

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
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			ATIVO.....				1.520.945,22D	554.010,86	482.479,72	1.592.476,36D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				999.343,72D	551.472,36	482.479,72	1.068.336,36D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				863.150,55D	544.308,36	479.001,12	928.457,79D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				863.150,55D	544.308,36	479.001,12	928.457,79D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				863.150,55D	544.308,36	479.001,12	928.457,79D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	27737	2	CAIXA.....	1	P	F	0,00	67.321,13	67.321,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				862.942,89D	476.987,23	411.679,99	928.250,13D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				278,56D	0,00	0,00	278,56D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				278,56D	0,00	0,00	278,56D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				278,56D	0,00	0,00	278,56D
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	278,56D	0,00	0,00	278,56D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				862.664,33D	476.987,23	411.679,99	927.971,57D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				862.664,33D	476.987,23	411.679,99	927.971,57D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				862.664,33D	476.987,23	411.679,99	927.971,57D
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	862.664,33D	476.987,23	411.679,99	927.971,57D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				207,66D	0,00	0,00	207,66D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232).....	1	P	F	7,13D	0,00	0,00	7,13D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570).....	1	P	F	200,53D	0,00	0,00	200,53D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				125.274,99D	4.076,00	3.300,00	126.050,99D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				125.274,99D	4.076,00	3.300,00	126.050,99D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.274,99D	4.076,00	3.300,00	126.050,99D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	120.091,27D	776,00	0,00	120.867,27D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	28070	2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	5.183,72D	3.300,00	3.300,00	5.183,72D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.834,50D	3.088,00	0,00	11.922,50D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.834,50D	3.088,00	0,00	11.922,50D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.834,50D	3.088,00	0,00	11.922,50D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	8.834,50D	1.508,00	0,00	10.342,50D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
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.....				2.083,68D	0,00	178,60	1.905,08D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.083,68D	0,00	178,60	1.905,08D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.083,68D	0,00	178,60	1.905,08D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1			2.083,68D	0,00	178,60	1.905,08D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				521.601,50D	2.538,50	0,00	524.140,00D
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.....				519.111,29D	2.538,50	0,00	521.649,79D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				519.111,29D	2.538,50	0,00	521.649,79D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				519.111,29D	2.538,50	0,00	521.649,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	42.652,56D	290,50	0,00	42.943,06D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	145.690,19D	0,00	0,00	145.690,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	203.818,54D	2.248,00	0,00	206.066,54D
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.....				971.487,36C	487.147,90	440.899,22	925.238,68C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				259.705,81C	487.147,90	440.899,22	213.457,13C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				132.619,02C	256.712,34	268.968,99	144.875,67C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				132.619,02C	252.990,02	253.916,69	133.545,69C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				132.619,02C	252.990,02	253.916,69	133.545,69C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				132.619,02C	252.990,02	253.916,69	133.545,69C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		132.619,02C	252.990,02	253.916,69	133.545,69C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	3.722,32	15.052,30	11.329,98C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	3.722,32	15.052,30	11.329,98C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	3.722,32	15.052,30	11.329,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	47507	2	CONTRIB. AO RPPS S/ SALARIOS E REMUNERACOES.....	1	P		0,00	3.722,32	15.052,30	11.329,98C
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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00			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.....				32.456,66C	91.969,32	98.205,87	38.693,21C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				32.456,66C	91.969,32	98.205,87	38.693,21C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				32.456,66C	91.969,32	98.205,87	38.693,21C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				32.456,66C	91.969,32	98.205,87	38.693,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		32.456,66C	91.969,32	98.205,87	38.693,21C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				93.923,37C	138.466,24	73.724,36	29.181,49C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				92.973,37C	132.875,24	68.133,36	28.231,49C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				92.973,37C	132.875,24	68.133,36	28.231,49C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				92.973,37C	132.875,24	68.133,36	28.231,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	26434	2	INSS.....	1	P	F	17.828,33C	10.544,53	10.544,53	17.828,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	44.687,17C	88.340,02	19.462,25	24.190,60D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	1.099,05C	0,00	250,34	1.349,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				29.358,82C	33.990,69	37.876,24	33.244,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				29.358,82C	33.990,69	37.876,24	33.244,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				29.358,82C	33.990,69	37.876,24	33.244,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	9,51C	2.756,89	2.756,89	9,51C
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	21.853,80	19.612,62C
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	6.458,66C	0,00	3.885,55	10.344,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	9.380,00	9.380,00	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	0,00	1.175,83C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				950,00C	5.591,00	5.591,00	950,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				950,00C	5.591,00	5.591,00	950,00C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		950,00C	5.591,00	5.591,00	950,00C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				711.781,55C	0,00	0,00	711.781,55C
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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		13.332,30C	0,00	0,00	13.332,30C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.539.747,29D	361.187,96	5.855,78	2.895.079,47D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.199.446,82D	285.365,61	0,00	2.484.812,43D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.612.823,67D	207.061,05	0,00	1.819.884,72D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.599.973,47D	206.330,96	0,00	1.806.304,43D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.599.973,47D	206.330,96	0,00	1.806.304,43D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.599.973,47D	206.330,96	0,00	1.806.304,43D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		925.590,71D	67.276,25	0,00	992.866,96D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	47461	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		155.987,84D	38.996,96	0,00	194.984,80D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		40.628,14D	10.187,25	0,00	50.815,39D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		118.285,73D	30.678,28	0,00	148.964,01D
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		16.139,76D	0,00	0,00	16.139,76D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	47460	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		236.768,88D	59.192,22	0,00	295.961,10D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.850,20D	730,09	0,00	13.580,29D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.850,20D	730,09	0,00	13.580,29D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				4.488,89D	81,22	0,00	4.570,11D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33284	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		302,62D	81,22	0,00	383,84D
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.....				8.361,31D	648,87	0,00	9.010,18D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	28354	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		8.361,31D	648,87	0,00	9.010,18D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				449.194,32D	58.185,62	0,00	507.379,94D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				171.367,64D	24.341,12	0,00	195.708,76D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				171.367,64D	24.341,12	0,00	195.708,76D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		80.053,76D	10.723,55	0,00	90.777,31D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		7.831,82D	2.287,59	0,00	10.119,41D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		80.053,76D	10.723,55	0,00	90.777,31D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		3.428,30D	606,43	0,00	4.034,73D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				149.809,02D	20.619,72	0,00	170.428,74D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				149.809,02D	20.619,72	0,00	170.428,74D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		149.809,02D	20.619,72	0,00	170.428,74D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				128.017,66D	13.224,78	0,00	141.242,44D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				128.017,66D	13.224,78	0,00	141.242,44D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		128.017,66D	13.224,78	0,00	141.242,44D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				137.428,83D	20.118,94	0,00	157.547,77D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				137.428,83D	20.118,94	0,00	157.547,77D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				137.428,83D	20.118,94	0,00	157.547,77D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		136.730,87D	20.034,00	0,00	156.764,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		697,96D	84,94	0,00	782,90D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				326.187,62D	72.100,03	3.994,62	394.293,03D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				36.643,87D	7.651,66	0,00	44.295,53D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				36.643,87D	7.651,66	0,00	44.295,53D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				36.643,87D	7.651,66	0,00	44.295,53D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		3.407,38D	748,27	0,00	4.155,65D
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		200,00D	1.242,00	0,00	1.442,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		5.694,00D	868,40	0,00	6.562,40D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		3.820,00D	84,00	0,00	3.904,00D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		6.243,81D	0,00	0,00	6.243,81D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		698,80D	4.235,99	0,00	4.934,79D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		629,10D	390,00	0,00	1.019,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.843,35D	83,00	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	0,00	0,00	684,13D
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.....				289.543,75D	64.448,37	3.994,62	349.997,50D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				44.060,07D	19.064,12	2.241,12	60.883,07D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.060,07D	19.064,12	2.241,12	60.883,07D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		44.060,07D	19.064,12	2.241,12	60.883,07D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				245.483,68D	45.384,25	1.753,50	289.114,43D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				245.483,68D	45.384,25	1.753,50	289.114,43D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		18.909,30D	2.372,37	0,00	21.281,67D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		9.095,93D	1.544,40	0,00	10.640,33D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		36.396,87D	6.652,00	0,00	43.048,87D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		3.143,50D	805,00	402,50	3.546,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		18.687,92D	2.304,75	0,00	20.992,67D
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		10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		8.930,29D	1.242,87	0,00	10.173,16D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		800,00D	930,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		105,08D	178,60	0,00	283,68D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		13.068,00D	6.554,93	0,00	19.622,93D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		8,75D	43,75	0,00	52,50D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		3.072,94D	189,59	0,00	3.262,53D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		11.113,02D	5.631,80	1.351,00	15.393,82D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		107.596,08D	15.134,19	0,00	122.730,27D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.722,32	1.861,16	1.861,16D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.722,32	1.861,16	1.861,16D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.722,32	1.861,16	1.861,16D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.722,32	1.861,16	1.861,16D
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.....				3.089.205,15C	0,00	473.112,00	3.562.317,15C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.088.672,00C	0,00	473.112,00	3.561.784,00C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.088.672,00C	0,00	473.112,00	3.561.784,00C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.088.672,00C	0,00	473.112,00	3.561.784,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.088.672,00C	0,00	473.112,00	3.561.784,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		3.088.672,00C	0,00	473.112,00	3.561.784,00C
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.....				5.411.865,99D	0,00	0,00	5.411.865,99D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.376.132,00D	0,00	0,00	5.376.132,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.376.132,00D	0,00	0,00	5.376.132,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.376.132,00D	0,00	0,00	5.376.132,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL.....	1	C		5.677.344,00D	0,00	0,00	5.677.344,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		301.212,00C	0,00	0,00	301.212,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28206	2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		301.212,00D	0,00	0,00	301.212,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				301.212,00C	0,00	0,00	301.212,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		301.212,00C	0,00	0,00	301.212,00C
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.....				5.411.865,99C	1.123.488,48	1.123.488,48	5.411.865,99C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.376.132,00C	1.123.488,48	1.123.488,48	5.376.132,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.376.132,00C	1.123.488,48	1.123.488,48	5.376.132,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.376.132,00C	1.123.488,48	1.123.488,48	5.376.132,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		2.350.620,23C	310.241,91	85.956,05	2.126.334,37C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.025.511,77C	813.246,57	1.037.532,43	3.249.797,63C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		457.998,99C	455.658,91	318.640,69	320.980,77C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		164.744,83C	354.524,66	372.765,86	182.986,03C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		2.402.767,95C	3.063,00	346.125,88	2.745.830,83C
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.....				3.708.157,15D	544.545,36	3.300,00	4.249.402,51D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.704.473,43D	541.245,36	0,00	4.245.718,79D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.704.473,43D	541.245,36	0,00	4.245.718,79D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.704.473,43D	541.245,36	0,00	4.245.718,79D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	47376	2	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		3.208.145,97D	473.112,00	0,00	3.681.257,97D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		496.327,46D	68.133,36	0,00	564.460,82D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.683,72D	3.300,00	3.300,00	3.683,72D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				3.683,72D	3.300,00	3.300,00	3.683,72D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				3.683,72D	3.300,00	3.300,00	3.683,72D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		3.683,72D	3.300,00	3.300,00	3.683,72D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.708.157,15C	1.259.663,72	1.800.909,08	4.249.402,51C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.704.473,43C	1.256.363,72	1.797.609,08	4.245.718,79C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.704.473,43C	1.256.363,72	1.797.609,08	4.245.718,79C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.704.473,43C	1.256.363,72	1.797.609,08	4.245.718,79C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				147.433,36C	310.241,91	559.068,05	396.259,50C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		147.433,36C	310.241,91	559.068,05	396.259,50C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				457.998,99C	455.658,91	318.640,69	320.980,77C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		457.998,99C	455.658,91	318.640,69	320.980,77C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				257.718,20C	487.399,90	440.899,22	211.217,52C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		164.744,83C	354.524,66	372.765,86	182.986,03C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		92.973,37C	132.875,24	68.133,36	28.231,49C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.841.322,88C	3.063,00	479.001,12	3.317.261,00C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ.....	1			2.841.322,88C	3.063,00	479.001,12	3.317.261,00C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				3.683,72C	3.300,00	3.300,00	3.683,72C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				3.683,72C	3.300,00	3.300,00	3.683,72C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				3.683,72C	3.300,00	3.300,00	3.683,72C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				3.683,72C	3.300,00	3.300,00	3.683,72C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		3.683,72C	3.300,00	3.300,00	3.683,72C
TOTAL GERAL							0,00D	4.330.044,28	4.330.044,28	0,00D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Presidente
CPF: 017.263.910-78Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87