

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	768.951,40	D	2.500.389,00	2.340.079,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	565.151,51	D	2.499.687,39	2.334.409,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.949,14	D	2.491.619,39	2.326.286,31
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	544.949,14	D	2.491.619,39	2.326.286,31
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	544.949,14	D	2.491.619,39	2.326.286,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,85	D	1.781.886,31	1.781.352,02
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.159.543,26	1.159.543,26
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		1.159.543,26	1.159.543,26
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		456.557,18	456.046,18
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		456.557,18	456.046,18
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14,85	D	165.785,87	165.762,58
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	14,85	D	165.785,87	165.762,58
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 10	14,85	D	165.785,87	165.762,58
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	544.934,29	D	709.733,08	544.934,29
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	544.934,29	D	709.733,08	544.934,29
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	544.934,29	D	709.733,08	544.934,29
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	378.914,13	D	547.189,62	378.914,13
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	50.620,95	D	78.737,59	50.620,95
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	115.399,21	D	83.805,87	115.399,21
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.02.89.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	-	5.000,00
1.1.3.1.1.02.90.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	2.000,00	D	7.000,00	2.000,00

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	13.202,37	D	1.068,00	1.123,25
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.202,37	D	1.068,00	1.123,25
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.202,37	D	1.068,00	1.123,25
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116,76	D	511,00	597,71
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	116,76	D	511,00	597,71
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.020,87	D	557,00	525,54
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.020,87	D	557,00	525,54
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.799,89	D	701,61	5.669,91
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	203.799,89	D	701,61	5.669,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	317.030,90	D	-	2.158,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	317.030,90	D	-	2.158,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	-	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	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	-	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.011,60	D	-	-
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48	D	-	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	134.148,00	D	-	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.148,00	D	-	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.524,01	D	-	239,20
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.335,19	D	-	239,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	-	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.408,36	D	-	1.919,75
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.888,48	D	-	1.919,75
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40	D	-	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	113.231,01	C	701,61	3.510,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	113.231,01	C	701,61	3.510,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	113.231,01	C	701,61	3.510,96
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.097,64	C	-	604,69
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	68.722,80	C	-	2.229,21
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.173,74	C	77,61	578,31

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

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.236,83	C	624,00	98,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.142,45	C	866.690,65	866.051,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	116.195,63	C	866.690,65	866.051,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		644.901,98	644.901,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		497.022,11	497.022,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		497.022,11	497.022,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		497.022,11	497.022,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		457.530,85	457.530,85
2.1.1.1.1.01.04.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		39.491,26	39.491,26
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		147.879,87	147.879,87
2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		108.437,15	108.437,15
2.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		107.549,91	107.549,91
2.1.1.4.2.23.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24
2.1.1.4.2.23.01.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		39.442,72	39.442,72
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.442,72	39.442,72
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.264,72	39.264,72
2.1.1.4.3.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		178,00	178,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,00	C	13.743,75	14.214,75
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40,00	C	13.743,75	14.214,75
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	40,00	C	13.743,75	14.214,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	40,00	C	13.743,75	14.214,75
2.1.3.1.1.01.01.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40,00	C	13.743,75	14.214,75
2.1.3.1.1.01.01.01.00	A	Fornecedores a Pagar	-		857,00	1.368,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00	A	Prestadores de Serviços	40,00	C	12.886,75	12.846,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.155,63	C	208.044,92	206.935,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	116.155,63	C	182.324,92	181.215,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.155,63	C	182.324,92	181.215,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	116.155,63	C	182.324,92	181.215,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00	S	INSS	-		16.308,83	16.308,83
2.1.8.8.1.01.02.01.00	A	INSS	-		16.308,83	16.308,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.422,09	C	64.238,44	62.781,69
2.1.8.8.1.01.04.01.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	64.131,20	C	64.131,20	62.781,69
2.1.8.8.1.01.04.05.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290,89	C	107,24	-

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	620,25	C	161,14	161,14
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	620,25	C	161,14	161,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	967,56	C	242,23	73,32
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
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	28.252,48	C	46.404,56	46.516,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	6.190,13	6.190,13
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,17	C	20.260,87	20.260,87
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.792,20	C	19.953,56	20.065,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.028,23	C	5.888,51	5.888,52
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,23	C	3.742,18	3.742,19
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		2.146,33	2.146,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.865,02	C	1.906,69	2.311,04
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.958,33	C	-	5,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.906,69	C	1.906,69	2.306,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		25.720,00	25.720,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		25.720,00	25.720,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.720,00	18.720,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.720,00	18.720,00
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	-	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.946,82	C	-	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.360.671,06	D	684.008,08	129,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.040.758,40	D	663.443,98	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.524.242,74	D	497.022,11	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.001.095,00	D	326.617,81	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.001.095,00	D	326.617,81	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.001.095,00	D	326.617,81	-

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

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.778,30	D	72.926,10	-
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	105.083,49	D	35.027,83	-
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.567,16	D	14.855,72	-
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.386,20	D	14.795,40	-
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	240.148,89	D	80.049,63	-
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.433,50	D	6.226,25	-
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	58.301,04	D	-	-
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.132,07	D	8.534,88	-
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.132,13	D	-	-
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		39.491,26	-
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	164.132,22	D	54.710,74	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	523.147,74	D	170.404,30	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	523.147,74	D	170.404,30	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523.147,74	D	170.404,30	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.081,53	D	58.742,48	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.490,50	D	-	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41,47	D	-	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.267,33	D	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	334.266,91	D	111.661,82	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	449.004,87	D	147.701,87	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	326.054,28	D	107.549,91	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	326.054,28	D	107.549,91	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.133,22	D	38.242,89	-
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.921,06	D	69.307,02	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.288,87	D	39.264,72	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.288,87	D	39.264,72	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.288,87	D	39.264,72	-
3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.661,72	D	887,24	-
3.1.2.9.2.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.661,72	D	887,24	-
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.661,72	D	887,24	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.160,00	D	18.720,00	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.592,00	D	6.864,00	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.592,00	D	6.864,00	-
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.592,00	D	6.864,00	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.568,00	D	11.856,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.568,00	D	11.856,00	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.568,00	D	11.856,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.350,79	D	-	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,79	D	-	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.350,79	D	-	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.350,79	D	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.281,08	D	18.928,76	129,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.652,72	D	1.973,25	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.652,72	D	1.973,25	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.652,72	D	1.973,25	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	509,07	D	597,71	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.237,98	D	428,23	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,67	D	397,31	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	-	-
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	269,00	D	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		550,00	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	49.170,10	D	13.444,55	129,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.423,37	D	13.444,55	129,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.423,37	D	13.444,55	129,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.829,19	D	1.236,55	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		1.220,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.134,35	D	7.726,77	-
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.640,00	D	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,86	D	154,70	-
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	400,00	D	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	145,00	D	1.012,00	-
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		690,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,33	D	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.203,64	D	1.404,53	129,80
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	-	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	-	-
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.746,73	D	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.458,26	D	3.510,96	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	10.458,26	D	3.510,96	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.458,26	D	3.510,96	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.458,26	D	3.510,96	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.458,26	D	3.510,96	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	256.837,06	D	-	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.837,06	D	-	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.837,06	D	-	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	256.837,06	D	-	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	256.837,06	D	-	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	794,52	D	1.457,34	-
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	794,52	D	1.457,34	-
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	794,52	D	1.457,34	-
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	794,52	D	1.457,34	-
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	794,52	D	1.457,34	-
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	746,94	D	-	-
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47,58	D	161,59	-
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-		1.295,75	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		178,00	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		178,00	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		178,00	-
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		178,00	-
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		178,00	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.534.480,01	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	2.534.480,01	C	-	844.826,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.265.139,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.265.139,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.265.139,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.137.920,00	D	-	-

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

5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	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	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.350,79	D	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.350,79	D	-	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.350,79	C	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.127.219,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.127.219,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.127.219,93	D	717.300,34	5.852,20
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.134.966,28	D	717.300,34	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.746,35	C	-	5.852,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.265.139,93	C	3.490.818,46	4.202.266,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.265.139,93	C	3.490.818,46	4.202.266,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.265.139,93	C	3.490.818,46	4.202.266,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.137.920,00	C	2.104.059,40	2.104.059,40
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.010.700,07	C	717.300,34	5.852,20
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.010.700,07	C	717.300,34	5.852,20
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.010.700,07	C	717.300,34	5.852,20
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.127.219,93	C	1.386.759,06	2.098.207,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.493,43	C	690.688,93	723.282,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40,00	C	690.217,93	690.688,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.105.686,50	C	5.852,20	684.235,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.127.219,93	C	1.386.759,06	2.098.207,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.127.219,93	C	1.386.759,06	2.098.207,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.127.219,93	C	1.386.759,06	2.098.207,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.493,43	C	690.688,93	723.282,34
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40,00	C	690.217,93	690.688,93
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.105.686,50	C	5.852,20	684.235,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	5.826.703,00	D	1.811.830,51	161,14
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.819.703,00	D	1.804.830,51	161,14
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.819.703,00	D	1.804.830,51	161,14

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

7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.819.703,00	D	1.804.830,51	161,14
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.226.773,01	D	1.623.615,45	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	592.929,99	D	181.215,06	161,14
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	7.000,00	D	7.000,00	-
7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	D	7.000,00	-
7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	D	7.000,00	-
7.9.1.2.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	7.000,00	-
7.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	7.000,00	D	7.000,00	-
7.9.1.2.1.01.63.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	D	7.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	5.826.703,00	C	2.474.438,24	4.286.107,61
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.819.703,00	C	2.467.438,24	4.272.107,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.819.703,00	C	2.467.438,24	4.272.107,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.819.703,00	C	2.467.438,24	4.272.107,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.490.832,75	C	719.611,38	1.631.778,69
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.490.832,75	C	719.611,38	1.631.778,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.493,43	C	690.688,93	723.282,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.493,43	C	690.688,93	723.282,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	116.195,63	C	1.051.285,73	1.050.646,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,00	C	690.217,93	690.688,93
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.155,63	C	361.067,80	359.957,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.191.181,19	C	5.852,20	866.399,71
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	7.000,00	C	7.000,00	14.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	C	7.000,00	14.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	7.000,00	C	7.000,00	14.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	C	7.000,00	14.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00
8.9.1.2.1.01.01.64.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	1.147,80
8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	5.852,20
Total Geral			-		12.545.475,28	12.545.475,28



Saldo Atual	D/C
929.260,93	D
730.429,34	D
710.282,22	D
710.282,22	D
710.282,22	D
549,14	D
-	
-	
511,00	D
511,00	D
38,14	D
38,14	D
38,14	D
709.733,08	D
709.733,08	D
709.733,08	D
547.189,62	D
78.737,59	D
83.805,87	D
7.000,00	D
7.000,00	D
7.000,00	D
7.000,00	D
-	
7.000,00	D

13.147,12	D
13.147,12	D
13.147,12	D
30,05	D
30,05	D
13.052,33	D
13.052,33	D
64,74	D
198.831,59	D
198.831,59	D
314.871,95	D
314.871,95	D
69.950,53	D
4.794,44	D
1.364,00	D
28.011,60	D
1.503,48	D
34.277,01	D
134.148,00	D
134.148,00	D
71.284,81	D
6.095,99	D
7.977,88	D
57.210,94	D
39.488,61	D
883,48	D
10.968,73	D
27.636,40	D
116.040,36	C
116.040,36	C
116.040,36	C
21.702,33	C
70.952,01	C
21.674,44	C

1.711,58	C
594.503,59	C
115.556,77	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
511,00	C
511,00	C
511,00	C
511,00	C
511,00	C
511,00	C
511,00	C
-	
115.045,77	C
115.045,77	C
115.045,77	C
115.045,77	C
-	
-	
63.965,34	C
62.781,69	C
1.183,65	C

620,25	C
620,25	C
798,65	C
-	
-	
-	
-	
28.363,92	C
6.171,11	C
1.289,17	C
20.903,64	C
5.028,24	C
5.028,24	C
-	
16.269,37	C
13.963,33	C
2.306,04	C
-	
-	
-	
-	
478.946,82	C
478.946,82	C
478.946,82	C
478.946,82	C
240.246,71	C
238.700,11	C
3.044.549,34	D
2.704.202,38	D
2.021.264,85	D
1.327.712,81	D
1.327.712,81	D
1.327.712,81	D

291.704,40	D
140.111,32	D
59.422,88	D
59.181,60	D
320.198,52	D
23.659,75	D
58.301,04	D
62.666,95	D
54.132,13	D
39.491,26	D
218.842,96	D
693.552,04	D
693.552,04	D
693.552,04	D
233.824,01	D
2.490,50	D
41,47	D
11.267,33	D
445.928,73	D
596.706,74	D
433.604,19	D
433.604,19	D
156.376,11	D
277.228,08	D
159.553,59	D
159.553,59	D
159.553,59	D
3.548,96	D
3.548,96	D
3.548,96	D
74.880,00	D
27.456,00	D
27.456,00	D
27.456,00	D

47.424,00	D
47.424,00	D
47.424,00	D
11.350,79	D
11.350,79	D
11.350,79	D
11.350,79	D
11.350,79	D
81.080,04	D
4.625,97	D
4.625,97	D
4.625,97	D
1.106,78	D
1.666,21	D
736,98	D
297,00	D
269,00	D
550,00	D
62.484,85	D
46.738,12	D
46.738,12	D
6.065,74	D
1.220,00	D
29.861,12	D
1.640,00	D
515,56	D
400,00	D
1.157,00	D
690,00	D
710,33	D
4.478,37	D
15.746,73	D
15.746,73	D
15.746,73	D
13.969,22	D

13.969,22	D
13.969,22	D
13.969,22	D
13.969,22	D
256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
2.251,86	D
2.251,86	D
2.251,86	D
2.251,86	D
2.251,86	D
746,94	D
209,17	D
1.295,75	D
178,00	D
178,00	D
178,00	D
178,00	D
178,00	D
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
3.379.306,68	C
12.976.588,07	D
12.976.588,07	D
12.976.588,07	D
10.137.920,00	D

10.137.920,00	D
10.137.920,00	D
10.137.920,00	D
107.350,79	D
107.350,79	D
107.350,79	D
107.350,79	C
107.350,79	C
107.350,79	C
2.838.668,07	D
2.838.668,07	D
2.838.668,07	D
2.852.266,62	D
13.598,55	C
12.976.588,07	C
12.976.588,07	C
12.976.588,07	C
10.137.920,00	C
7.299.251,93	C
7.299.251,93	C
7.299.251,93	C
2.838.668,07	C
54.086,84	C
511,00	C
2.784.070,23	C
2.838.668,07	C
2.838.668,07	C
2.838.668,07	C
54.086,84	C
511,00	C
2.784.070,23	C
7.638.372,37	D
7.624.372,37	D
7.624.372,37	D

7.624.372,37	D
6.850.388,46	D
773.983,91	D
14.000,00	D
14.000,00	D
14.000,00	D
14.000,00	D
14.000,00	D
14.000,00	D
14.000,00	D
7.638.372,37	C
7.624.372,37	C
7.624.372,37	C
7.624.372,37	C
3.403.000,06	C
3.403.000,06	C
54.086,84	C
54.086,84	C
115.556,77	C
511,00	C
115.045,77	C
4.051.728,70	C
14.000,00	C
14.000,00	C
14.000,00	C
14.000,00	C
7.000,00	C
7.000,00	C
7.000,00	C
1.147,80	C
5.852,20	C
-	