

**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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.361,01 D	0,00	1.361,01	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27777	2	SALARIO-MATERNIDADE.....	1	P	F	1.361,01 D	0,00	1.361,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				17.633,25 D	1.571,80	19.205,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				17.633,25 D	1.571,80	19.205,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.633,25 D	1.571,80	19.205,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO.....	1	P	P	15.921,25 D	1.521,00	17.442,25	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	1.712,00 D	50,80	1.762,80	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				1.385,55 D	0,00	206,81	1.178,74 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				1.355,55 D	0,00	176,81	1.178,74 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.355,55 D	0,00	176,81	1.178,74 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47491	2	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	1.355,55 D	0,00	176,81	1.178,74 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				30,00 D	0,00	30,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				565.021,53 D	3.539,50	0,00	568.561,03 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES.....				2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.01.00.00	28261	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM.....	1	P	F	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.2.1.1.02.99.02.00.00	28262	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR.....	1	P	F	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				562.531,32 D	3.539,50	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				562.531,32 D	3.539,50	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				562.531,32 D	3.539,50	0,00	566.070,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	49.504,36 D	3.350,00	0,00	52.854,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	167.161,19 D	0,00	0,00	167.161,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	218.915,77 D	189,50	0,00	219.105,27 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS.....	1	P	P	126.950,00 D	0,00	0,00	126.950,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				755.865,86 C	695.049,35	820.158,63	880.975,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				168.021,83 C	681.398,05	820.158,63	306.782,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				61.114,99 C	396.355,53	600.879,70	265.639,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				55.874,27 C	341.547,13	467.263,76	181.590,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				55.874,27 C	341.547,13	467.263,76	181.590,90 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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				55.874,27 C	341.547,13	467.263,76	181.590,90 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	55.874,27 C	341.547,13	299.031,96	13.359,10 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				0,00	0,00	168.231,80	168.231,80 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	47746	2	FÉRIAS (P).....	1	P	P	0,00	0,00	168.231,80	168.231,80 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				5.240,72 C	54.808,40	133.615,94	84.048,26 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	79.722,95	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				0,00	0,00	79.722,95	79.722,95 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	47757	2	CONTRIBUICOES AO RPPS (P).....	1	P	P	0,00	0,00	79.722,95	79.722,95 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				5.240,72 C	54.808,40	53.892,99	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				5.240,72 C	54.808,40	53.892,99	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RGPS.....				5.240,72 C	54.808,40	53.892,99	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (P).....	1	P	P	0,00	0,00	4.325,31	4.325,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUICOES AO RGPS (F).....	1	P	F	5.240,72 C	54.808,40	49.567,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				117,90 C	119.616,05	119.498,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				117,90 C	119.616,05	119.498,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				117,90 C	119.616,05	119.498,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				117,90 C	119.616,05	119.498,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	117,90 C	119.616,05	119.498,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				106.788,94 C	165.426,47	99.780,78	41.143,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				108.262,30 C	158.444,23	91.325,18	41.143,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				108.262,30 C	158.444,23	78.198,64	28.016,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				108.262,30 C	158.444,23	78.198,64	28.016,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				11.175,40 C	23.005,52	11.830,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	26434	2	INSS - FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	553,57	553,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47598	2	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	1	P	F	11.175,40 C	22.451,95	11.276,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				51.332,41 C	77.162,64	25.830,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	27937	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1	P	F	51.332,41 C	77.162,64	25.830,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				5.402,74 C	5.402,74	554,78	554,78 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	27832	2	ISS.....	1	P	F	5.402,74 C	5.402,74	554,78	554,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				40.351,75 C	52.873,33	39.983,51	27.461,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				40.351,75 C	52.873,33	39.983,51	27.461,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				40.351,75 C	52.873,33	39.983,51	27.461,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	27749	2	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	1	P	F	3.720,55 C	3.720,55	3.720,52	3.720,52 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	27750	2	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	1	P	F	20.317,42 C	20.317,42	19.771,92	19.771,92 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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	27753	2	PLANO SAÚDE IPE.....	1	P	F	16.186,49 C	16.186,49	3.969,49	3.969,49 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	27748	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	1	P	F	0,00	12.393,50	12.393,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35	27833	2	OUTROS CREDITOS A REPASSAR.....	1	P	F	127,29 C	255,37	128,08	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS.....			P	0,00	0,00	13.126,54	13.126,54 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	47741	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO.....	1	P	P	0,00	0,00	13.126,54	13.126,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.473,36 D	6.982,24	8.455,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				178,00 C	5.877,00	5.699,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	178,00 C	5.877,00	5.699,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.651,36 D	1.105,24	2.756,60	0,00
2.1.8.9.2.00.00.01.00.00	47593	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES -ADTO DUODECIMO.....	1	P	P	1.651,36 D	1.105,24	2.756,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				587.844,03 C	13.651,30	0,00	574.192,73 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	13.651,30	0,00	574.192,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				587.844,03 C	13.651,30	0,00	574.192,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				587.844,03 C	13.651,30	0,00	574.192,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	588.912,13 C	0,00	0,00	588.912,13 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	1.068,10 D	13.651,30	0,00	14.719,40 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				5.246.335,78 D	969.025,71	124,40	6.215.237,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				4.108.303,88 D	621.694,04	0,00	4.729.997,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.694.486,67 D	393.056,63	0,00	3.087.543,30 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.385.865,87 D	261.674,72	0,00	1.647.540,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.385.865,87 D	261.674,72	0,00	1.647.540,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				1.370.325,92 D	259.983,20	0,00	1.630.309,12 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		679.387,85 D	61.279,22	0,00	740.667,07 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	47547	2	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		84.853,25 D	7.742,25	0,00	92.595,50 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	47551	2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		493,46 D	0,00	0,00	493,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	47459	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		100.638,88 D	8.688,54	0,00	109.327,42 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		366.958,70 D	33.703,91	0,00	400.662,61 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	28413	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		5.449,53 D	110.726,32	0,00	116.175,85 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO.....	1	P		99.454,18 D	0,00	0,00	99.454,18 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		33.090,07 D	37.842,96	0,00	70.933,03 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				15.539,95 D	1.691,52	0,00	17.231,47 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		15.539,95 D	1.691,52	0,00	17.231,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.308.620,80 D	131.381,91	0,00	1.440.002,71 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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.308.620,80 D	131.381,91	0,00	1.440.002,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.308.620,80 D	131.381,91	0,00	1.440.002,71 D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	33556	2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	1	P		0,00	15.447,54	0,00	15.447,54 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO.....	1	P		108.516,84 D	0,00	0,00	108.516,84 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		9.591,52 D	6.056,52	0,00	15.648,04 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS.....	1	P		700.273,86 D	63.661,26	0,00	763.935,12 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1	P		490.238,58 D	46.216,59	0,00	536.455,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				1.177.882,52 D	207.823,07	0,00	1.385.705,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				774.494,73 D	143.257,63	0,00	917.752,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				774.494,73 D	143.257,63	0,00	917.752,36 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		132.231,59 D	90.438,19	0,00	222.669,78 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		32.575,16 D	3.251,76	0,00	35.826,92 D
3.1.2.1.2.98.00.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	1	P		601.052,47 D	48.705,65	0,00	649.758,12 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	1	P		8.635,51 D	862,03	0,00	9.497,54 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				255.412,76 D	50.664,53	0,00	306.077,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				255.412,76 D	50.664,53	0,00	306.077,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		255.412,76 D	50.664,53	0,00	306.077,29 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				147.975,03 D	13.900,91	0,00	161.875,94 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				147.975,03 D	13.900,91	0,00	161.875,94 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		147.975,03 D	13.900,91	0,00	161.875,94 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				230.581,55 D	20.814,34	0,00	251.395,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				108.223,44 D	9.605,14	0,00	117.828,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				108.223,44 D	9.605,14	0,00	117.828,58 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		107.902,90 D	9.576,00	0,00	117.478,90 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	26635	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		320,54 D	29,14	0,00	349,68 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				122.358,11 D	11.209,20	0,00	133.567,31 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				122.358,11 D	11.209,20	0,00	133.567,31 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		121.948,91 D	11.172,00	0,00	133.120,91 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	47550	2	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	1	P		409,20 D	37,20	0,00	446,40 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	1	P		5.353,14 D	0,00	0,00	5.353,14 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

**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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				503.703,53 D	97.331,67	124,40	600.910,80 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				61.002,68 D	27.128,14	0,00	88.130,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				61.002,68 D	27.128,14	0,00	88.130,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				61.002,68 D	27.128,14	0,00	88.130,82 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		8.569,10 D	2.597,09	0,00	11.166,19 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		8.142,60 D	7.823,45	0,00	15.966,05 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.744,50 D	1.449,40	0,00	4.193,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		8.308,88 D	5.680,00	0,00	13.988,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		11.903,15 D	0,00	0,00	11.903,15 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		7.175,14 D	681,40	0,00	7.856,54 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		7.222,68 D	246,30	0,00	7.468,98 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		1.296,00 D	77,00	0,00	1.373,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		1.122,85 D	778,50	0,00	1.901,35 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	47367	2	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES.....	1	P		0,00	7.795,00	0,00	7.795,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		4.285,28 D	0,00	0,00	4.285,28 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	26614	2	FERRAMENTAS.....	1	P		113,50 D	0,00	0,00	113,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				442.700,85 D	70.203,53	124,40	512.779,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				85.568,06 D	2.538,38	0,00	88.106,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				85.568,06 D	2.538,38	0,00	88.106,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		85.568,06 D	2.538,38	0,00	88.106,44 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	28387	2	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				350.482,79 D	67.665,15	124,40	418.023,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				350.482,79 D	67.665,15	124,40	418.023,54 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO.....	1	P		22.397,82 D	5.800,81	0,00	28.198,63 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE.....	1	P		28.670,18 D	23.372,15	0,00	52.042,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		37.671,50 D	760,00	0,00	38.431,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		5.278,20 D	2.621,60	0,00	7.899,80 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		26.676,32 D	3.255,08	0,00	29.931,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		49.702,45 D	13.366,00	0,00	63.068,45 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	28198	2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		13.024,86 D	2.604,46	0,00	15.629,32 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	26622	2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		1.150,00 D	1.119,00	0,00	2.269,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		1.973,01 D	176,81	0,00	2.149,82 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		15.882,07 D	0,00	0,00	15.882,07 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		1.571,00 D	182,00	0,00	1.753,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	26627	2	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	377,00	0,00	377,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		1.438,00 D	880,00	0,00	2.318,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		24.689,57 D	0,00	124,40	24.565,17 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		120.357,81 D	12.200,24	0,00	132.558,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				629.000,00 D	250.000,00	0,00	879.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				629.000,00 D	250.000,00	0,00	879.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				629.000,00 D	250.000,00	0,00	879.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				629.000,00 D	250.000,00	0,00	879.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS.....	1	P		629.000,00 D	250.000,00	0,00	879.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		2.643,00 D	0,00	0,00	2.643,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	1	P		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				5.494.931,40 C	12.632,34	505.078,91	5.987.377,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				5.494.921,09 C	12.632,34	505.078,91	5.987.367,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				5.494.921,09 C	12.632,34	505.078,91	5.987.367,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.494.921,09 C	12.632,34	505.078,91	5.987.367,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.494.921,09 C	12.632,34	505.078,91	5.987.367,66 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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO.....	1	P		5.494.921,09 C	12.632,34	505.078,91	5.987.367,66 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	47467	2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1	P		10,31 C	0,00	0,00	10,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				6.003.482,65 D	843.482,65	1.493.482,65	5.353.482,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				5.991.000,00 D	831.000,00	1.481.000,00	5.341.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 D	831.000,00	1.481.000,00	5.341.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				5.991.000,00 D	831.000,00	1.481.000,00	5.341.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				110.000,00 D	77.000,00	0,00	187.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28208	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		110.000,00 D	77.000,00	0,00	187.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	754.000,00	754.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26381	2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		110.000,00 D	77.000,00	0,00	187.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28207	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	677.000,00	796.000,00 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	677.000,00	77.000,00	609.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				119.000,00 C	0,00	727.000,00	846.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	28205	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		119.000,00 C	0,00	727.000,00	846.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				12.482,65 D	12.482,65	12.482,65	12.482,65 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.482,65 D	12.482,65	12.482,65	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	12.482,65	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28510	2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	12.482,65	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	2.398.037,08	1.748.037,08	5.353.482,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				5.991.000,00 C	2.398.037,08	1.748.037,08	5.341.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				5.991.000,00 C	2.398.037,08	1.748.037,08	5.341.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				5.991.000,00 C	2.398.037,08	1.748.037,08	5.341.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		273.591,85 C	773.142,67	713.893,04	214.342,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.717.408,15 C	1.624.894,41	1.034.144,04	5.126.657,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		1.058.222,36 C	1.104.866,43	48.144,07	1.500,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		61.410,89 C	518.026,58	469.974,79	13.359,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		4.597.774,90 C	2.001,40	516.025,18	5.111.798,68 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

**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 : 01/12/2019 A 31/12/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.493.647,63 C	2.455.167,16	3.040.334,90	7.078.815,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.493.647,63 C	2.455.167,16	3.040.334,90	7.078.815,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				807.823,04 D	653.938,23	1.486.640,97	24.879,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO.....	1	C		807.823,04 D	653.938,23	1.486.640,97	24.879,70 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				1.058.222,36 C	1.104.866,43	48.144,07	1.500,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	1	C		1.058.222,36 C	1.104.866,43	48.144,07	1.500,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				168.021,83 C	694.361,10	581.335,82	54.996,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		61.410,89 C	518.026,58	469.974,79	13.359,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		106.610,94 C	176.334,52	111.361,03	41.637,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				6.075.226,48 C	2.001,40	924.214,04	6.997.439,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA.....	1	C		6.075.226,48 C	2.001,40	924.214,04	6.997.439,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				10.109,90 C	12.109,90	4.000,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				10.109,90 C	10.109,90	2.000,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				10.109,90 C	10.109,90	2.000,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				10.109,90 C	10.109,90	2.000,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	28235	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		10.109,90 C	10.109,90	2.000,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	15.465.652,08	15.465.652,08	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