

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				851.213,25 D	1.159.168,01	468.040,48	1.542.340,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				322.796,81 D	1.159.168,01	468.040,48	1.013.924,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				270.022,06 D	1.153.084,02	463.079,86	960.026,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				270.022,06 D	1.153.084,02	463.079,86	960.026,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				270.022,06 D	1.153.084,02	463.079,86	960.026,22 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	79.209,97 C	184.642,17	105.432,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				341.856,40 D	968.441,85	357.647,66	952.650,59 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				166,71 D	0,00	23,83	142,88 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				166,71 D	0,00	23,83	142,88 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				166,71 D	0,00	23,83	142,88 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	166,71 D	0,00	23,83	142,88 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				341.689,69 D	968.441,85	357.623,83	952.507,71 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				341.689,69 D	968.441,85	357.623,83	952.507,71 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				341.689,69 D	968.441,85	357.623,83	952.507,71 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	341.689,69 D	968.441,85	357.623,83	952.507,71 D
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.375,63 D	0,00	0,00	7.375,63 D
1.1.1.1.1.15.00.99.05.00.00			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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				38.111,37 D	5.444,04	4.722,02	38.833,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	F	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	1	P	F	36.111,37 D	0,00	0,00	36.111,37 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	5.444,04	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	5.444,04	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				0,00	5.444,04	2.722,02	2.722,02 D
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	0,00	5.444,04	2.722,02	2.722,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				13.651,30 D	279,95	0,00	13.931,25 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
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.....				13.651,30 D	279,95	0,00	13.931,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				13.651,30 D	279,95	0,00	13.931,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	12.071,30 D	279,95	0,00	12.351,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.012,08 D	360,00	238,60	1.133,48 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.012,08 D	0,00	178,60	833,48 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.012,08 D	0,00	178,60	833,48 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	1.012,08 D	0,00	178,60	833,48 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				0,00	360,00	60,00	300,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	360,00	60,00	300,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				528.416,44 D	0,00	0,00	528.416,44 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.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				525.926,23 D	0,00	0,00	525.926,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.943,06 D	0,00	0,00	42.943,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	149.498,19 D	0,00	0,00	149.498,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	206.534,98 D	0,00	0,00	206.534,98 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.....				679.628,33 C	476.594,15	674.277,65	877.311,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				90.716,20 C	475.526,05	674.277,65	289.467,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				94.087,86 C	342.942,96	394.551,09	145.695,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				38.935,22 C	287.790,32	341.773,66	92.918,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				38.935,22 C	287.790,32	341.773,66	92.918,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				38.935,22 C	287.790,32	341.773,66	92.918,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	38.935,22 C	287.790,32	341.773,66	92.918,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				55.152,64 C	55.152,64	52.777,43	52.777,43 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				55.152,64 C	55.152,64	52.777,43	52.777,43 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				55.152,64 C	55.152,64	52.777,43	52.777,43 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P	F	55.152,64 C	55.152,64	52.777,43	52.777,43 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				264,71 C	64.157,42	101.442,00	37.549,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				264,71 C	64.157,42	101.442,00	37.549,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				264,71 C	64.157,42	101.442,00	37.549,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				264,71 C	64.157,42	101.442,00	37.549,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	254,40 C	64.157,42	101.442,00	37.538,98 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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.636,37 D	68.425,67	178.284,56	106.222,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.636,37 D	68.425,67	177.216,46	105.154,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.636,37 D	68.425,67	177.216,46	105.154,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.636,37 D	68.425,67	177.216,46	105.154,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				0,00	23.860,67	35.036,07	11.175,40 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	12.179,91	12.179,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	0,00	11.680,76	22.856,16	11.175,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				34,50 C	0,00	54.204,36	54.238,86 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	34,50 C	0,00	54.204,36	54.238,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				2.930,71 C	11.175,40	11.408,58	3.163,89 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	2.930,71 C	11.175,40	11.408,58	3.163,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				6.601,58 D	33.389,60	76.567,45	36.576,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				6.601,58 D	33.389,60	76.567,45	36.576,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				6.601,58 D	33.389,60	76.567,45	36.576,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	0,00	2.850,54	5.701,08	2.850,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	0,00	20.990,89	42.241,46	21.250,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	3.707,22 C	0,00	7.871,64	11.578,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	10.308,80 D	9.548,17	19.856,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	0,00	0,00	896,30	896,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	1.068,10	1.068,10 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	1.068,10	1.068,10 C
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	0,00	0,00	1.068,10	1.068,10 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				588.912,13 C	1.068,10	0,00	587.844,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				588.912,13 C	1.068,10	0,00	587.844,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				588.912,13 C	1.068,10	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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
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.....				588.912,13 C	1.068,10	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	96.917,32 D	1.068,10	0,00	97.985,42 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				328.415,08 D	488.617,58	23.694,27	793.338,39 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				311.998,50 D	427.752,91	19.410,95	720.340,46 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				242.565,75 D	225.573,42	0,00	468.139,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				128.148,31 D	115.695,57	0,00	243.843,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				128.148,31 D	115.695,57	0,00	243.843,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				127.823,71 D	115.143,75	0,00	242.967,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		64.013,51 D	60.681,25	0,00	124.694,76 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		7.662,05 D	7.662,05	0,00	15.324,10 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		81,22 D	87,36	0,00	168,58 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		10.956,41 D	10.956,41	0,00	21.912,82 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		32.921,92 D	32.930,86	0,00	65.852,78 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		0,00	1.614,80	0,00	1.614,80 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		12.188,60 D	1.211,02	0,00	13.399,62 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				324,60 D	551,82	0,00	876,42 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		324,60 D	551,82	0,00	876,42 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				114.417,44 D	109.877,85	0,00	224.295,29 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				114.417,44 D	109.877,85	0,00	224.295,29 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				114.417,44 D	109.877,85	0,00	224.295,29 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		3.629,36 D	0,00	0,00	3.629,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		63.661,26 D	63.661,26	0,00	127.322,52 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		47.126,82 D	46.216,59	0,00	93.343,41 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				69.366,41 D	159.166,24	19.410,95	209.121,70 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				69.366,41 D	66.470,11	0,00	135.836,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				69.366,41 D	66.470,11	0,00	135.836,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		12.004,76 D	11.482,11	0,00	23.486,87 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		2.209,01 D	2.210,57	0,00	4.419,58 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		54.567,03 D	52.191,42	0,00	106.758,45 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	1	P		585,61 D	586,01	0,00	1.171,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	66.188,42	19.410,95	46.777,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	66.188,42	19.410,95	46.777,47 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
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		0,00	66.188,42	19.410,95	46.777,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	26.507,71	0,00	26.507,71 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	26.507,71	0,00	26.507,71 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		0,00	26.507,71	0,00	26.507,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				66,34 D	43.013,25	0,00	43.079,59 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				29,14 D	20.777,14	0,00	20.806,28 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				29,14 D	20.777,14	0,00	20.806,28 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	20.748,00	0,00	20.748,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		29,14 D	29,14	0,00	58,28 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				37,20 D	22.236,11	0,00	22.273,31 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				37,20 D	22.236,11	0,00	22.273,31 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	22.198,91	0,00	22.198,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		37,20 D	37,20	0,00	74,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.545,37	0,00	1.545,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.545,37	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	1.545,37	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	1.545,37	0,00	1.545,37 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	1	P		0,00	1.545,37	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.....				16.416,58 D	59.319,30	4.283,32	71.452,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	14.164,45	0,02	14.164,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	14.164,45	0,02	14.164,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.164,45	0,02	14.164,43 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	7.922,60	0,00	7.922,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	407,00	0,00	407,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	4.398,39	0,00	4.398,39 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	213,50	0,00	213,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	66,00	0,00	66,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	1.156,96	0,02	1.156,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				16.416,58 D	45.154,85	4.283,30	57.288,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	6.520,98	2.903,70	3.617,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.520,98	2.903,70	3.617,28 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	6.520,98	2.903,70	3.617,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				16.416,58 D	38.633,87	1.379,60	53.670,85 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 2019
 PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				16.416,58 D	38.633,87	1.379,60	53.670,85 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		409,92 D	4.207,08	0,00	4.617,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	1.403,06	0,00	1.403,06 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	444,00	0,00	444,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		3.285,81 D	3.084,95	0,00	6.370,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	1.662,87	360,00	1.302,87 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		178,60 D	178,60	0,00	357,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	189,00	0,00	189,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	2.549,00	1.019,60	1.529,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		12.542,25 D	16.625,31	0,00	29.167,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		500.000,00 C	1.068,10	959.435,44	1.458.367,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.012.482,65 D	9.000,00	18.000,00	6.003.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				6.000.000,00 D	9.000,00	18.000,00	5.991.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				6.000.000,00 D	9.000,00	18.000,00	5.991.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				6.000.000,00 D	9.000,00	18.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	9.000,00	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		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	9.000,00	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.....				6.012.482,65 C	1.222.510,35	1.213.510,35	6.003.482,65 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				6.000.000,00 C	1.222.510,35	1.213.510,35	5.991.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				6.000.000,00 C	1.222.510,35	1.213.510,35	5.991.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				6.000.000,00 C	1.222.510,35	1.213.510,35	5.991.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		717.656,58 C	253.794,97	65.621,91	529.483,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.282.343,42 C	968.715,38	1.147.888,44	5.461.516,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		4.954.106,94 C	553.348,94	268.129,24	4.668.887,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		81.869,92 C	407.100,38	495.993,09	170.762,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		246.366,56 C	8.266,06	383.766,11	621.866,61 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.....				511.282,02 D	1.146.022,26	34.821,08	1.622.483,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				505.033,54 D	1.145.886,06	29.368,30	1.621.551,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				505.033,54 D	1.145.886,06	29.368,30	1.621.551,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				505.033,54 D	1.145.886,06	29.368,30	1.621.551,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		10.050,70 C	181.006,58	22.856,16	148.099,72 D
7.2.1.1.5.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		515.084,24 D	964.879,48	6.512,14	1.473.451,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.248,48 D	136,20	5.452,78	931,90 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	136,20	3.452,78	931,90 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	136,20	3.452,78	931,90 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 D	136,20	3.452,78	931,90 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28234	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.248,48 D	136,20	3.452,78	931,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				511.282,02 C	1.299.344,98	2.410.546,16	1.622.483,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				505.033,54 C	1.293.892,20	2.410.409,96	1.621.551,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				505.033,54 C	1.293.892,20	2.410.409,96	1.621.551,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				505.033,54 C	1.293.892,20	2.410.409,96	1.621.551,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.779.741,83 D	256.751,15	1.030.501,39	4.005.991,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		4.779.741,83 D	256.751,15	1.030.501,39	4.005.991,59 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.954.106,94 C	553.348,94	268.129,24	4.668.887,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		4.954.106,94 C	553.348,94	268.129,24	4.668.887,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				50.151,64 C	475.526,05	676.999,67	251.625,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		94.352,57 C	407.100,38	495.993,09	183.245,28 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		44.200,93 D	68.425,67	181.006,58	68.379,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				280.516,79 C	8.266,06	434.779,66	707.030,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		280.516,79 C	8.266,06	434.779,66	707.030,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.248,48 C	5.452,78	136,20	931,90 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	3.452,78	136,20	931,90 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	3.452,78	136,20	931,90 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				4.248,48 C	3.452,78	136,20	931,90 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		4.248,48 C	3.452,78	136,20	931,90 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.802.325,43	5.802.325,43	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