

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	928.749,93	D	2.832.924,33	2.716.293,05	1.045.381,21	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	729.918,34	D	2.832.924,33	2.712.782,09	850.060,58	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	709.771,22	D	2.832.600,33	2.711.982,51	830.389,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	709.771,22	D	2.832.600,33	2.711.982,51	830.389,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	709.771,22	D	2.832.600,33	2.711.982,51	830.389,04	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38,14	D	2.002.261,68	2.002.249,43	50,39	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.329.344,60	1.329.344,60	-	
3735	1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.329.344,60	1.329.344,60	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		428.828,38	428.828,38	-	
3756	1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		428.828,38	428.828,38	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	38,14	D	244.088,70	244.076,45	50,39	D
3943	1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	38,14	D	244.088,70	244.076,45	50,39	D
3948	1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	38,14	D	244.088,70	244.076,45	50,39	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	709.733,08	D	830.338,65	709.733,08	830.338,65	D
5747	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	709.733,08	D	830.338,65	709.733,08	830.338,65	D
7704	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	709.733,08	D	830.338,65	709.733,08	830.338,65	D
7705	1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	547.189,62	D	649.309,66	547.189,62	649.309,66	D
7706	1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	78.737,59	D	62.385,29	78.737,59	62.385,29	D
7707	1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	83.805,87	D	118.643,70	83.805,87	118.643,70	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
5344	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.147,12	D	324,00	799,58	12.671,54	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.147,12	D	324,00	799,58	12.671,54	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.147,12	D	324,00	799,58	12.671,54	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30,05	D	324,00	282,00	72,05	D
4427	1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	30,05	D	324,00	282,00	72,05	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.052,33	D	-	517,58	12.534,75	D
7729	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.052,33	D	-	517,58	12.534,75	D
8816	1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.831,59	D	-	3.510,96	195.320,63	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	198.831,59	D	-	3.510,96	195.320,63	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	314.871,95	D	-	-	314.871,95	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.871,95	D	-	-	314.871,95	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	-	-	69.950,53	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.011,60	D	-	-	28.011,60	D
642	1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48	D	-	-	1.503,48	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	134.148,00	D	-	-	134.148,00	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.148,00	D	-	-	134.148,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.284,81	D	-	-	71.284,81	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	-	-	57.210,94	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.488,61	D	-	-	39.488,61	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.968,73	D	-	-	10.968,73	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40	D	-	-	27.636,40	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.040,36	C	-	3.510,96	119.551,32	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	116.040,36	C	-	3.510,96	119.551,32	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	116.040,36	C	-	3.510,96	119.551,32	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.702,33	C	-	604,69	22.307,02	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.952,01	C	-	2.229,21	73.181,22	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.674,44	C	-	578,31	22.252,75	C
4987	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.711,58	C	-	98,75	1.810,33	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.992,59	C	910.307,76	915.582,97	599.267,80	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	115.045,77	C	910.307,76	915.582,97	120.320,98	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		689.352,66	689.352,66	-	
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		539.345,09	539.345,09	-	
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		539.345,09	539.345,09	-	
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		539.345,09	539.345,09	-	
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		470.935,55	470.935,55	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		21.939,61	21.939,61	-	
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		46.469,93	46.469,93	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		150.007,57	150.007,57	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		110.706,85	110.706,85	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		109.819,61	109.819,61	-	
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		39.300,72	39.300,72	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.300,72	39.300,72	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.264,72	39.264,72	-	
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		36,00	36,00	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		18.378,34	18.378,34	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		18.378,34	18.378,34	-	
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		18.378,34	18.378,34	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		18.378,34	18.378,34	-	
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		18.378,34	18.378,34	-	
7852	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		513,00	513,00	-	
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		17.865,34	17.865,34	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.045,77	C	202.576,76	207.851,97	120.320,98	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	115.045,77	C	180.928,76	186.203,97	120.320,98	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.045,77	C	180.928,76	186.203,97	120.320,98	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	115.045,77	C	180.928,76	186.203,97	120.320,98	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.308,83	16.308,83	-	
4444	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.308,83	16.308,83	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.965,34	C	62.781,69	65.934,59	67.118,24	C
1115	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	62.781,69	C	62.781,69	65.934,59	65.934,59	C
4450	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

1120	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	620,25	C	161,14	638,93	1.098,04	C
4453	2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	620,25	C	161,14	638,93	1.098,04	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	798,65	C	73,32	211,85	937,18	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		22.298,74	22.298,74	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		22.298,74	22.298,74	-	
6201	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		24.875,78	24.875,78	-	
8264	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.875,78	24.875,78	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.363,92	C	46.516,00	47.257,07	29.104,99	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	6.190,13	6.190,13	6.171,11	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,17	C	20.260,87	20.260,87	1.289,17	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.903,64	C	20.065,00	20.806,07	21.644,71	C
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.028,24	C	5.607,22	5.888,52	5.309,54	C
4622	2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,24	C	3.742,19	3.742,19	5.028,24	C
4623	2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		1.865,03	2.146,33	281,30	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.269,37	C	2.306,04	2.789,66	16.752,99	C
4588	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.963,33	C	-	-	13.963,33	C
4589	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	2.306,04	C	2.306,04	2.789,66	2.789,66	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		21.648,00	21.648,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.648,00	21.648,00	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.720,00	18.720,00	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.720,00	18.720,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.246,71	C	-	-	240.246,71	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.700,11	C	-	-	238.700,11	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.044.549,34	D	733.470,60	-	3.778.019,94	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.704.202,38	D	708.036,66	-	3.412.239,04	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.021.264,85	D	539.345,09	-	2.560.609,94	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.327.712,81	D	368.940,79	-	1.696.653,60	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.327.712,81	D	368.940,79	-	1.696.653,60	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.327.712,81	D	368.940,79	-	1.696.653,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.704,40	D	72.873,48	-	364.577,88	D
6279	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	140.111,32	D	35.027,83	-	175.139,15	D
6280	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	59.422,88	D	14.855,72	-	74.278,60	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.181,60	D	14.795,40	-	73.977,00	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	320.198,52	D	80.102,25	-	400.300,77	D
6293	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	23.659,75	D	6.226,25	-	29.886,00	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	58.301,04	D	-	-	58.301,04	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.666,95	D	21.939,58	-	84.606,53	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.132,13	D	21.939,61	-	76.071,74	D
6299	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	39.491,26	D	46.469,93	-	85.961,19	D
6310	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	218.842,96	D	54.710,74	-	273.553,70	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	693.552,04	D	170.404,30	-	863.956,34	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	693.552,04	D	170.404,30	-	863.956,34	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	693.552,04	D	170.404,30	-	863.956,34	D
6324	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.824,01	D	58.742,48	-	292.566,49	D
6342	3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.490,50	D	-	-	2.490,50	D
6346	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41,47	D	-	-	41,47	D
6347	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.267,33	D	-	-	11.267,33	D
6354	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	445.928,73	D	111.661,82	-	557.590,55	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	596.706,74	D	149.971,57	-	746.678,31	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	433.604,19	D	109.819,61	-	543.423,80	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	433.604,19	D	109.819,61	-	543.423,80	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	156.376,11	D	40.512,59	-	196.888,70	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.228,08	D	69.307,02	-	346.535,10	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.553,59	D	39.264,72	-	198.818,31	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	159.553,59	D	39.264,72	-	198.818,31	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	159.553,59	D	39.264,72	-	198.818,31	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.548,96	D	887,24	-	4.436,20	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.548,96	D	887,24	-	4.436,20	D
1688	3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	3.548,96	D	887,24	-	4.436,20	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.880,00	D	18.720,00	-	93.600,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.456,00	D	6.864,00	-	34.320,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.456,00	D	6.864,00	-	34.320,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.456,00	D	6.864,00	-	34.320,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.424,00	D	11.856,00	-	59.280,00	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.424,00	D	11.856,00	-	59.280,00	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.424,00	D	11.856,00	-	59.280,00	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.080,04	D	25.292,88	-	106.372,92	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.625,97	D	988,58	-	5.614,55	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.625,97	D	988,58	-	5.614,55	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.625,97	D	988,58	-	5.614,55	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.106,78	D	282,00	-	1.388,78	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.666,21	D	426,76	-	2.092,97	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	736,98	D	279,82	-	1.016,80	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	-	-	297,00	D
1827	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	269,00	D	-	-	269,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	D	-	-	550,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	62.484,85	D	20.793,34	-	83.278,19	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		2.928,00	-	2.928,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.928,00	-	2.928,00	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		2.928,00	-	2.928,00	D
1862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		2.928,00	-	2.928,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.738,12	D	13.521,85	-	60.259,97	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.738,12	D	13.521,85	-	60.259,97	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	6.065,74	D	1.300,77	-	7.366,51	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.220,00	D	-	-	1.220,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.861,12	D	7.895,21	-	37.756,33	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.640,00	D	2.400,00	-	4.040,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	515,56	D	239,65	-	755,21	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	400,00	D	-	-	400,00	D
6468	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.157,00	D	-	-	1.157,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690,00	D	180,00	-	870,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,33	D	371,50	-	1.081,83	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.478,37	D	1.134,72	-	5.613,09	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	4.343,49	-	20.090,22	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	4.343,49	-	20.090,22	D
8812	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	4.343,49	-	20.090,22	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.969,22	D	3.510,96	-	17.480,18	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	13.969,22	D	3.510,96	-	17.480,18	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.969,22	D	3.510,96	-	17.480,18	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.969,22	D	3.510,96	-	17.480,18	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.969,22	D	3.510,96	-	17.480,18	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.251,86	D	105,06	-	2.356,92	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		105,06	-	105,06	D
6543	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	-		105,06	-	105,06	D
6544	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	-		105,06	-	105,06	D
6584	3.6.1.7.1.99.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-		105,06	-	105,06	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
6610	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
6612	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	746,94	D	-	-	746,94	D
6613	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209,17	D	-	-	209,17	D
6614	3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.295,75	D	-	-	1.295,75	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	178,00	D	36,00	-	214,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	178,00	D	36,00	-	214,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178,00	D	36,00	-	214,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	178,00	D	36,00	-	214,00	D
6644	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	178,00	D	36,00	-	214,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSOS	3.379.306,68	C	-	844.826,67	4.224.133,35	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.976.588,07	D	734.453,44	2.292,50	13.708.749,01	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.976.588,07	D	734.453,44	2.292,50	13.708.749,01	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.976.588,07	D	734.453,44	2.292,50	13.708.749,01	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	107.350,79	D	-	-	107.350,79	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.350,79	D	-	-	107.350,79	D
6883	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.350,79	D	-	-	107.350,79	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.838.668,07	D	734.453,44	2.292,50	3.570.829,01	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.838.668,07	D	734.453,44	2.292,50	3.570.829,01	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.838.668,07	D	734.453,44	2.292,50	3.570.829,01	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.852.266,62	D	734.453,44	-	3.586.720,06	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.598,55	C	-	2.292,50	15.891,05	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.976.588,07	C	3.656.554,44	4.388.715,38	13.708.749,01	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.976.588,07	C	3.656.554,44	4.388.715,38	13.708.749,01	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.976.588,07	C	3.656.554,44	4.388.715,38	13.708.749,01	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.137.920,00	C	2.195.503,94	2.195.503,94	10.137.920,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	7.299.251,93	C	734.453,44	2.292,50	6.567.090,99	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	7.299.251,93	C	734.453,44	2.292,50	6.567.090,99	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	7.299.251,93	C	734.453,44	2.292,50	6.567.090,99	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.838.668,07	C	1.461.050,50	2.193.211,44	3.570.829,01	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.086,84	C	731.671,50	734.453,44	56.868,78	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	729.379,00	729.379,00	-	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.784.581,23	C	-	729.379,00	3.513.960,23	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.838.668,07	C	1.461.050,50	2.193.211,44	3.570.829,01	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.838.668,07	C	1.461.050,50	2.193.211,44	3.570.829,01	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.838.668,07	C	1.461.050,50	2.193.211,44	3.570.829,01	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.086,84	C	731.671,50	734.453,44	56.868,78	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		729.379,00	729.379,00	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.784.581,23	C	-	729.379,00	3.513.960,23	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	7.638.372,37	D	1.810.769,58	161,15	9.448.980,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.624.372,37	D	1.810.769,58	161,15	9.434.980,80	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.624.372,37	D	1.810.769,58	161,15	9.434.980,80	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.624.372,37	D	1.810.769,58	161,15	9.434.980,80	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.850.388,46	D	1.624.565,61	-	8.474.954,07	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	773.983,91	D	186.203,97	161,15	960.026,73	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
6976	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7929	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7995	7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	7.638.372,37	C	2.379.222,36	4.189.830,79	9.448.980,80	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.624.372,37	C	2.379.222,36	4.189.830,79	9.434.980,80	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.624.372,37	C	2.379.222,36	4.189.830,79	9.434.980,80	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.624.372,37	C	2.379.222,36	4.189.830,79	9.434.980,80	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.403.000,06	C	737.243,10	1.629.647,77	4.295.404,73	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.403.000,06	C	737.243,10	1.629.647,77	4.295.404,73	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	54.086,84	C	731.671,50	734.453,44	56.868,78	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	54.086,84	C	731.671,50	734.453,44	56.868,78	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	115.045,77	C	910.307,76	915.582,97	120.320,98	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		729.379,00	729.379,00	-	
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.045,77	C	180.928,76	186.203,97	120.320,98	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.052.239,70	C	-	910.146,61	4.962.386,31	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7277	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7278	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

7933	8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8123	8.9.1.2.1.01.01.64.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
7280	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.147,80	C	-	-	1.147,80	C
7283	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.852,20	C	-	-	5.852,20	C
Total Geral				-		13.057.702,51	13.057.702,51	-	