

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	624.766,70	D	2.064.610,88	1.920.426,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	424.428,56	D	2.057.656,88	1.916.933,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.900,31	D	2.057.200,88	1.916.152,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.900,31	D	2.057.200,88	1.916.152,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	403.900,31	D	2.057.200,88	1.916.152,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.765,14	D	1.512.266,59	1.657.016,88
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.021.764,82	1.021.764,82
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.021.764,82	1.021.764,82
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.875,78	D	420.039,32	444.915,10
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	24.875,78	D	420.039,32	444.915,10
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	119.889,36	D	70.462,45	190.336,96
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	119.889,36	D	70.462,45	190.336,96
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	119.889,36	D	70.462,45	190.336,96
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	259.135,17	D	544.934,29	259.135,17
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.135,17	D	544.934,29	259.135,17
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	259.135,17	D	544.934,29	259.135,17
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	239.168,78	D	378.914,13	239.168,78
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	19.953,79	D	50.620,95	19.953,79
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	12,60	D	115.399,21	12,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-
1.1.3.1.1.02.89.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	-	-
1.1.3.1.1.02.90.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	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	13.528,25	D	456,00	781,88
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.528,25	D	456,00	781,88
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.528,25	D	456,00	781,88
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68,70	D	456,00	407,94
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	68,70	D	456,00	407,94
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.394,81	D	-	373,94
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.394,81	D	-	373,94
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	200.338,14	D	6.954,00	3.492,25
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	200.338,14	D	6.954,00	3.492,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	310.076,90	D	6.954,00	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	310.076,90	D	6.954,00	-
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	-	-
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.335,19	D	-	-
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.454,36	D	6.954,00	-
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	5.934,48	D	6.954,00	-
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	109.738,76	C	-	3.492,25
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.738,76	C	-	3.492,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.738,76	C	-	3.492,25
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.492,95	C	-	604,69
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	66.493,59	C	-	2.229,21
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,44	C	-	580,30

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.158,78	C	-	78,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.048,74	C	887.635,59	868.729,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	135.101,92	C	887.635,59	868.729,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		634.932,85	634.932,85
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		485.753,87	485.753,87
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		485.753,87	485.753,87
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		485.753,87	485.753,87
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		461.769,81	461.769,81
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		9.580,38	9.580,38
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		14.403,68	14.403,68
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		149.178,98	149.178,98
2.1.1.4.2.00.00.00.00	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	-		39.606,98	39.606,98
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.606,98	39.606,98
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.606,98	39.606,98
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		31.428,70	31.468,70
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		31.428,70	31.468,70
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		31.428,70	31.468,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		31.428,70	31.468,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		31.428,70	31.468,70
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		7.552,00	7.552,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		23.876,70	23.916,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.101,92	C	221.274,04	202.327,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	135.101,92	C	202.554,04	183.607,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.101,92	C	202.554,04	183.607,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	135.101,92	C	202.554,04	183.607,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.392,02	16.392,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.392,02	16.392,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.931,16	C	62.747,51	64.238,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	62.747,51	C	62.747,51	64.131,20
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	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	18,00	C	738,52	1.340,77
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	18,00	C	738,52	1.340,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	747,79	C	22,46	242,23
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	C	49.751,56	24.875,78
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	24.875,78	C	49.751,56	24.875,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.643,20	C	43.795,28	46.404,56
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	18.182,92	C	17.344,28	19.953,56
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.028,23	C	5.903,52	5.903,52
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,23	C	3.742,19	3.742,19
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		2.161,33	2.161,33
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	14.857,76	C	899,43	1.906,69
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.963,33	C	5,00	-
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	894,43	C	894,43	1.906,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.720,00	18.720,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.720,00	18.720,00
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	1.678.935,38	D	681.945,68	210,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.105,55	D	653.652,85	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.488,87	D	485.753,87	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	687.375,25	D	313.719,75	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	687.375,25	D	313.719,75	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	687.375,25	D	313.719,75	-

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	145.852,20	D	72.926,10	-
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	70.055,66	D	35.027,83	-
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.711,44	D	14.855,72	-
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.590,80	D	14.795,40	-
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160.099,26	D	80.049,63	-
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.207,25	D	6.226,25	-
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	48.720,66	D	9.580,38	-
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.358,23	D	12.773,84	-
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.358,27	D	12.773,86	-
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	109.421,48	D	54.710,74	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.113,62	D	172.034,12	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	351.113,62	D	172.034,12	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	351.113,62	D	172.034,12	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.339,05	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	9.637,51	D	1.629,82	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	222.605,09	D	111.661,82	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	299.825,89	D	149.178,98	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.369,52	D	108.684,76	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	217.369,52	D	108.684,76	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.755,48	D	39.377,74	-
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.614,04	D	69.307,02	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.681,89	D	39.606,98	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.681,89	D	39.606,98	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.681,89	D	39.606,98	-
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.774,48	D	887,24	-
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.774,48	D	887,24	-
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.774,48	D	887,24	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.440,00	D	18.720,00	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.728,00	D	6.864,00	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.728,00	D	6.864,00	-
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.728,00	D	6.864,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.712,00	D	11.856,00	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.712,00	D	11.856,00	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.712,00	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	34.198,25	D	28.292,83	210,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.728,84	D	923,88	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.728,84	D	923,88	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.728,84	D	923,88	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	101,13	D	407,94	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	970,88	D	267,10	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,83	D	248,84	-
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	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	25.503,40	D	23.876,70	210,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.480,52	D	13.152,85	210,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.480,52	D	13.152,85	210,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	3.343,06	D	1.486,13	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.517,54	D	7.826,81	210,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		1.640,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,26	D	137,60	-
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		400,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		145,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		710,33	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.396,66	D	806,98	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.022,88	D	10.723,85	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.022,88	D	10.723,85	-
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	D	10.723,85	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.966,01	D	3.492,25	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	6.966,01	D	3.492,25	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.966,01	D	3.492,25	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.966,01	D	3.492,25	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.966,01	D	3.492,25	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

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	-	-
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	794,52	D	-	-
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	794,52	D	-	-
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	794,52	D	-	-
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	794,52	D	-	-
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	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.689.653,34	C	-	844.826,67
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	1.689.653,34	C	-	844.826,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.575.525,68	D	690.436,60	822,35
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.575.525,68	D	690.436,60	822,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.575.525,68	D	690.436,60	822,35
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.137.920,00	D	-	-
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	1.437.605,68	D	690.436,60	822,35

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

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.437.605,68	D	690.436,60	822,35
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.437.605,68	D	690.436,60	822,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.444.529,68	D	690.436,60	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.924,00	C	-	822,35
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.575.525,68	C	3.432.487,50	4.122.101,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.575.525,68	C	3.432.487,50	4.122.101,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.575.525,68	C	3.432.487,50	4.122.101,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.137.920,00	C	2.061.462,05	2.061.462,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.700.314,32	C	690.436,60	822,35
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.700.314,32	C	690.436,60	822,35
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.700.314,32	C	690.436,60	822,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.437.605,68	C	1.371.025,45	2.060.639,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.750,73	C	685.903,90	690.646,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		685.081,55	685.121,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.420.854,95	C	40,00	684.871,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.437.605,68	C	1.371.025,45	2.060.639,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.437.605,68	C	1.371.025,45	2.060.639,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.437.605,68	C	1.371.025,45	2.060.639,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.750,73	C	685.903,90	690.646,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		685.081,55	685.121,55
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.420.854,95	C	40,00	684.871,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	4.017.250,00	D	1.809.619,15	166,15
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.010.250,00	D	1.809.619,15	166,15
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.010.250,00	D	1.809.619,15	166,15
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.010.250,00	D	1.809.619,15	166,15
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600.761,61	D	1.626.011,40	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	409.488,39	D	183.607,75	166,15
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	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	-	-
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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	-	-
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	7.000,00	D	-	-
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	D	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	4.017.250,00	C	2.447.457,69	4.256.910,69

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.010.250,00	C	2.447.457,69	4.256.910,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.010.250,00	C	2.447.457,69	4.256.910,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.010.250,00	C	2.447.457,69	4.256.910,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.554.435,60	C	692.343,29	1.628.740,44
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.554.435,60	C	692.343,29	1.628.740,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	16.750,73	C	685.903,90	690.646,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	16.750,73	C	685.903,90	690.646,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	135.101,92	C	1.069.170,50	1.050.264,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		685.081,55	685.121,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135.101,92	C	384.088,95	365.142,66
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.303.961,75	C	40,00	887.259,44
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	7.000,00	C	-	-
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.000,00	C	-	-
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	7.000,00	C	-	-
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.000,00	C	-	-
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-
8.9.1.2.1.01.01.64.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-
Total Geral			-		12.014.193,09	12.014.193,09



Saldo Atual	D/C
768.951,40	D
565.151,51	D
544.949,14	D
544.949,14	D
544.949,14	D
14,85	D
-	
-	
-	
-	
14,85	D
14,85	D
14,85	D
544.934,29	D
544.934,29	D
544.934,29	D
378.914,13	D
50.620,95	D
115.399,21	D
7.000,00	D
7.000,00	D
7.000,00	D
7.000,00	D
5.000,00	D
2.000,00	D

13.202,37	D
13.202,37	D
13.202,37	D
116,76	D
116,76	D
13.020,87	D
13.020,87	D
64,74	D
203.799,89	D
203.799,89	D
317.030,90	D
317.030,90	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
71.524,01	D
6.335,19	D
7.977,88	D
57.210,94	D
41.408,36	D
883,48	D
12.888,48	D
27.636,40	D
113.231,01	C
113.231,01	C
113.231,01	C
21.097,64	C
68.722,80	C
21.173,74	C

2.236,83	C
595.142,45	C
116.195,63	C
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
40,00	C
40,00	C
40,00	C
40,00	C
40,00	C
-	
40,00	C
116.155,63	C
116.155,63	C
116.155,63	C
116.155,63	C
-	
-	
65.422,09	C
64.131,20	C
1.290,89	C

620,25	C
620,25	C
967,56	C
-	
-	
-	
-	
28.252,48	C
6.171,11	C
1.289,17	C
20.792,20	C
5.028,23	C
5.028,23	C
-	
-	
15.865,02	C
13.958,33	C
1.906,69	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
2.360.671,06	D
2.040.758,40	D
1.524.242,74	D
1.001.095,00	D
1.001.095,00	D
1.001.095,00	D

218.778,30	D
105.083,49	D
44.567,16	D
44.386,20	D
240.148,89	D
17.433,50	D
58.301,04	D
54.132,07	D
54.132,13	D
164.132,22	D
523.147,74	D
523.147,74	D
523.147,74	D
175.081,53	D
2.490,50	D
41,47	D
11.267,33	D
334.266,91	D
449.004,87	D
326.054,28	D
326.054,28	D
118.133,22	D
207.921,06	D
120.288,87	D
120.288,87	D
120.288,87	D
2.661,72	D
2.661,72	D
2.661,72	D
56.160,00	D
20.592,00	D
20.592,00	D
20.592,00	D
35.568,00	D

35.568,00	D
35.568,00	D
11.350,79	D
11.350,79	D
11.350,79	D
11.350,79	D
62.281,08	D
2.652,72	D
2.652,72	D
2.652,72	D
509,07	D
1.237,98	D
339,67	D
297,00	D
269,00	D
49.170,10	D
33.423,37	D
33.423,37	D
4.829,19	D
22.134,35	D
1.640,00	D
360,86	D
400,00	D
145,00	D
710,33	D
3.203,64	D
15.746,73	D
15.746,73	D
15.746,73	D
10.458,26	D
10.458,26	D
10.458,26	D
10.458,26	D
10.458,26	D

256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
256.837,06	D
794,52	D
794,52	D
794,52	D
794,52	D
794,52	D
746,94	D
47,58	D
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
2.534.480,01	C
12.265.139,93	D
12.265.139,93	D
12.265.139,93	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
2.127.219,93	D

