

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--------------------------|-----|---|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO | 1.400.934,78 | D | 3.486.549,53 | 3.342.975,73 | 1.544.508,58 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 1.213.035,20 | D | 3.486.096,13 | 3.339.143,47 | 1.359.987,86 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.193.337,42 | D | 3.486.096,13 | 3.338.658,32 | 1.340.775,23 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.193.337,42 | D | 3.486.096,13 | 3.338.658,32 | 1.340.775,23 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.193.337,42 | D | 3.486.096,13 | 3.338.658,32 | 1.340.775,23 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 84.576,90 | D | 2.145.334,83 | 2.229.897,80 | 13,93 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | - | | 1.370.946,37 | 1.370.946,37 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 | A | Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x | - | | 1.370.946,37 | 1.370.946,37 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | | 366.500,19 | 366.500,19 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00 | A | Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7 | - | | 366.500,19 | 366.500,19 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 84.576,90 | D | 407.888,27 | 492.451,24 | 13,93 | D |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA | 84.576,90 | D | 407.888,27 | 492.451,24 | 13,93 | D |
| 1.1.1.1.1.19.12.06.01.00 | A | Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2 | 84.576,90 | D | 407.888,27 | 492.451,24 | 13,93 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.108.760,52 | D | 1.340.761,30 | 1.108.760,52 | 1.340.761,30 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.108.760,52 | D | 1.340.761,30 | 1.108.760,52 | 1.340.761,30 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | S | FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA | 1.108.760,52 | D | 1.340.761,30 | 1.108.760,52 | 1.340.761,30 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.01.00 | A | Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 647.558,66 | D | 899.665,33 | 647.558,66 | 899.665,33 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.02.00 | A | CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014 | 56.415,98 | D | 48.484,11 | 56.415,98 | 48.484,11 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.03.00 | A | Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2 | 404.785,88 | D | 392.611,86 | 404.785,88 | 392.611,86 | 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 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.000,00 | D | - | - | 7.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.89.00.00.00 | A | ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO | 5.000,00 | D | - | - | 5.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.90.00.00.00 | A | ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA C PINH | 2.000,00 | D | - | - | 2.000,00 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 12.697,78 | D | - | 485,15 | 12.212,63 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 12.697,78 | D | - | 485,15 | 12.212,63 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 12.697,78 | D | - | 485,15 | 12.212,63 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | S | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 43,05 | D | - | 29,00 | 14,05 | D |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | A | GENEROS ALIMENTICIOS | 43,05 | D | - | 29,00 | 14,05 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.589,99 | D | - | 456,15 | 12.133,84 | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.589,99 | D | - | 456,15 | 12.133,84 | 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 | 187.899,58 | D | 453,40 | 3.832,26 | 184.520,72 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 187.899,58 | D | 453,40 | 3.832,26 | 184.520,72 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 318.056,95 | D | 350,00 | 284,75 | 318.122,20 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 318.056,95 | D | 350,00 | 284,75 | 318.122,20 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 71.650,53 | D | - | 284,75 | 71.365,78 | 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 | 29.711,60 | D | - | - | 29.711,60 | D |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | A | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.503,48 | D | - | 284,75 | 1.218,73 | 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 | 135.633,00 | D | - | - | 135.633,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135.633,00 | D | - | - | 135.633,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71.284,81 | D | - | - | 71.284,81 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.095,99 | D | - | - | 6.095,99 | 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 | 57.210,94 | D | - | - | 57.210,94 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 39.488,61 | D | 350,00 | - | 39.838,61 | 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 | 10.968,73 | D | - | - | 10.968,73 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | A | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 27.636,40 | D | 350,00 | - | 27.986,40 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 130.157,37 | C | 103,40 | 3.547,51 | 133.601,48 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 130.157,37 | C | 103,40 | 3.547,51 | 133.601,48 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 130.157,37 | C | 103,40 | 3.547,51 | 133.601,48 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 24.135,69 | C | 103,40 | 616,49 | 24.648,78 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 79.927,42 | C | - | 2.253,96 | 82.181,38 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.987,68 | C | - | 578,31 | 24.565,99 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.106,58 | C | - | 98,75 | 2.205,33 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 595.532,56 | C | 833.382,80 | 833.797,22 | 595.946,98 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 116.585,74 | C | 833.382,80 | 833.797,22 | 117.000,16 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | - | | 610.086,11 | 610.086,11 | - | |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 445.810,84 | 445.810,84 | - | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | | 445.810,84 | 445.810,84 | - | |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 445.810,84 | 445.810,84 | - | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | 430.038,22 | 430.038,22 | - | |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00 | A | FÉRIAS | - | | 15.772,62 | 15.772,62 | - | |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | | 164.275,27 | 164.275,27 | - | |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | | 123.720,91 | 123.720,91 | - | |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | | 122.833,67 | 122.833,67 | - | |
| 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 | - | | 40.554,36 | 40.554,36 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | | 40.554,36 | 40.554,36 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 39.844,36 | 39.844,36 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU | - | | 710,00 | 710,00 | - | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | | 23.022,57 | 23.022,57 | - | |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | | 23.022,57 | 23.022,57 | - | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | - | | 23.022,57 | 23.022,57 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | - | | 23.022,57 | 23.022,57 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | - | | 23.022,57 | 23.022,57 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00 | A | Fornecedores a Pagar | - | | 2.476,00 | 2.476,00 | - | |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00 | A | Prestadores de Serviços | - | | 20.546,57 | 20.546,57 | - | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 116.585,74 | C | 200.274,12 | 200.688,54 | 117.000,16 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 116.585,74 | C | 181.554,12 | 181.968,54 | 117.000,16 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 116.585,74 | C | 181.554,12 | 181.968,54 | 117.000,16 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 116.585,74 | C | 181.554,12 | 181.968,54 | 117.000,16 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | S | INSS | - | | 16.612,46 | 16.612,46 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00 | A | INSS | - | | 16.612,46 | 16.612,46 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 61.018,67 | C | 59.835,02 | 60.594,75 | 61.778,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00 | A | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 59.835,02 | C | 59.835,02 | 60.594,75 | 60.594,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00 | A | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.183,65 | C | - | - | 1.183,65 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00 | S | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 675,98 | C | 638,92 | 639,28 | 676,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01.00 | A | Inss retenções de terceiros pj CAMARA | 675,98 | C | 638,92 | 639,28 | 676,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00 | A | ISS | 961,06 | C | 247,03 | 222,84 | 936,87 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | S | PENSAO ALIMENTICIA | - | | 22.298,74 | 22.298,74 | - | |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 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 | - | | 24.946,50 | 24.946,50 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | A | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | - | | 24.946,50 | 24.946,50 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.500,87 | C | 46.445,51 | 46.441,30 | 30.496,66 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | A | BB EMPRESTIMOS | 6.171,11 | C | 5.245,01 | 5.245,01 | 6.171,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | A | CEF EMPRESTIMOS | 1.289,17 | C | 18.998,55 | 18.998,51 | 1.289,13 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | A | BERGS EMPRESTIMOS | 23.040,59 | C | 22.201,95 | 22.197,78 | 23.036,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | S | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5.309,54 | C | 5.640,39 | 5.640,39 | 5.309,54 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.05.00.00 | A | Unimed Retida Camara Vereadores | 5.028,24 | C | 3.742,54 | 3.742,54 | 5.028,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.06.00.00 | A | Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores | 281,30 | C | 1.897,85 | 1.897,85 | 281,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS | 18.119,62 | C | 4.889,55 | 4.572,28 | 17.802,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 | A | Desconto diversas consignações Camara de vereadores | 13.963,33 | C | 733,26 | 733,26 | 13.963,33 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 | A | Rendimento Aplicação Financeira a Repassar | 4.156,29 | C | 4.156,29 | 3.839,02 | 3.839,02 | C |
| 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 | - | - | 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 | 5.773.581,70 | D | 655.692,69 | 13.901,88 | 6.415.372,51 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 5.327.773,42 | D | 628.096,11 | 13.901,88 | 5.941.967,65 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.961.325,83 | D | 445.810,84 | - | 4.407.136,67 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.556.555,01 | D | 249.804,26 | - | 2.806.359,27 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 2.556.555,01 | D | 249.804,26 | - | 2.806.359,27 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.556.555,01 | D | 249.804,26 | - | 2.806.359,27 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 578.712,09 | D | 54.577,98 | - | 633.290,07 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | INCORPORAÇÕES | 280.222,64 | D | 35.027,83 | - | 315.250,47 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 118.846,86 | D | 14.855,72 | - | 133.702,58 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 103.512,06 | D | 7.369,83 | - | 110.881,89 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 624.400,07 | D | 80.545,76 | - | 704.945,83 | D |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 41.093,25 | D | 2.490,50 | - | 43.583,75 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | 87.756,85 | D | - | - | 87.756,85 | D |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 108.137,24 | D | - | - | 108.137,24 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 89.567,87 | D | - | - | 89.567,87 | D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | 85.961,19 | D | - | - | 85.961,19 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 438.344,89 | D | 54.936,64 | - | 493.281,53 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.404.770,82 | D | 196.006,58 | - | 1.600.777,40 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO | 1.404.770,82 | D | 196.006,58 | - | 1.600.777,40 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.404.770,82 | D | 196.006,58 | - | 1.600.777,40 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 485.274,20 | D | 67.032,46 | - | 552.306,66 | D |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 2.490,50 | D | - | - | 2.490,50 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | 7.886,32 | D | - | - | 7.886,32 | 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 | 11.267,33 | D | 15.772,62 | - | 27.039,95 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | A | SUBSÍDIOS | 897.811,00 | D | 113.201,50 | - | 1.011.012,50 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 1.195.064,88 | D | 163.565,27 | 13.901,88 | 1.344.728,27 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 870.851,50 | D | 122.833,67 | 13.901,88 | 979.783,29 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 870.851,50 | D | 122.833,67 | 13.901,88 | 979.783,29 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 315.519,52 | D | 39.467,24 | - | 354.986,76 | D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 555.331,98 | D | 83.366,43 | 13.901,88 | 624.796,53 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 317.115,46 | D | 39.844,36 | - | 356.959,82 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 317.115,46 | D | 39.844,36 | - | 356.959,82 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 317.115,46 | D | 39.844,36 | - | 356.959,82 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 7.097,92 | D | 887,24 | - | 7.985,16 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 7.097,92 | D | 887,24 | - | 7.985,16 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 7.097,92 | D | 887,24 | - | 7.985,16 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 149.760,00 | D | 18.720,00 | - | 168.480,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 54.912,00 | D | 6.864,00 | - | 61.776,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 54.912,00 | D | 6.864,00 | - | 61.776,00 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 54.912,00 | D | 6.864,00 | - | 61.776,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 94.848,00 | D | 11.856,00 | - | 106.704,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 94.848,00 | D | 11.856,00 | - | 106.704,00 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 94.848,00 | D | 11.856,00 | - | 106.704,00 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 21.622,71 | D | - | - | 21.622,71 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.622,71 | D | - | - | 21.622,71 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.622,71 | D | - | - | 21.622,71 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 21.622,71 | D | - | - | 21.622,71 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 185.806,69 | D | 26.705,23 | - | 212.511,92 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.785,71 | D | 2.611,15 | - | 15.396,86 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | 12.785,71 | D | 2.611,15 | - | 15.396,86 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.785,71 | D | 2.611,15 | - | 15.396,86 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 2.472,78 | D | 29,00 | - | 2.501,78 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.572,50 | D | 456,15 | - | 4.028,65 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.293,18 | D | - | - | 1.293,18 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 297,00 | D | - | - | 297,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 1.766,85 | D | 1.407,00 | - | 3.173,85 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 597,01 | D | 719,00 | - | 1.316,01 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 520,00 | D | - | - | 520,00 | D |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 107,90 | D | - | - | 107,90 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 269,00 | D | - | - | 269,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.889,49 | D | - | - | 1.889,49 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | 144.934,75 | D | 20.546,57 | - | 165.481,32 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | 9.706,00 | D | - | - | 9.706,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.706,00 | D | - | - | 9.706,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 9.706,00 | D | - | - | 9.706,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 9.706,00 | D | - | - | 9.706,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 102.108,06 | D | 16.203,08 | - | 118.311,14 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 102.108,06 | D | 16.203,08 | - | 118.311,14 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | 11.995,41 | D | 1.193,36 | - | 13.188,77 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.447,00 | D | 3.270,00 | - | 7.717,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.577,28 | D | 7.406,81 | - | 62.984,09 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 590,00 | D | - | - | 590,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.120,41 | D | 67,33 | - | 1.187,74 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 580,00 | D | - | - | 580,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.157,00 | D | - | - | 1.157,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.000,00 | D | 1.200,00 | - | 7.200,00 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.565,00 | D | 280,00 | - | 1.845,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.924,70 | D | 1.556,02 | - | 8.480,72 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 12.151,26 | D | 1.229,56 | - | 13.380,82 | D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. | 33.120,69 | D | 4.343,49 | - | 37.464,18 | D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. | 33.120,69 | D | 4.343,49 | - | 37.464,18 | D |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------|---|----------|------------|--------------|---|
| 3.3.2.4.1.01.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 | 33.120,69 | D | 4.343,49 | - | 37.464,18 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 28.086,23 | D | 3.547,51 | - | 31.633,74 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO | 28.086,23 | D | 3.547,51 | - | 31.633,74 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 28.086,23 | D | 3.547,51 | - | 31.633,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 28.086,23 | D | 3.547,51 | - | 31.633,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.086,23 | D | 3.547,51 | - | 31.633,74 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 256.837,06 | D | - | - | 256.837,06 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 256.837,06 | D | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 256.837,06 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | REPASSE CONCEDIDO | 256.837,06 | D | - | - | 256.837,06 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.417,13 | D | 181,35 | - | 2.598,48 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 165,27 | D | - | - | 165,27 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 165,27 | D | - | - | 165,27 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 165,27 | D | - | - | 165,27 | D |
| 3.6.1.7.1.99.00.00.00.00 | A | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 165,27 | D | - | - | 165,27 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 2.251,86 | D | 181,35 | - | 2.433,21 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 2.251,86 | D | 181,35 | - | 2.433,21 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.251,86 | D | 181,35 | - | 2.433,21 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 2.251,86 | D | 181,35 | - | 2.433,21 | D |
| 3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 746,94 | D | - | - | 746,94 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 209,17 | D | - | - | 209,17 | D |
| 3.6.3.1.1.01.04.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM | 1.295,75 | D | - | - | 1.295,75 | D |
| 3.6.3.1.1.01.99.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | - | D | 181,35 | - | 181,35 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | 747,40 | D | 710,00 | - | 1.457,40 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | 747,40 | D | 710,00 | - | 1.457,40 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 747,40 | D | 710,00 | - | 1.457,40 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 747,40 | D | 710,00 | - | 1.457,40 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 747,40 | D | 710,00 | - | 1.457,40 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | S | REPASSE RECEBIDO | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | S | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | A | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU | 6.578.983,92 | C | - | 784.950,19 | 7.363.934,11 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15.271.325,06 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 15.913.898,84 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 15.271.325,06 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 15.913.898,84 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 15.271.325,06 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 15.913.898,84 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.718.784,67 | D | - | - | 9.718.784,67 | 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 | 127.350,79 | D | - | - | 127.350,79 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 127.350,79 | D | - | - | 127.350,79 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 127.350,79 | D | - | - | 127.350,79 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 546.486,12 | C | - | - | 546.486,12 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 419.135,33 | D | - | - | 419.135,33 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 546.486,12 | C | - | - | 546.486,12 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 546.486,12 | C | - | - | 546.486,12 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.552.540,39 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 6.195.114,17 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | 5.552.540,39 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 6.195.114,17 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.552.540,39 | D | 643.573,78 | 1.000,00 | 6.195.114,17 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | 5.576.045,55 | D | 643.573,78 | - | 6.219.619,33 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 23.505,16 | C | - | 1.000,00 | 24.505,16 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15.271.325,06 | C | 3.252.888,50 | 3.895.462,28 | 15.913.898,84 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 15.271.325,06 | C | 3.252.888,50 | 3.895.462,28 | 15.913.898,84 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 15.271.325,06 | C | 3.252.888,50 | 3.895.462,28 | 15.913.898,84 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 9.718.784,67 | C | 1.948.231,14 | 1.948.231,14 | 9.718.784,67 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CREDITO DISPONÍVEL | 4.166.244,28 | C | 643.573,78 | 1.000,00 | 3.523.670,50 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CRÉDITO DISPONIVEL | 4.166.244,28 | C | 643.573,78 | 1.000,00 | 3.523.670,50 | C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONIVEL | 4.166.244,28 | C | 643.573,78 | 1.000,00 | 3.523.670,50 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CREDITO UTILIZADO | 5.552.540,39 | C | 1.304.657,36 | 1.947.231,14 | 6.195.114,17 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 50.473,42 | C | 652.828,68 | 657.475,66 | 55.120,40 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | C | 651.828,68 | 651.828,68 | - | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.502.066,97 | C | - | 637.926,80 | 6.139.993,77 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.552.540,39 | C | 1.304.657,36 | 1.947.231,14 | 6.195.114,17 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 5.552.540,39 | C | 1.304.657,36 | 1.947.231,14 | 6.195.114,17 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 5.552.540,39 | C | 1.304.657,36 | 1.947.231,14 | 6.195.114,17 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 50.473,42 | C | 652.828,68 | 657.475,66 | 55.120,40 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 651.828,68 | 651.828,68 | - | |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 5.502.066,97 | C | - | 637.926,80 | 6.139.993,77 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 13.788.674,84 | D | 1.686.101,20 | 161,50 | 15.474.614,54 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.767.674,84 | D | 1.686.101,20 | 161,50 | 15.453.614,54 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.767.674,84 | D | 1.686.101,20 | 161,50 | 15.453.614,54 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.767.674,84 | D | 1.686.101,20 | 161,50 | 15.453.614,54 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.546.030,58 | D | 784.950,19 | - | 12.330.980,77 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.221.644,26 | D | 901.151,01 | 161,50 | 3.122.633,77 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.01.63.00.00.00 | A | ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI | 21.000,00 | D | - | - | 21.000,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 13.788.674,84 | C | 2.143.744,18 | 3.829.683,88 | 15.474.614,54 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | S | EXECUTADOS | - | | 8.343,49 | 8.343,49 | - | |
| 8.1.2.3.1.02.02.02.00.00 | A | Serviços de Informativos | - | | 1.200,00 | 1.200,00 | - | |
| 8.1.2.3.1.02.02.09.00.00 | A | OBRAS E INSTALAÇÕES | - | | 2.800,00 | 2.800,00 | - | |
| 8.1.2.3.1.02.02.12.00.00 | A | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | - | | 4.343,49 | 4.343,49 | - | |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.767.674,84 | C | 2.135.400,69 | 3.821.340,39 | 15.453.614,54 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.767.674,84 | C | 2.135.400,69 | 3.821.340,39 | 15.453.614,54 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.767.674,84 | C | 2.135.400,69 | 3.821.340,39 | 15.453.614,54 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.105.313,21 | C | 647.412,80 | 1.510.748,09 | 6.968.648,50 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.105.313,21 | C | 647.412,80 | 1.510.748,09 | 6.968.648,50 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | 50.473,42 | C | 652.828,68 | 657.475,66 | 55.120,40 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 50.473,42 | C | 652.828,68 | 657.475,66 | 55.120,40 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 182.642,99 | C | 833.382,80 | 833.797,22 | 183.057,41 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - | | 651.828,68 | 651.828,68 | - | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 182.642,99 | C | 181.554,12 | 181.968,54 | 183.057,41 | C |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.429.245,22 | C | 1.776,41 | 819.319,42 | 8.246.788,23 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 21.000,00 | C | - | - | 21.000,00 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.000,00 | C | - | - | 21.000,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.000,00 | C | - | - | 21.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.000,00 | C | - | - | 21.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.000,00 | C | - | - | 7.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.000,00 | C | - | - | 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 | - | - | 7.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 3.688,95 | C | - | - | 3.688,95 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 10.311,05 | C | - | - | 10.311,05 | C |
| Total Geral | | | - | | 12.701.932,68 | 12.701.932,68 | - | |