

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	435.985,08	D	1.634.026,45	1.445.244,83	624.766,70	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	232.064,81	D	1.632.123,23	1.439.759,48	424.428,56	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.226,37	D	1.632.123,23	1.439.449,29	403.900,31	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.226,37	D	1.632.123,23	1.439.449,29	403.900,31	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	211.226,37	D	1.632.123,23	1.439.449,29	403.900,31	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.322,88	D	1.372.975,46	1.244.533,20	144.765,14	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		818.034,96	818.034,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		818.034,96	818.034,96	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		360.038,29	335.162,51	24.875,78	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		360.038,29	335.162,51	24.875,78	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.322,88	D	194.902,21	91.335,73	119.889,36	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	16.322,88	D	194.902,21	91.335,73	119.889,36	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 10	16.322,88	D	194.902,21	91.335,73	119.889,36	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	194.903,49	D	259.147,77	194.916,09	259.135,17	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.903,49	D	259.147,77	194.916,09	259.135,17	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	194.903,49	D	259.147,77	194.916,09	259.135,17	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	40.433,57	D	239.168,78	40.433,57	239.168,78	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	59.925,51	D	19.953,79	59.925,51	19.953,79	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	94.544,41	D	25,20	94.557,01	12,60	D
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
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUÍ - MATERIAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.838,44	D	-	310,19	13.528,25	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.838,44	D	-	310,19	13.528,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.838,44	D	-	310,19	13.528,25	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68,70	D	-	-	68,70	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	68,70	D	-	-	68,70	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.705,00	D	-	310,19	13.394,81	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.705,00	D	-	310,19	13.394,81	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.920,27	D	1.903,22	5.485,35	200.338,14	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	203.920,27	D	1.903,22	5.485,35	200.338,14	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	311.414,64	D	680,00	2.017,74	310.076,90	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.414,64	D	680,00	2.017,74	310.076,90	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	-	-	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	28.011,60	D	-	-	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	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	136.096,70	D	-	1.948,70	134.148,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.096,70	D	-	1.948,70	134.148,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.913,05	D	680,00	69,04	71.524,01	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.655,19	D	680,00	-	6.335,19	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.279,98	D	-	69,04	57.210,94	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.454,36	D	-	-	34.454,36	D
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	27.636,40	D	-	-	27.636,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.494,37	C	1.223,22	3.467,61	109.738,76	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	107.494,37	C	1.223,22	3.467,61	109.738,76	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.494,37	C	1.223,22	3.467,61	109.738,76	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.888,26	C	-	604,69	20.492,95	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.466,14	C	1.201,76	2.229,21	66.493,59	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.038,00	C	21,46	576,90	20.593,44	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.101,97	C	-	56,81	2.158,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.027,94	C	829.253,41	840.274,21	614.048,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	124.081,12	C	829.253,41	840.274,21	135.101,92	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		612.961,32	612.961,32	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		463.035,03	463.035,03	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		463.035,03	463.035,03	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		463.035,03	463.035,03	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		454.043,93	454.043,93	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		8.991,10	8.991,10	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		149.926,29	149.926,29	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		109.572,00	109.572,00	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		108.684,76	108.684,76	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		40.354,29	40.354,29	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		40.354,29	40.354,29	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.354,29	40.354,29	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		12.772,21	12.772,21	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		12.772,21	12.772,21	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		12.772,21	12.772,21	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		12.772,21	12.772,21	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		12.772,21	12.772,21	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		1.037,00	1.037,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		11.735,21	11.735,21	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.081,12	C	203.519,88	214.540,68	135.101,92	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	124.081,12	C	166.079,88	177.100,68	135.101,92	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.081,12	C	166.079,88	177.100,68	135.101,92	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	124.081,12	C	166.079,88	177.100,68	135.101,92	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.825,76	16.825,76	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.825,76	16.825,76	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.519,63	C	66.335,98	62.747,51	63.931,16	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	66.285,75	C	66.285,75	62.747,51	62.747,51	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.233,88	C	50,23	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	620,24	C	744,15	141,91	18,00	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	620,24	C	744,15	141,91	18,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	825,79	C	100,46	22,46	747,79	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		22.298,74	22.298,74	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		22.298,74	22.298,74	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		-	24.875,78	24.875,78	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		-	24.875,78	24.875,78	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.841,05	C	49.993,13	43.795,28	25.643,20	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	12.361,24	C	12.380,26	6.190,13	6.171,11	C
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
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	18.190,64	C	17.352,00	17.344,28	18.182,92	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.930,10	C	8.395,68	5.493,81	5.028,23	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	7.930,10	C	6.449,35	3.547,48	5.028,23	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		1.946,33	1.946,33	-	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.344,31	C	1.380,98	894,43	14.857,76	C
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
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.380,98	C	1.380,98	894,43	894,43	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		37.440,00	37.440,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		37.440,00	37.440,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		37.440,00	37.440,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		37.440,00	37.440,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.246,71	C	-	-	240.246,71	C
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.011.869,53	D	667.065,85	-	1.678.935,38	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	736.704,23	D	650.401,32	-	1.387.105,55	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	575.453,84	D	463.035,03	-	1.038.488,87	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	399.932,91	D	287.442,34	-	687.375,25	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	399.932,91	D	287.442,34	-	687.375,25	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	399.932,91	D	287.442,34	-	687.375,25	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.926,10	D	72.926,10	-	145.852,20	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	35.027,83	D	35.027,83	-	70.055,66	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de IjuíBalancete de Verificação
2018

3.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.855,72	D	14.855,72	-	29.711,44	D
3.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.795,40	D	14.795,40	-	29.590,80	D
3.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	80.049,63	D	80.049,63	-	160.099,26	D
3.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.226,25	D	4.981,00	-	11.207,25	D
3.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	48.720,66	D	-	-	48.720,66	D
3.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.310,27	D	5.047,96	-	41.358,23	D
3.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.310,31	D	5.047,96	-	41.358,27	D
3.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	54.710,74	D	54.710,74	-	109.421,48	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	175.520,93	D	175.592,69	-	351.113,62	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	175.520,93	D	175.592,69	-	351.113,62	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.520,93	D	175.592,69	-	351.113,62	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.596,57	D	58.742,48	-	116.339,05	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.245,25	D	1.245,25	-	2.490,50	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41,47	D	-	-	41,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.694,37	D	3.943,14	-	9.637,51	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	110.943,27	D	111.661,82	-	222.605,09	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	149.899,60	D	149.926,29	-	299.825,89	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.684,76	D	108.684,76	-	217.369,52	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.684,76	D	108.684,76	-	217.369,52	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.377,74	D	39.377,74	-	78.755,48	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.307,02	D	69.307,02	-	138.614,04	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.327,60	D	40.354,29	-	80.681,89	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.327,60	D	40.354,29	-	80.681,89	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.327,60	D	40.354,29	-	80.681,89	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	887,24	D	887,24	-	1.774,48	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	887,24	D	887,24	-	1.774,48	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	887,24	D	887,24	-	1.774,48	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	37.440,00	-	37.440,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	-	13.728,00	-	13.728,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	13.728,00	-	13.728,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	13.728,00	-	13.728,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	23.712,00	-	23.712,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.712,00	-	23.712,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	23.712,00	-	23.712,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.350,79	D	-	-	11.350,79	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.328,24	D	15.870,01	-	34.198,25	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.061,65	D	667,19	-	1.728,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.061,65	D	667,19	-	1.728,84	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.061,65	D	667,19	-	1.728,84	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	101,13	D	-	-	101,13	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,52	D	219,36	-	970,88	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		90,83	-	90,83	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		297,00	-	297,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	209,00	D	60,00	-	269,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	13.768,19	D	11.735,21	-	25.503,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.745,31	D	11.735,21	-	20.480,52	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.745,31	D	11.735,21	-	20.480,52	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.520,48	D	1.822,58	-	3.343,06	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.110,73	D	7.406,81	-	14.517,54	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,10	D	109,16	-	223,26	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		2.396,66	-	2.396,66	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.022,88	D	-	-	5.022,88	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.022,88	D	-	-	5.022,88	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.022,88	D	-	-	5.022,88	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.498,40	D	3.467,61	-	6.966,01	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	3.498,40	D	3.467,61	-	6.966,01	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.498,40	D	3.467,61	-	6.966,01	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.498,40	D	3.467,61	-	6.966,01	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.498,40	D	3.467,61	-	6.966,01	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		794,52	-	794,52	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		794,52	-	794,52	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		794,52	-	794,52	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		794,52	-	794,52	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		794,52	-	794,52	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-		746,94	-	746,94	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		47,58	-	47,58	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSOS	844.826,67	C	-	844.826,67	1.689.653,34	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.935.422,61	D	646.967,07	6.864,00	11.575.525,68	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.935.422,61	D	646.967,07	6.864,00	11.575.525,68	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.935.422,61	D	646.967,07	6.864,00	11.575.525,68	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
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
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.350,79	D	-	-	107.350,79	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.350,79	D	-	-	107.350,79	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-	107.350,79	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	797.502,61	D	646.967,07	6.864,00	1.437.605,68	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	797.502,61	D	646.967,07	6.864,00	1.437.605,68	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	797.502,61	D	646.967,07	6.864,00	1.437.605,68	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	797.562,61	D	646.967,07	-	1.444.529,68	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60,00	C	-	6.864,00	6.924,00	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.935.422,61	C	3.313.389,19	3.953.492,26	11.575.525,68	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.935.422,61	C	3.313.389,19	3.953.492,26	11.575.525,68	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.935.422,61	C	3.313.389,19	3.953.492,26	11.575.525,68	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.137.920,00	C	1.980.178,13	1.980.178,13	10.137.920,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.340.417,39	C	646.967,07	6.864,00	8.700.314,32	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.340.417,39	C	646.967,07	6.864,00	8.700.314,32	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.340.417,39	C	646.967,07	6.864,00	8.700.314,32	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	797.502,61	C	1.333.211,06	1.973.314,13	1.437.605,68	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.821,19	C	670.037,53	646.967,07	16.750,73	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		663.173,53	663.173,53	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	757.681,42	C	-	663.173,53	1.420.854,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	797.502,61	C	1.333.211,06	1.973.314,13	1.437.605,68	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	797.502,61	C	1.333.211,06	1.973.314,13	1.437.605,68	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	797.502,61	C	1.333.211,06	1.973.314,13	1.437.605,68	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.821,19	C	670.037,53	646.967,07	16.750,73	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		663.173,53	663.173,53	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	757.681,42	C	-	663.173,53	1.420.854,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.218.304,62	D	1.827.087,29	28.141,91	4.017.250,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.211.304,62	D	1.799.087,29	141,91	4.010.250,00	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.211.304,62	D	1.799.087,29	141,91	4.010.250,00	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.211.304,62	D	1.799.087,29	141,91	4.010.250,00	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.978.775,00	D	1.621.986,61	-	3.600.761,61	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.529,62	D	177.100,68	141,91	409.488,39	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	7.000,00	D	28.000,00	28.000,00	7.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	D	28.000,00	28.000,00	7.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	D	28.000,00	28.000,00	7.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	28.000,00	28.000,00	7.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	7.000,00	D	28.000,00	28.000,00	7.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	28.000,00	C	28.000,00	-	-	
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	35.000,00	D	-	28.000,00	7.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	2.218.304,62	C	2.323.216,78	4.122.162,16	4.017.250,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.211.304,62	C	2.323.216,78	4.122.162,16	4.010.250,00	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.211.304,62	C	2.323.216,78	4.122.162,16	4.010.250,00	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.211.304,62	C	2.323.216,78	4.122.162,16	4.010.250,00	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	572.552,06	C	647.866,50	1.629.750,04	1.554.435,60	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	572.552,06	C	647.866,50	1.629.750,04	1.554.435,60	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Ijuí 2018

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	39.821,19	C	670.037,53	646.967,07	16.750,73	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	39.821,19	C	670.037,53	646.967,07	16.750,73	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	124.081,12	C	1.005.312,75	1.016.333,55	135.101,92	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		663.173,53	663.173,53	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124.081,12	C	342.139,22	353.160,02	135.101,92	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.474.850,25	C	-	829.111,50	2.303.961,75	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
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
Total Geral			-		11.241.006,04	11.241.006,04	-	