

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	573.993,03	D	1.620.395,44	1.758.403,39	435.985,08	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	366.574,36	D	1.620.395,44	1.754.904,99	232.064,81	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.883,27	D	1.613.395,44	1.754.052,34	211.226,37	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.883,27	D	1.613.395,44	1.754.052,34	211.226,37	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.883,27	D	1.613.395,44	1.754.052,34	211.226,37	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,30	D	1.418.491,95	1.402.169,37	16.322,88	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		720.026,64	720.026,64	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		720.026,64	720.026,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		538.660,90	538.660,90	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		538.660,90	538.660,90	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,30	D	159.804,41	143.481,83	16.322,88	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	0,30	D	159.804,41	143.481,83	16.322,88	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 10	0,30	D	159.804,41	143.481,83	16.322,88	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	351.882,97	D	194.903,49	351.882,97	194.903,49	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	351.882,97	D	194.903,49	351.882,97	194.903,49	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	351.882,97	D	194.903,49	351.882,97	194.903,49	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	193.965,02	D	40.433,57	193.965,02	40.433,57	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	48.556,12	D	59.925,51	48.556,12	59.925,51	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	109.361,83	D	94.544,41	109.361,83	94.544,41	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		7.000,00	-	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	-	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	-	2.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	14.691,09	D	-	852,65	13.838,44	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	14.691,09	D	-	852,65	13.838,44	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.691,09	D	-	852,65	13.838,44	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	169,83	D	-	101,13	68,70	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	169,83	D	-	101,13	68,70	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.456,52	D	-	751,52	13.705,00	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.456,52	D	-	751,52	13.705,00	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	207.418,67	D	-	3.498,40	203.920,27	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	207.418,67	D	-	3.498,40	203.920,27	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	311.414,64	D	-	-	311.414,64	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.414,64	D	-	-	311.414,64	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	-	-	136.096,70	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.096,70	D	-	-	136.096,70	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.913,05	D	-	-	70.913,05	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.655,19	D	-	-	5.655,19	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	-	-	57.279,98	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	103.995,97	C	-	3.498,40	107.494,37	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	103.995,97	C	-	3.498,40	107.494,37	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	103.995,97	C	-	3.498,40	107.494,37	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.283,57	C	-	604,69	19.888,26	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.204,45	C	-	2.261,69	65.466,14	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.462,79	C	-	575,21	20.038,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.045,16	C	-	56,81	2.101,97	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.993,03	C	1.474.992,16	1.247.190,01	346.190,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	95.046,21	C	1.218.155,10	1.247.190,01	124.081,12	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		736.704,23	736.704,23	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		586.804,63	586.804,63	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		586.804,63	586.804,63	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		586.804,63	586.804,63	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		496.079,29	496.079,29	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		48.720,66	48.720,66	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		42.004,68	42.004,68	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		149.899,60	149.899,60	-	
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 S	-		887,24	887,24	-	
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	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		40.327,60	40.327,60	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		40.327,60	40.327,60	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.327,60	40.327,60	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		13.977,19	13.977,19	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		13.977,19	13.977,19	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		13.977,19	13.977,19	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		13.977,19	13.977,19	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		13.977,19	13.977,19	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		209,00	209,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		13.768,19	13.768,19	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.046,21	C	467.473,68	496.508,59	124.081,12	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	95.046,21	C	460.473,68	489.508,59	124.081,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.046,21	C	460.473,68	489.508,59	124.081,12	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	95.046,21	C	460.473,68	489.508,59	124.081,12	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		17.507,98	17.507,98	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		17.507,98	17.507,98	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.586,28	C	61.402,63	66.335,98	67.519,63	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	61.292,40	C	61.292,40	66.285,75	66.285,75	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.293,88	C	110,23	50,23	1.233,88	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	620,24	C	694,43	694,43	620,24	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	620,24	C	694,43	694,43	620,24	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	888,35	C	163,02	100,46	825,79	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		54.385,39	54.385,39	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		54.385,39	54.385,39	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		24.875,78	24.875,78	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.875,78	24.875,78	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.335,14	C	41.050,54	49.556,45	31.841,05	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	-	6.190,13	12.361,24	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,17	C	26.014,32	26.014,32	1.289,17	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	15.874,86	C	15.036,22	17.352,00	18.190,64	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.524,53	C	2.087,64	5.493,21	7.930,10	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	4.524,53	C	141,91	3.547,48	7.930,10	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		1.945,73	1.945,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.091,67	C	258.306,27	270.558,91	15.344,31	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	1.622,46	C	-	12.340,87	13.963,33	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.469,21	C	1.469,21	1.380,98	1.380,98	C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	SALDO FINANCEIRO CÂMARA EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	-		256.837,06	256.837,06	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.000,00	7.000,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.000,00	7.000,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		7.000,00	7.000,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.946,82	C	256.837,06	-	222.109,76	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	478.946,82	C	256.837,06	-	222.109,76	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.946,82	C	256.837,06	-	222.109,76	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.946,82	C	256.837,06	-	222.109,76	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.246,71	C	256.837,06	-	16.590,35	D
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	-		755.032,47	-	755.032,47	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		736.704,23	-	736.704,23	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		575.453,84	-	575.453,84	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		399.932,91	-	399.932,91	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		399.932,91	-	399.932,91	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		399.932,91	-	399.932,91	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		72.926,10	-	72.926,10	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	-	35.027,83	-	35.027,83	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	14.855,72	-	14.855,72	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	14.795,40	-	14.795,40	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	80.049,63	-	80.049,63	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	6.226,25	-	6.226,25	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	48.720,66	-	48.720,66	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	36.310,27	-	36.310,27	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	36.310,31	-	36.310,31	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	-	54.710,74	-	54.710,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	175.520,93	-	175.520,93	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	175.520,93	-	175.520,93	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	175.520,93	-	175.520,93	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	57.596,57	-	57.596,57	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	1.245,25	-	1.245,25	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	41,47	-	41,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	5.694,37	-	5.694,37	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	110.943,27	-	110.943,27	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.899,60	-	149.899,60	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	108.684,76	-	108.684,76	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	108.684,76	-	108.684,76	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	39.377,74	-	39.377,74	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	69.307,02	-	69.307,02	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.327,60	-	40.327,60	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.327,60	-	40.327,60	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	40.327,60	-	40.327,60	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	887,24	-	887,24	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	887,24	-	887,24	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	-	887,24	-	887,24	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.350,79	-	11.350,79	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.350,79	-	11.350,79	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.350,79	-	11.350,79	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	11.350,79	-	11.350,79	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.328,24	-	18.328,24	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.061,65	-	1.061,65	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.061,65	-	1.061,65	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061,65	-	1.061,65	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	101,13	-	101,13	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	751,52	-	751,52	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	209,00	-	209,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	13.768,19	-	13.768,19	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.745,31	-	8.745,31	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.745,31	-	8.745,31	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.520,48	-	1.520,48	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.110,73	-	7.110,73	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	114,10	-	114,10	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	5.022,88	-	5.022,88	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	5.022,88	-	5.022,88	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-	5.022,88	-	5.022,88	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.498,40	-	3.498,40	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	3.498,40	-	3.498,40	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.498,40	-	3.498,40	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.498,40	-	3.498,40	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	3.498,40	-	3.498,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	-	844.826,67	844.826,67	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-	-	844.826,67	844.826,67	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.957.534,98	22.112,37	10.935.422,61	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.957.534,98	22.112,37	10.935.422,61	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.957.534,98	22.112,37	10.935.422,61	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.159.972,37	22.052,37	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.137.920,00	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	10.137.920,00	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	10.137.920,00	-	10.137.920,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.350,79	-	7.350,79	D	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	7.350,79	-	7.350,79	D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	14.701,58	14.701,58	-		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	7.350,79	-	7.350,79	D	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	7.350,79	7.350,79	C	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	7.350,79	7.350,79	-		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	7.350,79	7.350,79	C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	7.350,79	7.350,79	C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	797.562,61	60,00	797.502,61	D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	797.562,61	60,00	797.502,61	D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	797.562,61	60,00	797.502,61	D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	797.562,61	-	797.562,61	D	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	60,00	60,00	C	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.835.759,08	14.771.181,69	10.935.422,61	C	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.835.759,08	14.771.181,69	10.935.422,61	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.835.759,08	14.771.181,69	10.935.422,61	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.320.336,24	12.458.256,24	10.137.920,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	804.913,40	10.145.330,79	9.340.417,39	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	804.913,40	10.145.330,79	9.340.417,39	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	804.913,40	10.145.330,79	9.340.417,39	C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.515.422,84	2.312.925,45	797.502,61	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	757.741,42	797.562,61	39.821,19	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	757.681,42	757.681,42	-		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	757.681,42	757.681,42	C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.515.422,84	2.312.925,45	797.502,61	C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.515.422,84	2.312.925,45	797.502,61	C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.515.422,84	2.312.925,45	797.502,61	C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	757.741,42	797.562,61	39.821,19	C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	757.681,42	757.681,42	-		
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	757.681,42	757.681,42	C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	351.883,27	D	1.290.127,53	141,91	1.641.868,89	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.883,27	D	1.283.127,53	141,91	1.634.868,89	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.883,27	D	1.283.127,53	141,91	1.634.868,89	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.883,27	D	1.283.127,53	141,91	1.634.868,89	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.883,27	D	1.050.456,00	-	1.402.339,27	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		232.671,53	141,91	232.529,62	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		7.000,00	-	7.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		7.000,00	-	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	-	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	-	7.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	-		7.000,00	-	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	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	28.000,00	D	7.000,00	-	35.000,00	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	351.883,27	C	3.005.988,75	4.295.974,37	1.641.868,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.883,27	C	3.005.988,75	4.288.974,37	1.634.868,89	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.883,27	C	3.005.988,75	4.288.974,37	1.634.868,89	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.883,27	C	3.005.988,75	4.288.974,37	1.634.868,89	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	256.837,06	C	798.943,59	1.051.896,98	509.790,45	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	256.837,06	C	798.943,59	1.051.896,98	509.790,45	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		757.741,42	797.562,61	39.821,19	C
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		757.741,42	797.562,61	39.821,19	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	95.046,21	C	1.449.303,74	1.221.501,59	132.755,94	D
8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		757.681,42	757.681,42	-	
8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.046,21	C	691.622,32	463.820,17	132.755,94	D
8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.218.013,19	1.218.013,19	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	7.000,00	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	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	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	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.64.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	-		-	7.000,00	7.000,00	C
Total Geral			-		22.939.830,41	22.939.830,41	-	