

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.726,48D	0,00	178,60	1.547,88D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.726,48D	0,00	178,60	1.547,88D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.726,48D	0,00	178,60	1.547,88D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			1.726,48D	0,00	178,60	1.547,88D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				525.299,00D	3.079,00	0,00	528.378,00D
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.....				2.490,21D	0,00	0,00	2.490,21D
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23D	0,00	0,00	1.779,23D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98D	0,00	0,00	710,98D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				522.808,79D	3.079,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				522.808,79D	3.079,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				522.808,79D	3.079,00	0,00	525.887,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06D	0,00	0,00	42.943,06D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	146.849,19D	2.649,00	0,00	149.498,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	206.066,54D	430,00	0,00	206.496,54D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00D	0,00	0,00	126.950,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				827.193,19C	615.795,84	524.897,97	736.295,32C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				115.411,64C	496.596,23	523.947,97	142.763,38C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				90.622,53C	334.753,11	332.655,33	88.524,75C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				90.622,53C	322.009,68	310.053,32	78.666,17C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				90.622,53C	322.009,68	310.053,32	78.666,17C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				90.622,53C	322.009,68	310.053,32	78.666,17C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		90.622,53C	322.009,68	310.053,32	78.666,17C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	12.743,43	22.602,01	9.858,58C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	40052	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....	1	P	F	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	11.268,43	22.602,01	11.333,58C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	11.268,43	22.602,01	11.333,58C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RPPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P		0,00	11.268,43	22.602,01	11.333,58C

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.1.2.1.3.01.98.02.00.00	28278	2	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INSS.....	1	P	F	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.....				14.755,35C	89.564,01	113.729,32	38.920,66C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.755,35C	89.564,01	113.729,32	38.920,66C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.755,35C	89.564,01	113.729,32	38.920,66C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				14.755,35C	89.564,01	113.729,32	38.920,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		14.755,35C	89.564,01	113.729,32	38.920,66C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.327,00C	72.279,11	77.563,32	14.611,21C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.377,00C	70.229,11	76.463,32	14.611,21C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.377,00C	70.229,11	76.463,32	14.611,21C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.377,00C	70.229,11	76.463,32	14.611,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	18.451,49C	499,15	10.500,25	28.452,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	48.381,20D	21.021,50	21.021,50	48.381,20D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	1.593,80C	0,00	247,90	1.841,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				36.712,91C	48.708,46	44.693,67	32.698,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.712,91C	48.708,46	44.693,67	32.698,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				36.712,91C	48.708,46	44.693,67	32.698,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	26,07D	2.721,31	2.270,54	476,84D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	19.612,62C	21.853,80	22.596,40	20.355,22C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	27752	2	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	482,00C	0,00	0,00	482,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	13.848,33C	13.848,35	4.236,00	4.235,98C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.27	27754	2	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS.....	1	P	F	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28	27755	2	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE.....	1	P	F	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	1.175,83C	0,00	5.305,73	6.481,56C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	2.050,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	2.050,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	2.050,00	1.100,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				711.781,55C	119.199,61	950,00	593.531,94C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				711.781,55C	119.199,61	950,00	593.531,94C

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				711.781,55C	119.199,61	950,00	593.531,94C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				711.781,55C	119.199,61	950,00	593.531,94C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		698.449,25C	0,00	0,00	698.449,25C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		13.332,30C	119.199,61	950,00	104.917,31D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.147.494,18D	444.197,58	13.731,23	3.577.960,53D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.684.610,95D	371.274,99	0,00	3.055.885,94D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.016.645,56D	215.472,20	0,00	2.232.117,76D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.002.108,83D	214.742,11	0,00	2.216.850,94D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.002.108,83D	214.742,11	0,00	2.216.850,94D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				2.002.108,83D	214.742,11	0,00	2.216.850,94D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		1.045.868,66D	75.568,92	0,00	1.121.437,58D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		233.813,12D	38.996,96	0,00	272.810,08D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		61.002,64D	10.187,25	0,00	71.189,89D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		179.168,49D	30.796,76	0,00	209.965,25D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		2.427,30D	0,00	0,00	2.427,30D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		104.145,11D	0,00	0,00	104.145,11D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		20.530,19D	0,00	0,00	20.530,19D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		355.153,32D	59.192,22	0,00	414.345,54D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				14.536,73D	730,09	0,00	15.266,82D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				14.536,73D	730,09	0,00	15.266,82D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				4.651,33D	81,22	0,00	4.732,55D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		465,06D	81,22	0,00	546,28D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	33620	2	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		4.186,27D	0,00	0,00	4.186,27D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				9.885,40D	648,87	0,00	10.534,27D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		9.885,40D	648,87	0,00	10.534,27D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				507.379,94D	117.183,13	0,00	624.563,07D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				195.708,76D	48.225,02	0,00	243.933,78D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				195.708,76D	48.225,02	0,00	243.933,78D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		90.777,31D	21.512,25	0,00	112.289,56D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		10.119,41D	4.110,76	0,00	14.230,17D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		90.777,31D	21.512,25	0,00	112.289,56D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		4.034,73D	1.089,76	0,00	5.124,49D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				170.428,74D	42.281,78	0,00	212.710,52D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				170.428,74D	42.281,78	0,00	212.710,52D

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		170.428,74D	42.281,78	0,00	212.710,52D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				141.242,44D	26.676,33	0,00	167.918,77D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				141.242,44D	26.676,33	0,00	167.918,77D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		141.242,44D	26.676,33	0,00	167.918,77D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				157.632,71D	38.619,66	0,00	196.252,37D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				157.632,71D	38.619,66	0,00	196.252,37D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				157.632,71D	38.619,66	0,00	196.252,37D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		156.764,87D	38.534,72	0,00	195.299,59D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		867,84D	84,94	0,00	952,78D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				2.952,74D	0,00	0,00	2.952,74D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				2.952,74D	0,00	0,00	2.952,74D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				2.952,74D	0,00	0,00	2.952,74D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		2.952,74D	0,00	0,00	2.952,74D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				436.309,22D	71.922,59	13.731,23	494.500,58D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				49.784,03D	10.466,18	0,00	60.250,21D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				49.784,03D	10.466,18	0,00	60.250,21D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				49.784,03D	10.466,18	0,00	60.250,21D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		6.504,31D	192,70	0,00	6.697,01D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.763,30D	0,00	0,00	8.763,30D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.442,00D	0,00	0,00	1.442,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		6.562,40D	8.260,38	0,00	14.822,78D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		3.904,00D	96,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		8.375,95D	0,00	0,00	8.375,95D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		5.942,49D	434,20	0,00	6.376,69D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.019,10D	708,00	0,00	1.727,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.926,35D	0,00	0,00	1.926,35D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		684,13D	774,90	0,00	1.459,03D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				386.525,19D	61.456,41	13.731,23	434.250,37D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				60.883,07D	6.664,91	560,28	66.987,70D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.883,07D	6.664,91	560,28	66.987,70D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		60.883,07D	6.664,91	560,28	66.987,70D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				325.642,12D	54.791,50	13.170,95	367.262,67D

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - 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.....				325.642,12D	54.791,50	13.170,95	367.262,67D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		23.620,88D	4.635,28	129,84	28.126,32D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		13.018,13D	3.352,05	0,00	16.370,18D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		53.460,12D	7.323,75	0,00	60.783,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		3.948,50D	724,50	0,00	4.673,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		23.001,07D	2.384,76	73,61	25.312,22D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	26620	2	LOCAÇÕES.....	1	P		3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		10.173,16D	1.242,87	0,00	11.416,03D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		462,28D	178,60	0,00	640,88D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		19.622,93D	2.140,00	0,00	21.762,93D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		52,50D	148,50	0,00	201,00D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		24,00D	51,00	0,00	75,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		3.546,17D	1.200,00	0,00	4.746,17D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		15.710,92D	853,90	0,00	16.564,82D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		139.139,46D	28.756,29	12.967,50	154.928,25D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		1.861,16D	0,00	0,00	1.861,16D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				10.600,00D	1.000,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.600,00D	1.000,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.600,00D	1.000,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				10.600,00D	1.000,00	0,00	11.600,00D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		10.600,00D	1.000,00	0,00	11.600,00D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	26634	2	PIS/PASEP.....	1	P		14.112,85D	0,00	0,00	14.112,85D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.035.429,15C	0,00	253.112,00	4.288.541,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.034.896,00C	0,00	253.112,00	4.288.008,00C

**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 2018
 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.034.896,00C	0,00	253.112,00	4.288.008,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.034.896,00C	0,00	253.112,00	4.288.008,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				4.034.896,00C	0,00	253.112,00	4.288.008,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		4.034.896,00C	0,00	253.112,00	4.288.008,00C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1			533,15C	0,00	0,00	533,15C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.406.865,99D	672.300,00	672.300,00	5.406.865,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.371.132,00D	672.300,00	672.300,00	5.371.132,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.371.132,00D	672.300,00	672.300,00	5.371.132,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.371.132,00D	672.300,00	672.300,00	5.371.132,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	C		5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				50.000,00D	224.100,00	0,00	274.100,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	224.100,00	0,00	224.100,00D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	26384	2	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	448.200,00	448.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	224.100,00	0,00	224.100,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		356.212,00C	0,00	224.100,00	580.312,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		356.212,00D	224.100,00	224.100,00	356.212,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				356.212,00C	0,00	224.100,00	580.312,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		356.212,00C	0,00	224.100,00	580.312,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		35.733,99D	0,00	0,00	35.733,99D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				5.406.865,99C	1.490.174,87	1.490.174,87	5.406.865,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.371.132,00C	1.490.174,87	1.490.174,87	5.371.132,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.371.132,00C	1.490.174,87	1.490.174,87	5.371.132,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.371.132,00C	1.490.174,87	1.490.174,87	5.371.132,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		1.919.859,69C	600.645,31	242.202,79	1.561.417,17C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.451.272,31C	889.529,56	1.247.972,08	3.809.714,83C

**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 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		282.528,92C	461.214,39	390.276,54	211.591,07C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		102.966,45C	423.942,12	447.484,65	126.508,98C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		3.065.776,94C	4.373,05	410.210,89	3.471.614,78C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.733,99C	0,00	0,00	35.733,99C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		35.200,84C	0,00	0,00	35.200,84C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				533,15C	0,00	0,00	533,15C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	26400	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		533,15C	0,00	0,00	533,15C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.791.413,18D	330.734,32	2.642,72	5.119.504,78D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.788.829,46D	329.575,32	0,00	5.118.404,78D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.788.829,46D	329.575,32	0,00	5.118.404,78D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.788.829,46D	329.575,32	0,00	5.118.404,78D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		4.154.369,97D	253.112,00	0,00	4.407.481,97D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		634.459,49D	76.463,32	0,00	710.922,81D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.583,72D	1.159,00	2.642,72	1.100,00D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.642,72D	1.100,00	2.642,72	1.100,00D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.642,72D	1.100,00	2.642,72	1.100,00D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		2.642,72D	1.100,00	2.642,72	1.100,00D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00C	59,00	0,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00C	59,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00C	59,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			59,00C	59,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.791.413,18C	1.339.946,70	1.668.038,30	5.119.504,78C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.788.829,46C	1.337.303,98	1.666.879,30	5.118.404,78C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.788.829,46C	1.337.303,98	1.666.879,30	5.118.404,78C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.788.829,46C	1.337.303,98	1.666.879,30	5.118.404,78C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				657.296,82C	377.545,31	271.214,79	550.966,30C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		657.296,82C	377.545,31	271.214,79	550.966,30C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				282.528,92C	461.214,39	390.276,54	211.591,07C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		282.528,92C	461.214,39	390.276,54	211.591,07C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				111.343,45C	494.171,23	523.947,97	141.120,19C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		102.966,45C	423.942,12	447.484,65	126.508,98C

**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 2018
 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		8.377,00C	70.229,11	76.463,32	14.611,21C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.737.660,27C	4.373,05	481.440,00	4.214.727,22C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			3.737.660,27C	4.373,05	481.440,00	4.214.727,22C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.583,72C	2.642,72	1.159,00	1.100,00C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.642,72C	2.642,72	1.100,00	1.100,00C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.642,72C	2.642,72	1.100,00	1.100,00C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.642,72C	2.642,72	1.100,00	1.100,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		2.642,72C	2.642,72	1.100,00	1.100,00C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00D	0,00	59,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00D	0,00	59,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				59,00D	0,00	59,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1			59,00D	0,00	59,00	0,00
TOTAL GERAL							0,00D	5.232.388,23	5.232.388,23	0,00C

Leonardo Dicson Sanchez Betin
 Presidente
 CPF: 017.263.910-78

Amlton Jesus Winkelmann Soares
 Contador - CRC/RS 080569
 CPF: 808.048.100-87