

**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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 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..... | | | | 562.105,04 D | 1.400.743,96 | 1.052.611,87 | 910.237,13 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 77.767,39 D | 1.400.743,96 | 1.052.611,87 | 425.899,48 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 50.787,27 D | 1.400.743,96 | 1.052.415,57 | 399.115,66 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 50.787,27 D | 1.400.743,96 | 1.052.415,57 | 399.115,66 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 50.787,27 D | 1.400.743,96 | 1.052.415,57 | 399.115,66 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 27737 | 2 | CAIXA..... | 0001 | P | F | 0,00 | 39.260,32 | 39.260,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 35.671,90 D | 807.490,65 | 801.207,58 | 41.954,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..... | | | | 0,00 | 768.198,11 | 767.843,28 | 354,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 0,00 | 768.198,11 | 767.843,28 | 354,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE..... | | | | 0,00 | 768.198,11 | 767.843,28 | 354,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.05 | 26123 | 2 | BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 768.198,11 | 767.843,28 | 354,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS..... | | | | 35.671,90 D | 39.292,54 | 33.364,30 | 41.600,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS..... | | | | 35.671,90 D | 39.292,54 | 33.364,30 | 41.600,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.01.00 | 47921 | 2 | BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 8001 | P | F | 35.671,90 D | 39.292,54 | 33.364,30 | 41.600,14 D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 15.115,37 D | 553.992,99 | 211.947,67 | 357.160,69 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 15.115,37 D | 553.992,99 | 211.947,67 | 357.160,69 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO..... | | | | 40,42 D | 0,00 | 0,00 | 40,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00 | | | BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE..... | | | | 40,42 D | 0,00 | 0,00 | 40,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12 | 26124 | 2 | B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)..... | 0001 | P | F | 40,42 D | 0,00 | 0,00 | 40,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00 | | | BANRISUL CTA APLICAÇÃO..... | | | | 15.074,95 D | 553.992,99 | 211.947,67 | 357.120,27 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.00 | | | BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE..... | | | | 15.074,95 D | 553.992,99 | 211.947,67 | 357.120,27 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.06 | 26125 | 2 | BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)..... | 0001 | P | F | 15.074,95 D | 553.992,99 | 211.947,67 | 357.120,27 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 26.073,14 D | 0,00 | 60,25 | 26.012,89 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 2.060,25 D | 0,00 | 60,25 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.060,25 D | 0,00 | 60,25 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL..... | | | | 60,25 D | 0,00 | 60,25 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | 29892 | 2 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL..... | 0001 | P | F | 60,25 D | 0,00 | 60,25 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 26374 | 2 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)..... | 0001 | P | P | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR..... | | | | 101,86 D | 0,00 | 0,00 | 101,86 D |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ..... | | | | 101,86 D | 0,00 | 0,00 | 101,86 D |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 | 30276 | 2 | INSS A COMPENSAR..... | 0001 | P | F | 101,86 D | 0,00 | 0,00 | 101,86 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP..... | | | | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 D |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00 | 47594 | 2 | OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR..... | 0001 | P | F | 23.911,03 D | 0,00 | 0,00 | 23.911,03 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 906,98 D | 0,00 | 136,05 | 770,93 D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | | | | 906,98 D | 0,00 | 136,05 | 770,93 D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 906,98 D | 0,00 | 136,05 | 770,93 D |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47491 | 2 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | 0001 | P | P | 906,98 D | 0,00 | 136,05 | 770,93 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 484.337,65 D | 0,00 | 0,00 | 484.337,65 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 |
| 1.2.2.1.1.02.99.03.00.00 | 47825 | 2 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P)..... | 0001 | P | P | 710,98 D | 0,00 | 0,00 | 710,98 D |
| 1.2.2.1.1.02.99.04.00.00 | 47826 | 2 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P)..... | 0001 | P | P | 1.779,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.779,23 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMOBILIZADO..... | | | | 481.847,44 D | 0,00 | 0,00 | 481.847,44 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 481.847,44 D | 0,00 | 0,00 | 481.847,44 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 481.847,44 D | 0,00 | 0,00 | 481.847,44 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 47323 | 2 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | 0001 | P | P | 122.867,51 D | 0,00 | 0,00 | 122.867,51 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 26378 | 2 | BENS DE INFORMÁTICA..... | 0001 | P | P | 156.695,70 D | 0,00 | 0,00 | 156.695,70 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 47337 | 2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | 0001 | P | P | 132.284,23 D | 0,00 | 0,00 | 132.284,23 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 47331 | 2 | VEÍCULOS..... | 0001 | P | P | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 562.105,04 C | 9.476.951,85 | 9.483.527,39 | 568.680,58 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 50.787,27 C | 260.458,37 | 267.033,91 | 57.362,81 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 15.115,37 C | 197.621,02 | 197.621,02 | 15.115,37 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 15.115,37 C | 157.406,26 | 157.406,26 | 15.115,37 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 15.115,37 C | 157.406,26 | 157.406,26 | 15.115,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 15.115,37 C | 157.406,26 | 157.406,26 | 15.115,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26440 | 2 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 0001 | P | F | 15.115,37 C | 155.429,96 | 155.429,96 | 15.115,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | | | FERIAS..... | | | | 0,00 | 1.976,30 | 1.976,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | 47748 | 2 | FERIAS (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 1.976,30 | 1.976,30 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 40.214,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 40.214,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 40.214,76 | 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIICOES AO RGPS..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 40.214,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | 47507 | 2 | CONTRIBUIICOES AO RGPS (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 40.214,76 | 40.214,76 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 6.217,34 | 6.217,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 6.217,34 | 6.217,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 6.217,34 | 6.217,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 0,00 | 6.217,34 | 6.217,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 47452 | 2 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 0,00 | 6.217,34 | 6.217,34 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 35.671,90 C | 56.620,01 | 63.195,55 | 42.247,44 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 35.671,90 C | 56.620,01 | 63.195,55 | 42.247,44 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 12.416,19 C | 10.076,37 | 31.333,52 | 33.673,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 12.416,19 C | 10.076,37 | 31.333,52 | 33.673,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | RETENÇÕES INSS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 9.004,85 | 9.004,85 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | 26434 | 2 | INSS - FORNECEDORES..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 196,35 | 196,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 47598 | 2 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 8.808,50 | 8.808,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | | | RETENÇÃO IRRF..... | | | | 0,00 | 0,00 | 9.354,66 | 9.354,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | 27937 | 2 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 9.354,66 | 9.354,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | | | RETENÇÃO ISS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 53,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00 | 27832 | 2 | ISS..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 53,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 12.416,19 C | 10.076,37 | 12.920,46 | 15.260,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 12.416,19 C | 10.076,37 | 12.920,46 | 15.260,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 12.416,19 C | 10.076,37 | 12.920,46 | 15.260,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 | 27749 | 2 | CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 5.086,08 C | 5.086,08 | 2.968,58 | 2.968,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 | 27750 | 2 | BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 4.990,29 C | 4.990,29 | 4.712,83 | 4.712,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 | 27753 | 2 | PLANO SAÚDE IPE..... | 8001 | P | F | 2.339,82 C | 0,00 | 1.440,05 | 3.779,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.26 | 27748 | 2 | CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 3.799,00 | 3.799,00 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS..... | | | | 23.255,71 C | 46.543,64 | 31.862,03 | 8.574,10 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 23.255,71 C | 46.543,64 | 31.862,03 | 8.574,10 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | | | RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 8.187,05 | 8.187,05 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | 47767 | 2 | RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 4.101,55 | 4.101,55 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.00.00 | 47776 | 2 | RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 4.085,50 | 4.085,50 C |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | | | OUTRAS CONSIGNAÇÕES..... | | | | 23.255,71 C | 46.543,64 | 23.674,98 | 387,05 C |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | 47827 | 2 | ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)..... | 8001 | P | F | 23.255,71 C | 46.543,64 | 23.674,98 | 387,05 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 511.317,77 C | 9.216.493,48 | 9.216.493,48 | 511.317,77 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 511.317,77 C | 9.216.493,48 | 9.216.493,48 | 511.317,77 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 511.317,77 C | 9.216.493,48 | 9.216.493,48 | 511.317,77 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.593.501,72 D | 4.343.310,68 | 4.343.310,68 | 7.593.501,72 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 28209 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 0001 | P | P | 4.199.304,00 D | 0,00 | 4.199.304,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 47453 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | P | 3.538.204,40 D | 4.199.304,00 | 144.006,68 | 7.593.501,72 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | 47425 | 2 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | P | 144.006,68 C | 144.006,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 8.737.347,44 C | 4.546.732,14 | 4.546.732,14 | 8.737.347,44 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 47678 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 0001 | P | F | 4.546.732,14 C | 4.546.732,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 47777 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | | 4.190.615,30 C | 0,00 | 4.546.732,14 | 8.737.347,44 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... | | | | 631.274,54 D | 325.197,25 | 325.197,25 | 631.274,54 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 47682 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 0001 | P | F | 325.197,25 D | 0,00 | 325.197,25 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 47778 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | | 306.077,29 D | 325.197,25 | 0,00 | 631.274,54 D |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M..... | | | | 1.253,41 D | 1.253,41 | 1.253,41 | 1.253,41 D |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 | 47687 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 0001 | P | | 1.253,41 D | 0,00 | 1.253,41 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | 47986 | 2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.253,41 | 0,00 | 1.253,41 D |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 0,00 | 203.974,41 | 0,00 | 203.974,41 D |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 0,00 | 197.621,02 | 0,00 | 197.621,02 D |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 0,00 | 157.406,26 | 0,00 | 157.406,26 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 66.510,01 | 0,00 | 66.510,01 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 66.510,01 | 0,00 | 66.510,01 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 0,00 | 66.510,01 | 0,00 | 66.510,01 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26594 | 2 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 0001 | P | | 0,00 | 44.289,61 | 0,00 | 44.289,61 D |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 47547 | 2 | ABONO DE PERMANÊNCIA..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.169,52 | 0,00 | 1.169,52 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 47458 | 2 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO..... | 0001 | P | | 0,00 | 11.284,66 | 0,00 | 11.284,66 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 28414 | 2 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.002,56 | 0,00 | 1.002,56 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 47552 | 2 | LICENÇA-PRÊMIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 8.763,66 | 0,00 | 8.763,66 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 90.896,25 | 0,00 | 90.896,25 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 90.896,25 | 0,00 | 90.896,25 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..... | | | | 0,00 | 90.896,25 | 0,00 | 90.896,25 D |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | 33604 | 2 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL..... | 0001 | P | | 0,00 | 973,74 | 0,00 | 973,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 33716 | 2 | SUBSÍDIOS..... | 0001 | P | | 0,00 | 54.652,00 | 0,00 | 54.652,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | 33732 | 2 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO..... | 0001 | P | | 0,00 | 35.270,51 | 0,00 | 35.270,51 D |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 0,00 | 40.214,76 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 0,00 | 40.214,76 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI..... | | | | 0,00 | 40.214,76 | 0,00 | 40.214,76 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 47462 | 2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C..... | 0001 | P | | 0,00 | 40.214,76 | 0,00 | 40.214,76 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 0,00 | 6.353,39 | 0,00 | 6.353,39 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 0,00 | 6.353,39 | 0,00 | 6.353,39 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 0,00 | 6.353,39 | 0,00 | 6.353,39 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 6.353,39 | 0,00 | 6.353,39 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 26624 | 2 | COMUNICAÇÃO..... | 0001 | P | | 0,00 | 174,33 | 0,00 | 174,33 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 26629 | 2 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 26623 | 2 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 0001 | P | | 0,00 | 3.568,01 | 0,00 | 3.568,01 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 26628 | 2 | SEGUROS EM GERAL..... | 0001 | P | | 0,00 | 136,05 | 0,00 | 136,05 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 26625 | 2 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 0001 | P | | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 27924 | 2 | REPASSE RECEBIDO..... | 0001 | P | | 0,00 | 23.255,71 | 568.786,67 | 545.530,96 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 15.115,37 D | 13.359,10 | 13.359,10 | 15.115,37 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 15.115,37 D | 13.359,10 | 13.359,10 | 15.115,37 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 15.115,37 D | 13.359,10 | 13.359,10 | 15.115,37 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 26401 | 2 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 0001 | O | | 13.359,10 C | 13.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 28510 | 2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0001 | O | | 13.359,10 D | 0,00 | 13.359,10 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 28515 | 2 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 0001 | O | | 15.115,37 D | 0,00 | 0,00 | 15.115,37 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 15.115,37 C | 5.246.122,07 | 5.246.122,07 | 15.115,37 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 0,00 | 5.246.122,07 | 5.246.122,07 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 0,00 | 5.246.122,07 | 5.246.122,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 5.246.122,07 | 5.246.122,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 26446 | 2 | CREDITO DISPONÍVEL..... | 0001 | O | | 0,00 | 4.521.740,53 | 316.704,82 | 4.205.035,71 D |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 0,00 | 724.381,54 | 4.929.417,25 | 4.205.035,71 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 26447 | 2 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 0001 | O | | 0,00 | 520.543,18 | 4.521.740,53 | 4.001.197,35 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 26448 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 0001 | O | | 0,00 | 203.838,36 | 203.838,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 28302 | 2 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 0001 | O | | 0,00 | 0,00 | 203.838,36 | 203.838,36 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 15.115,37 C | 0,00 | 0,00 | 15.115,37 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 15.115,37 C | 0,00 | 0,00 | 15.115,37 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 28516 | 2 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 0001 | O | | 15.115,37 C | 0,00 | 0,00 | 15.115,37 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 622.676,09 D | 1.377.428,00 | 815.245,13 | 1.184.858,96 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 545.815,68 D | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 545.815,68 D | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 545.815,68 D | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 545.815,68 D | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 47751 | 2 | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | 0001 | C | | 545.815,68 D | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 74.860,41 D | 1.377.428,00 | 815.245,13 | 637.043,28 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 74.860,41 D | 1.377.428,00 | 815.245,13 | 637.043,28 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 74.860,41 D | 1.377.428,00 | 815.245,13 | 637.043,28 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 27997 | 2 | RECURSOS ORDINÁRIOS..... | 0001 | C | | 39.188,51 D | 1.337.488,16 | 815.212,91 | 561.463,76 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 28623 | 2 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 0001 | C | | 35.671,90 D | 39.939,84 | 32,22 | 75.679,52 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS..... | | | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 28272 | 2 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | 0001 | C | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 622.676,09 C | 6.094.699,28 | 6.656.882,15 | 1.184.858,96 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 545.815,68 C | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 545.815,68 C | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 545.815,68 C | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 545.815,68 C | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | | | | 545.815,68 C | 0,00 | 0,00 | 545.815,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 47752 | 2 | A EXECUTAR..... | 0001 | C | | 332.933,96 C | 0,00 | 0,00 | 332.933,96 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 47753 | 2 | EXECUTADOS..... | 0001 | C | | 212.881,72 C | 0,00 | 0,00 | 212.881,72 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 74.860,41 C | 6.094.699,28 | 6.656.882,15 | 637.043,28 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 74.860,41 C | 6.094.699,28 | 6.656.882,15 | 637.043,28 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 74.860,41 C | 6.094.699,28 | 6.656.882,15 | 637.043,28 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 24.073,14 C | 5.336.953,44 | 1.654.192,98 | 3.658.687,32 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 26399 | 2 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO..... | 0001 | C | | 24.073,14 C | 5.336.953,44 | 1.654.192,98 | 3.658.687,32 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 0,00 | 520.543,18 | 4.521.740,53 | 4.001.197,35 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (2)Camara

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 26673 | 2 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR..... | 0001 | C | | 0,00 | 520.543,18 | 4.521.740,53 | 4.001.197,35 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 50.787,27 C | 237.202,66 | 243.778,20 | 57.362,81 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 26677 | 2 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 0001 | C | | 15.115,37 C | 203.838,36 | 203.838,36 | 15.115,37 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 28303 | 2 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 0001 | C | | 35.671,90 C | 33.364,30 | 39.939,84 | 42.247,44 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 0,00 | 0,00 | 237.170,44 | 237.170,44 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 28001 | 2 | DDR UTILIZADA..... | 0001 | C | | 0,00 | 0,00 | 237.170,44 | 237.170,44 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | | | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 26466 | 2 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR..... | 0001 | C | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 23.836.534,38 | 23.836.534,38 | 0,00 D |

Lauro Luiz Hendges
 Presidente
 CPF: 166.355.900-72

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