

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-----------------------|-----|---|----------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATIVO | 392.524,00 | D | 17.924.839,79 | 17.560.081,80 | 757.281,99 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 180.830,78 | D | 17.914.905,10 | 17.521.274,00 | 574.461,88 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.823,89 | D | 17.814.558,96 | 17.414.411,38 | 553.971,47 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 153.823,89 | D | 17.814.558,96 | 17.414.411,38 | 553.971,47 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 153.823,89 | D | 17.814.558,96 | 17.414.411,38 | 553.971,47 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 61,12 | D | 14.038.033,16 | 13.909.786,94 | 128.307,34 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | - | | 4.071.068,10 | 3.942.778,08 | 128.290,02 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.92.00 | A | Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11 | - | | 4.071.068,10 | 3.942.778,08 | 128.290,02 | D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | D | 8.366.177,71 | 8.366.227,71 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00 | A | Caixa Economica Federal c/c Camara - 10 | 50,00 | D | 8.366.177,71 | 8.366.227,71 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11,12 | D | 1.600.787,35 | 1.600.781,15 | 17,32 | D |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.00 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA | 11,12 | D | 1.600.787,35 | 1.600.781,15 | 17,32 | D |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.01 | A | Banrisul Camara Municipal - 10 | 11,12 | D | 1.600.787,35 | 1.600.781,15 | 17,32 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 153.762,77 | D | 3.776.525,80 | 3.504.624,44 | 425.664,13 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 153.762,77 | D | 3.776.525,80 | 3.504.624,44 | 425.664,13 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00 | S | FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA | 153.762,77 | D | 3.776.525,80 | 3.504.624,44 | 425.664,13 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.01 | A | Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 21.420,75 | D | 1.912.510,00 | 1.929.121,94 | 4.808,81 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.02 | A | CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13 | 4.055,30 | D | 1.215.072,56 | 925.333,35 | 293.794,51 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.03 | A | Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10 | 128.286,72 | D | 648.943,24 | 650.169,15 | 127.060,81 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 28.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 28.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 28.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | | 28.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.89.00.00 | A | ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS | - | | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.90.00.00 | A | ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUÍ - MATERIAL | - | | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 27.006,89 | D | 72.346,14 | 85.862,62 | 13.490,41 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 26.319,89 | D | 72.346,14 | 85.175,62 | 13.490,41 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 26.319,89 | D | 72.346,14 | 85.175,62 | 13.490,41 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO | 8.036,49 | D | 20.553,65 | 28.590,14 | - | |
| 1.1.5.6.1.01.04.00.00.00 | A | MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA | 7.987,49 | D | 20.553,65 | 28.541,14 | - | |
| 1.1.5.6.1.01.05.00.00.00 | A | MATERIAL DE CONSUMO | 49,00 | D | - | 49,00 | - | |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | S | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.870,30 | D | 3.553,00 | 10.383,30 | 40,00 | D |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | A | GENEROS ALIMENTICIOS | 6.870,30 | D | 3.553,00 | 10.383,30 | 40,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.634,85 | D | 48.169,60 | 43.418,78 | 13.385,67 | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.634,85 | D | 48.169,60 | 43.418,78 | 13.385,67 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | S | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 2.714,75 | D | - | 2.714,75 | - | |
| 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.714,75 | D | - | 2.714,75 | - | |
| 1.1.5.6.1.09.00.00.00.00 | A | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | 63,50 | D | - | 63,50 | - | |
| 1.1.5.6.1.20.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | | 69,89 | 5,15 | 64,74 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES | 687,00 | D | - | 687,00 | - | |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 687,00 | D | - | 687,00 | - | |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00 | A | ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA | 687,00 | D | - | 687,00 | - | |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 211.693,22 | D | 9.934,69 | 38.807,80 | 182.820,11 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 211.693,22 | D | 9.934,69 | 38.807,80 | 182.820,11 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 281.164,89 | D | 8.249,95 | 5.301,05 | 284.113,79 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 281.164,89 | D | 8.249,95 | 5.301,05 | 284.113,79 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 67.968,25 | D | 4.390,00 | 2.407,72 | 69.950,53 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 4.794,44 | D | - | - | 4.794,44 | D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | A | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 23.621,60 | D | 4.390,00 | - | 28.011,60 | D |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | A | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.503,48 | D | - | - | 1.503,48 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | A | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 36.684,73 | D | - | 2.407,72 | 34.277,01 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | S | BENS DE INFORMÁTICA | 111.843,26 | D | 275,00 | 2.358,28 | 109.759,98 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 111.843,26 | D | 275,00 | 2.358,28 | 109.759,98 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 68.849,02 | D | 1.634,95 | 535,05 | 69.948,92 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.386,70 | D | 750,00 | - | 5.136,70 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | A | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 8.180,02 | D | - | 202,14 | 7.977,88 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | A | MOBILIARIO EM GERAL | 56.282,30 | D | 884,95 | 332,91 | 56.834,34 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 32.504,36 | D | 1.950,00 | - | 34.454,36 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | A | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 883,48 | D | - | - | 883,48 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.934,48 | D | - | - | 5.934,48 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | A | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 25.686,40 | D | 1.950,00 | - | 27.636,40 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 69.471,67 | C | 1.684,74 | 33.506,75 | 101.293,68 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 69.471,67 | C | 1.684,74 | 33.506,75 | 101.293,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 69.471,67 | C | 1.684,74 | 33.506,75 | 101.293,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 12.810,83 | C | 481,68 | 6.357,71 | 18.686,86 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 42.249,72 | C | 1.087,04 | 20.169,38 | 61.332,06 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.047,68 | C | 116,02 | 6.354,75 | 19.286,41 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 1.363,44 | C | - | 624,91 | 1.988,35 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 392.524,00 | C | 10.077.719,93 | 10.097.159,52 | 411.963,59 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 153.823,89 | C | 10.077.719,93 | 10.097.159,52 | 173.263,48 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | - | - | 7.464.306,27 | 7.479.398,32 | 15.092,05 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | - | - | 5.602.267,55 | 5.602.267,55 | - | - |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 5.602.267,55 | 5.602.267,55 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | - | - | 5.602.267,55 | 5.602.267,55 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | - | 5.016.070,71 | 5.016.070,71 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | - | - | 374.797,43 | 374.797,43 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | FÉRIAS | - | - | 67.743,79 | 67.743,79 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | - | - | 143.655,62 | 143.655,62 | - | - |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | - | - | 1.874,00 | 1.874,00 | - | - |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 1.874,00 | 1,874,00 | - | - |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | - | - | 1,874,00 | 1,874,00 | - | - |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00 | A | RESTOS A PAGAR BENEF ASSIST RPPS 2014 | - | - | 1.874,00 | 1.874,00 | - | - |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | - | 1.860.164,72 | 1.875.256,77 | 15.092,05 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | - | 1.363.596,15 | 1.363.596,15 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | - | 1.354.265,35 | 1.354.265,35 | - | - |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S | - | - | 9.330,80 | 9.330,80 | - | - |
| 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S | - | - | 9.330,80 | 9.330,80 | - | - |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | - | 496.568,57 | 511.660,62 | 15.092,05 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | - | 496.568,57 | 511.660,62 | 15.092,05 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | - | 495.382,57 | 510.474,62 | 15.092,05 | C |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL | - | - | 1.186,00 | 1.186,00 | - | - |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | - | 256.690,97 | 256.690,97 | - | - |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | | 256.690,97 | 256.690,97 | - | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | - | | 256.690,97 | 256.690,97 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | - | | 256.690,97 | 256.690,97 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | - | | 256.690,97 | 256.690,97 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | A | Fornecedores a Pagar | - | | 28.121,15 | 28.121,15 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | A | Prestadores de Serviços | - | | 228.569,82 | 228.569,82 | - | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 153.823,89 | C | 2.356.722,69 | 2.361.070,23 | 158.171,43 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 153.823,89 | C | 2.117.511,69 | 2.121.859,23 | 158.171,43 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 153.823,89 | C | 2.117.511,69 | 2.121.859,23 | 158.171,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 153.823,89 | C | 2.117.511,69 | 2.121.859,23 | 158.171,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | S | INSS | - | | 184.165,03 | 192.022,48 | 7.857,45 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | A | INSS | - | | 184.165,03 | 192.022,48 | 7.857,45 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 52.489,06 | C | 663.113,35 | 728.054,76 | 117.430,47 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | A | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 51.309,07 | C | 662.614,72 | 727.502,24 | 116.196,59 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.00 | A | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.179,99 | C | 498,63 | 552,52 | 1.233,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 | S | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 243,42 | C | 7.768,35 | 8.145,17 | 620,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01.00.00 | A | Inss retenções de terceiros pj CAMARA | 243,42 | C | 7.768,35 | 8.145,17 | 620,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | A | ISS | 836,30 | C | 1.453,03 | 1.474,91 | 858,18 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | S | PENSAO ALIMENTICIA | - | | 283.344,24 | 283.344,24 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | A | PENSAO ALIMENTICIA A PG | - | | 283.344,24 | 283.344,24 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | S | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | | 346.111,87 | 346.111,87 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | A | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | - | | 346.111,87 | 346.111,87 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 42.058,89 | C | 486.014,56 | 467.290,81 | 23.335,14 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | A | BB EMPRESTIMOS | 19.171,11 | C | 86.825,36 | 73.825,36 | 6.171,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | A | CEF EMPRESTIMOS | 13.356,70 | C | 312.394,96 | 300.327,43 | 1.289,17 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | A | BERGS EMPRESTIMOS | 9.531,08 | C | 86.794,24 | 93.138,02 | 15.874,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | S | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.889,02 | C | 54.297,63 | 55.681,29 | 4.272,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.05.00.00 | A | Unimed Retida Camara Vereadores | 2.889,02 | C | 36.205,58 | 37.589,24 | 4.272,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.06.00.00 | A | Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores | - | | 18.092,05 | 18.092,05 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS | 55.307,20 | C | 91.243,63 | 39.733,70 | 3.797,27 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | A | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUI | - | | 4.383,25 | 4.383,25 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 | A | Desconto diversas consignações Camara de vereadores | 28.196,21 | C | 39.825,60 | 13.251,85 | 1.622,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 | A | Rendimento Aplicação Financeira a Repassar | 4.182,73 | C | 24.091,52 | 22.083,60 | 2.174,81 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 | A | Vale Alimentação | - | | 15,00 | 15,00 | - | |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------|---|--------------|------------|--------------|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.23.00.00 | A | SALDO FINANCEIRO CÂMARA EXERCÍCIO ANTERIOR 2015 | 22.928,26 | C | 22.928,26 | - | - | |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 239.211,00 | 239.211,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 239.211,00 | 239.211,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | | 185.705,00 | 185.705,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | - | | 185.705,00 | 185.705,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | A | DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR | - | | 25.506,00 | 25.506,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | | 28.000,00 | 28.000,00 | - | |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 238.700,11 | C | - | - | 238.700,11 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 238.700,11 | C | - | - | 238.700,11 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 238.700,11 | C | - | - | 238.700,11 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.652.992,25 | D | - | - | 5.652.992,25 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 27.356,99 | C | - | - | 27.356,99 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.680.349,24 | D | - | - | 5.680.349,24 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 6.316.320,52 | C | - | - | 6.316.320,52 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.316.320,52 | C | - | - | 6.316.320,52 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 424.628,16 | D | - | - | 424.628,16 | D |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 424.628,16 | D | - | - | 424.628,16 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | | 7.660.088,85 | 416.673,88 | 7.243.414,97 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | - | | 7.331.791,56 | 396.268,79 | 6.935.522,77 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | | 5.510.724,12 | - | 5.510.724,12 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | | 3.517.490,95 | - | 3.517.490,95 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | - | | 3.517.490,95 | - | 3.517.490,95 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | | 3.517.490,95 | - | 3.517.490,95 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | | 782.496,42 | - | 782.496,42 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | INCORPORAÇÕES | - | | 377.492,28 | - | 377.492,28 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | ABONO DE PERMANÊNCIA | - | | 143.811,75 | - | 143.811,75 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | - | | 159.448,74 | - | 159.448,74 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | - | | 791.741,94 | - | 791.741,94 | D |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | - | | 67.100,00 | - | 67.100,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | - | | 301.710,45 | - | 301.710,45 | D |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | | 104.871,78 | - | 104.871,78 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | | 62.592,88 | - | 62.592,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | - | | 143.655,62 | - | 143.655,62 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | - | | 582.569,09 | - | 582.569,09 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------|------------|--------------|---|
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 1.993.233,17 | - | 1.993.233,17 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | - | 1.993.233,17 | - | 1.993.233,17 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 1.993.233,17 | - | 1.993.233,17 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | 697.622,44 | - | 697.622,44 | D |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | - | 13.420,00 | - | 13.420,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | - | 73.086,98 | - | 73.086,98 | D |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | 1.287,73 | - | 1.287,73 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | 5.150,91 | - | 5.150,91 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | A | SUBSÍDIOS | - | 1.202.665,11 | - | 1.202.665,11 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | - | 1.620.916,63 | 396.268,79 | 1.224.647,84 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.170.679,00 | 396.268,79 | 774.410,21 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.170.679,00 | 396.268,79 | 774.410,21 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | - | 461.838,09 | 0,07 | 461.838,02 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 708.840,91 | 396.268,72 | 312.572,19 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 440.906,83 | - | 440.906,83 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 440.906,83 | - | 440.906,83 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | - | 440.906,83 | - | 440.906,83 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | - | 9.330,80 | - | 9.330,80 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | - | 9.330,80 | - | 9.330,80 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT | - | 9.330,80 | - | 9.330,80 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 197.105,00 | - | 197.105,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | - | 72.600,00 | - | 72.600,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 72.600,00 | - | 72.600,00 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | - | 72.600,00 | - | 72.600,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 124.505,00 | - | 124.505,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 124.505,00 | - | 124.505,00 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | - | 124.505,00 | - | 124.505,00 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 3.045,81 | - | 3.045,81 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 3.045,81 | - | 3.045,81 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.045,81 | - | 3.045,81 | D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | - | 3.045,81 | - | 3.045,81 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.874,00 | - | 1.874,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.874,00 | - | 1.874,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | - | 1.874,00 | - | 1.874,00 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.874,00 | - | 1.874,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | - | 1.874,00 | - | 1.874,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 321.269,88 | 20.363,48 | 300.906,40 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 48.481,89 | 13.836,20 | 34.645,69 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | - | 48.481,89 | 13.836,20 | 34.645,69 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 48.481,89 | 13.836,20 | 34.645,69 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | - | 2.993,00 | - | 2.993,00 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 2.213,70 | - | 2.213,70 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 32.983,43 | 13.804,20 | 19.179,23 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - | 808,25 | - | 808,25 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | - | 399,00 | - | 399,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | - | 2.172,00 | 32,00 | 2.140,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | - | 678,00 | - | 678,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | - | 1.550,20 | - | 1.550,20 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | - | 600,00 | - | 600,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 4.084,31 | - | 4.084,31 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | - | 239.294,58 | 6.527,28 | 232.767,30 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | - | 25.506,00 | - | 25.506,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.506,00 | - | 25.506,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 25.506,00 | - | 25.506,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | - | 25.506,00 | - | 25.506,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 2.300,00 | - | 2.300,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.300,00 | - | 2.300,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | - | 2.300,00 | - | 2.300,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 171.305,54 | 6.527,28 | 164.778,26 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 171.305,54 | 6.527,28 | 164.778,26 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | - | 38.775,45 | 95,23 | 38.680,22 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 5.273,60 | - | 5.273,60 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 83.520,19 | 455,00 | 83.065,19 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | - | 1.727,90 | - | 1.727,90 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | A | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 780,00 | - | 780,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | - | 1.153,47 | - | 1.153,47 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | - | 600,00 | - | 600,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | - | 30,00 | - | 30,00 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----------|--------------|--------------|---|
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | - | 2.315,00 | 245,00 | 2.070,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 13.077,07 | - | 13.077,07 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 24.052,86 | 5.732,05 | 18.320,81 | D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. | - | 40.183,04 | - | 40.183,04 | D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. | - | 40.183,04 | - | 40.183,04 | D |
| 3.3.2.4.1.01.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 | - | 40.183,04 | - | 40.183,04 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 33.493,41 | - | 33.493,41 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIACÃO | - | 33.493,41 | - | 33.493,41 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.493,41 | - | 33.493,41 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 33.493,41 | - | 33.493,41 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | - | 33.493,41 | - | 33.493,41 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 3.616,31 | 41,61 | 3.574,70 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | 3.616,31 | 41,61 | 3.574,70 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | - | 3.616,31 | 41,61 | 3.574,70 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.616,31 | 41,61 | 3.574,70 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | - | 3.616,31 | 41,61 | 3.574,70 | D |
| 3.6.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | - | 1.926,04 | - | 1.926,04 | D |
| 3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.271,24 | - | 1.271,24 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 419,03 | 41,61 | 377,42 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | - | 1.186,00 | - | 1.186,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | - | 1.186,00 | - | 1.186,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 1.186,00 | - | 1.186,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 1.186,00 | - | 1.186,00 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | - | 1.186,00 | - | 1.186,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 351,10 | - | 351,10 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES | - | 351,10 | - | 351,10 | D |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PREMIAÇÕES | - | 351,10 | - | 351,10 | D |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 351,10 | - | 351,10 | D |
| 3.9.1.9.1.02.00.00.00.00 | A | OUTRAS PREMIAÇÕES- CÂMARA | - | 351,10 | - | 351,10 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | S | REPASSE RECEBIDO | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | S | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | A | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU | - | - | 7.588.733,37 | 7.588.733,37 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 17.459.493,11 | 1.990.249,40 | 15.469.243,71 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | - | 17.459.493,11 | 1.990.249,40 | 15.469.243,71 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 17.459.493,11 | 1.990.249,40 | 15.469.243,71 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 9.785.700,00 | 1.538.900,00 | 8.246.800,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL | - | 7.896.800,00 | - | 7.896.800,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CREDITO INICIAL | - | 7.896.800,00 | - | 7.896.800,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | ORIGINARIO DO OGM | - | 7.896.800,00 | - | 7.896.800,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 746.300,00 | - | 746.300,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | - | 746.300,00 | - | 746.300,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 1.142.600,00 | 1.142.600,00 | - | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | - | 746.300,00 | - | 746.300,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 396.300,00 | 396.300,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 396.300,00 | 746.300,00 | 350.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | - | 396.300,00 | 396.300,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 396.300,00 | 396.300,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 7.673.793,11 | 451.349,40 | 7.222.443,71 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 7.673.793,11 | 451.349,40 | 7.222.443,71 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 7.673.793,11 | 451.349,40 | 7.222.443,71 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | - | 7.673.793,11 | - | 7.673.793,11 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | - | - | 451.349,40 | 451.349,40 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 40.907.821,17 | 56.377.064,88 | 15.469.243,71 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 40.907.821,17 | 56.377.064,88 | 15.469.243,71 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 40.907.821,17 | 56.377.064,88 | 15.469.243,71 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 24.488.957,14 | 32.735.757,14 | 8.246.800,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CREDITO DISPONÍVEL | - | 8.070.093,11 | 9.094.449,40 | 1.024.356,29 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CRÉDITO DISPONIVEL | - | 8.070.093,11 | 9.094.449,40 | 1.024.356,29 | C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONIVEL | - | 8.070.093,11 | 9.094.449,40 | 1.024.356,29 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CREDITO UTILIZADO | - | 16.418.864,03 | 23.641.307,74 | 7.222.443,71 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | 8.078.205,90 | 8.092.624,23 | 14.418,33 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | 7.976.211,29 | 7.991.303,34 | 15.092,05 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | - | 364.446,84 | 7.557.380,17 | 7.192.933,33 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | | 16.418.864,03 | 23.641.307,74 | 7.222.443,71 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | - | | 16.418.864,03 | 23.641.307,74 | 7.222.443,71 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | | 16.418.864,03 | 23.641.307,74 | 7.222.443,71 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | | 8.078.205,90 | 8.092.624,23 | 14.418,33 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 7.976.211,29 | 7.991.303,34 | 15.092,05 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 364.446,84 | 7.557.380,17 | 7.192.933,33 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 13.629.167,78 | D | 15.860.929,86 | 15.828,54 | 29.474.269,10 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.629.167,78 | D | 15.832.929,86 | 15.828,54 | 29.446.269,10 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.629.167,78 | D | 15.832.929,86 | 15.828,54 | 29.446.269,10 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.629.167,78 | D | 15.832.929,86 | 15.828,54 | 29.446.269,10 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.629.167,78 | D | 13.759.506,00 | - | 27.388.673,78 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | | 2.073.423,86 | 15.828,54 | 2.057.595,32 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | - | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS | - | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.01.53.00.00.00 | A | Elder Jose Mengarda | 34.624,18 | C | - | - | 34.624,18 | C |
| 7.9.1.2.1.01.54.00.00.00 | A | Solange Maria Schimidt Piovesan | 19.375,82 | C | - | - | 19.375,82 | C |
| 7.9.1.2.1.01.63.00.00.00 | A | ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI | 54.000,00 | D | 28.000,00 | - | 82.000,00 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE | - | | - | - | - | |
| 7.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CONTROLES | - | | - | - | - | |
| 7.9.9.9.0.01.00.00.00.00 | S | OUTROS CREDITOS | - | | - | - | - | |
| 7.9.9.9.0.01.04.00.00.00 | A | CONTRAPARTIDA MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS | - | | - | - | - | |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 13.629.167,78 | C | 28.338.724,00 | 44.183.825,32 | 29.474.269,10 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.629.167,78 | C | 28.317.724,00 | 44.134.825,32 | 29.446.269,10 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.629.167,78 | C | 28.317.724,00 | 44.134.825,32 | 29.446.269,10 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.629.167,78 | C | 28.317.724,00 | 44.134.825,32 | 29.446.269,10 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 12.759.327,38 | C | 7.720.328,86 | 14.257.391,15 | 19.296.389,67 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 12.759.327,38 | C | 7.720.328,86 | 14.257.391,15 | 19.296.389,67 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | - | | 8.078.205,90 | 8.092.624,23 | 14.418,33 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | - | | 8.078.205,90 | 8.092.624,23 | 14.418,33 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 869.840,40 | C | 12.106.307,03 | 12.125.746,62 | 889.279,99 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - | | 7.976.211,29 | 7.991.303,34 | 15.092,05 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|---|----------------|----------------|--------------|---|
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 869.840,40 | C | 4.130.095,74 | 4.134.443,28 | 874.187,94 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | | 412.882,21 | 9.659.063,32 | 9.246.181,11 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | - | | 21.000,00 | 49.000,00 | 28.000,00 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 21.000,00 | 49.000,00 | 28.000,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 21.000,00 | 49.000,00 | 28.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | | 21.000,00 | 49.000,00 | 28.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | - | | 21.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | - | | 21.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.64.00.00 | A | ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI | - | | 21.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | - | | - | 4.996,95 | 4.996,95 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | - | | - | 16.003,05 | 16.003,05 | C |
| Total Geral | | | - | | 138.229.616,71 | 138.229.616,71 | - | |