357.669,68	13.655,09	1.239.279,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				785.823,17 D	269.150,77	13.655,08	1.041.318,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				447.962,86 D	152.778,21	0,00	600.741,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				176.205,11 D	64.568,75	0,00	240.773,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				176.205,11 D	64.568,75	0,00	240.773,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				176.205,11 D	63.419,12	0,00	239.624,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		126.488,79 D	48.976,40	0,00	175.465,19 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		3.508,56 D	1.169,52	0,00	4.678,08 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		33.853,98 D	11.284,66	0,00	45.138,64 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		3.590,12 D	1.988,54	0,00	5.578,66 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		8.763,66 D	0,00	0,00	8.763,66 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	1.149,63	0,00	1.149,63 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	1.149,63	0,00	1.149,63 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				271.757,75 D	88.209,46	0,00	359.967,21 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				271.757,75 D	88.209,46	0,00	359.967,21 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				271.757,75 D	88.209,46	0,00	359.967,21 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		973,74 D	0,00	0,00	973,74 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	0001	P		164.462,67 D	54.652,00	0,00	219.114,67 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		106.321,34 D	33.557,46	0,00	139.878,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				239.107,58 D	95.167,57	13.655,08	320.620,07 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				149.730,70 D	51.269,03	580,93	200.418,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				149.730,70 D	51.269,03	580,93	200.418,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				43.058,12 D	15.396,65	580,93	57.873,84 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		28.811,21 D	10.242,63	580,93	38.472,91 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		14.246,91 D	5.154,02	0,00	19.400,93 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				106.672,58 D	35.872,38	0,00	142.544,96 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		102.895,79 D	34.506,08	0,00	137.401,87 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		3.776,79 D	1.366,30	0,00	5.143,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				54.324,78 D	19.515,08	882,52	72.957,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				54.324,78 D	19.515,08	882,52	72.957,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		54.324,78 D	19.515,08	882,52	72.957,34 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				35.052,10 D	24.383,46	12.191,63	47.243,93 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.052,10 D	24.383,46	12.191,63	47.243,93 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		35.052,10 D	24.383,46	12.191,63	47.243,93 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				57.778,44 D	20.036,99	0,00	77.815,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				24.493,04 D	9.389,09	0,00	33.882,13 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.493,04 D	9.389,09	0,00	33.882,13 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		24.493,04 D	9.389,09	0,00	33.882,13 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				33.285,40 D	10.647,90	0,00	43.933,30 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.285,40 D	10.647,90	0,00	43.933,30 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		33.285,40 D	10.647,90	0,00	43.933,30 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				40.974,29 D	1.168,00	0,00	42.142,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				40.974,29 D	1.168,00	0,00	42.142,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				40.974,29 D	1.168,00	0,00	42.142,29 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		40.974,29 D	1.168,00	0,00	42.142,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				82.962,52 D	35.206,34	0,01	118.168,85 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				10.772,84 D	5.441,42	0,01	16.214,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				10.772,84 D	5.441,42	0,01	16.214,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				10.772,84 D	5.441,42	0,01	16.214,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	338,38	0,00	338,38 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.062,80 D	0,00	0,00	2.062,80 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		429,50 D	1.220,00	0,00	1.649,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		2.940,95 D	1.332,87	0,00	4.273,82 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		1.103,00 D	0,00	0,00	1.103,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	47885	2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		120,90 D	0,00	0,00	120,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		415,50 D	0,00	0,00	415,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		1.356,29 D	0,00	0,00	1.356,29 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		828,10 D	0,00	0,00	828,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	582,00	0,00	582,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		535,80 D	161,50	0,00	697,30 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	47793	2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		980,00 D	140,00	0,00	1.120,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P		0,00	1.666,67	0,01	1.666,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				72.189,68 D	29.764,92	0,00	101.954,60 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				2.644,42 D	1.322,21	0,00	3.966,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				2.644,42 D	1.322,21	0,00	3.966,63 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	28572	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		2.644,42 D	1.322,21	0,00	3.966,63 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				69.545,26 D	28.442,71	0,00	97.987,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				69.545,26 D	28.442,71	0,00	97.987,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		5.927,09 D	2.942,75	0,00	8.869,84 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	0001	P		4.494,98 D	5.271,22	0,00	9.766,20 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		1.500,00 D	900,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		4.450,00 D	1.300,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		11.342,66 D	2.500,71	0,00	13.843,37 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		12.479,91 D	2.445,00	0,00	14.924,91 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		408,15 D	136,05	0,00	544,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		196,82 D	84,00	0,00	280,82 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		25.945,65 D	12.612,98	0,00	38.558,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	26.479,06 D	52.957,74	0,00	79.436,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	354,83	0,00	354,83 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	354,83	0,00	354,83 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	354,83	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	354,83	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	354,83	0,00	354,83 D
3.6.5.1.1.99.01.00.00.00	48035	2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DEVOLUÇÕES.....	0001	P	F	0,00	354,83	0,00	354,83 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		1.669.101,00 C	0,00	497.285,00	2.166.386,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28515	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		15.115,37 D	0,00	0,00	15.115,37 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				15.115,37 C	598.978,27	598.978,27	15.115,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	598.978,27	598.978,27	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	598.978,27	598.978,27	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	598.978,27	598.978,27	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		4.271.183,90 D	27.646,00	861,71	4.297.968,19 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				4.271.183,90 C	571.332,27	598.116,56	4.297.968,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		3.399.474,51 C	305.557,92	42.162,79	3.136.079,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		106.263,25 C	264.912,65	305.557,91	146.908,51 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		765.446,14 C	861,70	250.395,86	1.014.980,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	28516	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		15.115,37 C	0,00	0,00	15.115,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.399.619,44 D	958.655,39	412.147,55	2.946.127,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				545.961,34 D	728,30	0,00	546.689,64 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				545.961,34 D	728,30	0,00	546.689,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				545.961,34 D	728,30	0,00	546.689,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				545.961,34 D	728,30	0,00	546.689,64 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		545.961,34 D	728,30	0,00	546.689,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.849.658,10 D	957.927,09	408.147,55	2.399.437,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.849.658,10 D	957.927,09	408.147,55	2.399.437,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.849.658,10 D	957.927,09	408.147,55	2.399.437,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		1.684.934,12 D	905.103,88	408.147,55	2.181.890,45 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		164.723,98 D	52.823,21	0,00	217.547,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.399.619,44 C	1.125.450,40	1.671.958,24	2.946.127,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				545.961,34 C	33.544,48	34.272,78	546.689,64 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				545.961,34 C	33.544,48	34.272,78	546.689,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				545.961,34 C	33.544,48	34.272,78	546.689,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				545.961,34 C	33.544,48	34.272,78	546.689,64 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				545.961,34 C	33.544,48	34.272,78	546.689,64 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR.....	0001	C		236.928,24 C	33.544,48	728,30	204.112,06 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS.....	0001	C		309.033,10 C	0,00	33.544,48	342.577,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.849.658,10 C	1.087.905,92	1.637.685,46	2.399.437,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.849.658,10 C	1.087.905,92	1.637.685,46	2.399.437,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.849.658,10 C	1.087.905,92	1.637.685,46	2.399.437,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.601.365,15 D	435.793,55	905.965,59	2.131.193,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		2.601.365,15 D	435.793,55	905.965,59	2.131.193,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.399.474,51 C	305.557,92	42.162,79	3.136.079,38 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		3.399.474,51 C	305.557,92	42.162,79	3.136.079,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				195.269,84 C	345.692,75	358.381,12	207.958,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		121.378,62 C	264.912,65	305.557,91	162.023,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		73.891,22 C	80.780,10	52.823,21	45.934,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				856.278,90 C	861,70	331.175,96	1.186.593,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	0001	C		856.278,90 C	861,70	331.175,96	1.186.593,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	4.348.467,74	4.348.467,74	0,00 D

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72

Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21