

**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 2019
 PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.707.578,87 D	593.761,20	548.170,25	1.753.169,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.177.439,59 D	575.398,20	548.170,25	1.204.667,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.121.010,07 D	572.364,18	545.448,23	1.147.926,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.121.010,07 D	572.364,18	545.448,23	1.147.926,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				1.121.010,07 D	572.364,18	545.448,23	1.147.926,02 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	72.631,53	72.631,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.113.634,44 D	499.732,65	472.816,70	1.140.550,39 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.113.494,23 D	499.732,65	472.816,70	1.140.410,18 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				1.113.494,23 D	499.732,65	472.816,70	1.140.410,18 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				1.113.494,23 D	499.732,65	472.816,70	1.140.410,18 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	1.113.494,23 D	499.732,65	472.816,70	1.140.410,18 D
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				40.833,39 D	2.722,02	2.722,02	40.833,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.722,02 D	2.722,02	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.722,02 D	2.722,02	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				2.722,02 D	2.722,02	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	2.722,02 D	2.722,02	2.722,02	2.722,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				14.671,25 D	312,00	0,00	14.983,25 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 2019
PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				14.671,25 D	312,00	0,00	14.983,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.671,25 D	312,00	0,00	14.983,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	13.091,25 D	180,00	0,00	13.271,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.580,00 D	132,00	0,00	1.712,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				924,88 D	0,00	0,00	924,88 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				654,88 D	0,00	0,00	654,88 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				654,88 D	0,00	0,00	654,88 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	654,88 D	0,00	0,00	654,88 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				530.139,28 D	18.363,00	0,00	548.502,28 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00			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			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.01.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.2.1.1.02.99.02.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				527.649,07 D	18.363,00	0,00	546.012,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				527.649,07 D	18.363,00	0,00	546.012,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				527.649,07 D	18.363,00	0,00	546.012,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06 D	300,00	0,00	43.243,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	149.498,19 D	14.969,00	0,00	164.467,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	208.257,82 D	3.094,00	0,00	211.351,82 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				927.970,96 C	568.022,46	510.078,85	870.027,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				340.126,93 C	568.022,46	510.078,85	282.183,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				150.889,83 C	385.428,14	322.882,59	88.344,28 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				99.990,39 C	284.189,98	272.543,87	88.344,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				99.990,39 C	284.189,98	272.543,87	88.344,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				99.990,39 C	284.189,98	272.543,87	88.344,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	99.990,39 C	284.189,98	272.543,87	88.344,28 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.899,44 C	101.238,16	50.338,72	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 2019
 PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				50.899,44 C	101.238,16	50.338,72	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				50.899,44 C	101.238,16	50.338,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P	F	50.899,44 C	101.238,16	50.338,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				33.636,30 C	119.378,31	116.449,09	30.707,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.636,30 C	119.378,31	116.449,09	30.707,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				33.636,30 C	119.378,31	116.449,09	30.707,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				33.636,30 C	119.378,31	116.449,09	30.707,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	33.625,99 C	119.378,31	116.449,09	30.696,77 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				155.600,80 C	63.216,01	70.747,17	163.131,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				154.199,52 C	63.216,01	70.747,17	161.730,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				154.199,52 C	63.216,01	70.747,17	161.730,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				154.199,52 C	63.216,01	70.747,17	161.730,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				11.332,16 C	11.779,42	11.776,90	11.329,64 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	447,26	447,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.332,16 C	11.332,16	11.329,64	11.329,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				80.278,07 C	0,00	26.982,94	107.261,01 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	80.278,07 C	0,00	26.982,94	107.261,01 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				3.225,93 C	0,00	247,96	3.473,89 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	3.225,93 C	0,00	247,96	3.473,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				59.363,36 C	51.436,59	31.739,37	39.666,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				59.363,36 C	51.436,59	31.739,37	39.666,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				59.363,36 C	51.436,59	31.739,37	39.666,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	5.747,88 C	5.747,88	3.428,59	3.428,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	37.272,01 C	37.272,01	16.021,44	16.021,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	15.447,17 C	0,00	3.872,64	19.319,81 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	8.416,70	8.416,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	896,30 C	0,00	0,00	896,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.401,28 C	0,00	0,00	1.401,28 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.401,28 C	0,00	0,00	1.401,28 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.401,28 C	0,00	0,00	1.401,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 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 2019
PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				587.844,03 C	0,00	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	28209	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	12.619,80 D	0,00	0,00	12.619,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	698.449,25 C	0,00	0,00	698.449,25 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	97.985,42 D	0,00	0,00	97.985,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.178.426,25 D	420.360,41	25.296,25	1.573.490,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.058.081,71 D	364.444,93	20.748,00	1.401.778,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				684.271,10 D	223.030,90	0,00	907.302,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				356.838,92 D	114.967,73	0,00	471.806,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				356.838,92 D	114.967,73	0,00	471.806,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				355.313,30 D	114.399,68	0,00	469.712,98 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		183.700,01 D	58.495,09	0,00	242.195,10 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		22.986,15 D	7.662,05	0,00	30.648,20 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		249,80 D	81,22	0,00	331,02 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		31.130,56 D	8.688,54	0,00	39.819,10 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		98.448,46 D	32.710,26	0,00	131.158,72 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		2.876,10 D	0,00	0,00	2.876,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		15.922,22 D	6.762,52	0,00	22.684,74 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.525,62 D	568,05	0,00	2.093,67 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		1.525,62 D	568,05	0,00	2.093,67 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				327.432,18 D	108.063,17	0,00	435.495,35 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				327.432,18 D	108.063,17	0,00	435.495,35 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				327.432,18 D	108.063,17	0,00	435.495,35 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		5.054,46 D	907,34	0,00	5.961,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		190.983,78 D	63.661,26	0,00	254.645,04 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		131.393,94 D	43.494,57	0,00	174.888,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				309.717,18 D	99.851,69	0,00	409.568,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				200.015,49 D	63.530,36	0,00	263.545,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				200.015,49 D	63.530,36	0,00	263.545,85 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		34.555,83 D	10.943,40	0,00	45.499,23 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		6.630,15 D	2.248,24	0,00	8.878,39 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		157.071,88 D	49.742,72	0,00	206.814,60 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		1.757,63 D	596,00	0,00	2.353,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				70.151,08 D	23.264,88	0,00	93.415,96 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				70.151,08 D	23.264,88	0,00	93.415,96 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 2019
PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
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		70.151,08 D	23.264,88	0,00	93.415,96 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				39.550,61 D	13.056,45	0,00	52.607,06 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.550,61 D	13.056,45	0,00	52.607,06 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		39.550,61 D	13.056,45	0,00	52.607,06 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				64.093,43 D	41.562,34	20.748,00	84.907,77 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				30.610,92 D	19.181,14	9.576,00	40.216,06 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.610,92 D	19.181,14	9.576,00	40.216,06 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		30.523,50 D	19.152,00	9.576,00	40.099,50 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		87,42 D	29,14	0,00	116,56 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				33.482,51 D	22.381,20	11.172,00	44.691,71 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.482,51 D	22.381,20	11.172,00	44.691,71 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		33.370,91 D	22.344,00	11.172,00	44.542,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		111,60 D	37,20	0,00	148,80 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				1,545,37 D	0,00	0,00	1,545,37 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				1,545,37 D	0,00	0,00	1,545,37 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				118.799,17 D	55.915,48	4.548,25	170.166,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				18.001,81 D	14.210,01	445,57	31.766,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				18.001,81 D	14.210,01	445,57	31.766,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				18.001,81 D	14.210,01	445,57	31.766,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		243,71 D	1.294,25	445,57	1.092,39 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		7.922,60 D	220,00	0,00	8.142,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		1.197,00 D	4.911,75	0,00	6.108,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	5.899,75	0,00	5.899,75 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.060,39 D	0,00	0,00	7.060,39 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		310,17 D	433,81	0,00	743,98 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		0,00	648,00	0,00	648,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		66,00 D	669,45	0,00	735,45 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	119,00	0,00	119,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.201,94 D	0,00	0,00	1.201,94 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	14,00	0,00	14,00 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 2019
 PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				100.797,36 D	41.705,47	4.102,68	138.400,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				18.482,24 D	10.080,96	0,00	28.563,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.482,24 D	10.080,96	0,00	28.563,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		18.482,24 D	10.080,96	0,00	28.563,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				82.315,12 D	31.624,51	4.102,68	109.836,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				82.315,12 D	31.624,51	4.102,68	109.836,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		6.675,46 D	1.972,74	0,00	8.648,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		1.403,06 D	1.870,80	0,00	3.273,86 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		846,50 D	3.915,00	0,00	4.761,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		463,00 D	1.111,20	555,60	1.018,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		9.108,01 D	2.715,06	0,00	11.823,07 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		11.904,45 D	4.600,00	0,00	16.504,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		3.818,61 D	0,00	0,00	3.818,61 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		551,95 D	0,00	0,00	551,95 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		2.915,00 D	4.033,32	510,00	6.438,32 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		287,00 D	114,50	0,00	401,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		11.686,21 D	1.807,80	96,55	13.397,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		32.655,87 D	9.484,09	2.940,53	39.199,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		1.958.034,16 C	0,00	498.598,72	2.456.632,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 D	0,00	0,00	6.003.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.991.000,00 D	0,00	0,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	O		6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 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 2019
PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		12.482,65 D	0,00	0,00	12.482,65 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 C	983.412,37	983.412,37	6.003.482,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.991.000,00 C	983.412,37	983.412,37	5.991.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 C	983.412,37	983.412,37	5.991.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.991.000,00 C	983.412,37	983.412,37	5.991.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		450.688,31 C	36.328,69	2.945,55	417.305,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.540.311,69 C	947.083,68	980.466,82	5.573.694,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		4.358.340,35 C	441.980,96	61.624,94	3.977.984,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		166.599,44 C	504.806,45	439.331,68	101.124,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		1.015.371,90 C	296,27	479.510,20	1.494.585,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28232	2	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		12.482,65 C	0,00	0,00	12.482,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.201.790,46 D	572.067,91	0,00	2.773.858,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.198.858,56 D	572.067,91	0,00	2.770.926,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.198.858,56 D	572.067,91	0,00	2.770.926,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.198.858,56 D	572.067,91	0,00	2.770.926,47 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		220.296,12 D	73.469,19	0,00	293.765,31 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		1.978.562,44 D	498.598,72	0,00	2.477.161,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 D	0,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	0,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	0,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 D	0,00	0,00	2.931,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.931,90 D	0,00	0,00	2.931,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.201.790,46 C	1.049.350,40	1.621.418,31	2.773.858,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.198.858,56 C	1.049.350,40	1.621.418,31	2.770.926,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.198.858,56 C	1.049.350,40	1.621.418,31	2.770.926,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.198.858,56 C	1.049.350,40	1.621.418,31	2.770.926,47 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 2019
 PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				3.587.842,00 D	39.050,71	501.544,27	3.125.348,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		3.587.842,00 D	39.050,71	501.544,27	3.125.348,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.358.340,35 C	441.980,96	61.624,94	3.977.984,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		4.358.340,35 C	441.980,96	61.624,94	3.977.984,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				299.562,37 C	568.022,46	512.800,87	244.340,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		179.082,09 C	504.806,45	439.331,68	113.607,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		120.480,28 C	63.216,01	73.469,19	130.733,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.128.797,84 C	296,27	545.448,23	1.673.949,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		1.128.797,84 C	296,27	545.448,23	1.673.949,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.931,90 C	0,00	0,00	2.931,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	0,00	2.931,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	0,00	2.931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				2.931,90 C	0,00	0,00	2.931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.931,90 C	0,00	0,00	2.931,90 C
T O T A L G E R A L							0,00 D	4.186.974,75	4.186.974,75	0,00 D

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
 Presidente
 CPF: 303.903.200-30

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