

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
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	1.317.449,61	D	3.519.154,70	3.435.669,53	1.400.934,78	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.126.000,17	D	3.519.154,70	3.432.119,67	1.213.035,20	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.776,89	D	3.518.831,70	3.431.271,17	1.193.337,42	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.105.776,89	D	3.518.831,70	3.431.271,17	1.193.337,42	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.105.776,89	D	3.518.831,70	3.431.271,17	1.193.337,42	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.405,35	D	2.410.071,18	2.445.899,63	84.576,90	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.571.231,96	1.571.231,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.571.231,96	1.571.231,96	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00	D	373.393,34	373.396,34	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	3,00	D	373.393,34	373.396,34	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	120.402,35	D	465.445,88	501.271,33	84.576,90	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	120.402,35	D	465.445,88	501.271,33	84.576,90	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	120.402,35	D	465.445,88	501.271,33	84.576,90	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	985.371,54	D	1.108.760,52	985.371,54	1.108.760,52	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	985.371,54	D	1.108.760,52	985.371,54	1.108.760,52	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	985.371,54	D	1.108.760,52	985.371,54	1.108.760,52	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	847.751,32	D	647.558,66	847.751,32	647.558,66	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	23.313,35	D	56.415,98	23.313,35	56.415,98	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	114.306,87	D	404.785,88	114.306,87	404.785,88	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 MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUÍ - MATERIAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.223,28	D	323,00	848,50	12.697,78	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.223,28	D	323,00	848,50	12.697,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.223,28	D	323,00	848,50	12.697,78	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44,05	D	323,00	324,00	43,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	44,05	D	323,00	324,00	43,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.114,49	D	-	524,50	12.589,99	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.114,49	D	-	524,50	12.589,99	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.449,44	D	-	3.549,86	187.899,58	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	191.449,44	D	-	3.549,86	187.899,58	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	318.056,95	D	-	-	318.056,95	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	318.056,95	D	-	-	318.056,95	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.650,53	D	-	-	71.650,53	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.711,60	D	-	-	29.711,60	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48	D	-	-	1.503,48	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.284,81	D	-	-	71.284,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	-	-	57.210,94	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.488,61	D	-	-	39.488,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.968,73	D	-	-	10.968,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40	D	-	-	27.636,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	126.607,51	C	-	3.549,86	130.157,37	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	126.607,51	C	-	3.549,86	130.157,37	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	126.607,51	C	-	3.549,86	130.157,37	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.516,85	C	-	618,84	24.135,69	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	77.673,46	C	-	2.253,96	79.927,42	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.409,37	C	-	578,31	23.987,68	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.007,83	C	-	98,75	2.106,58	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.121,09	C	878.666,12	820.077,59	595.532,56	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	175.174,27	C	878.666,12	820.077,59	116.585,74	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	39.767,71	C	630.433,73	590.666,02	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		440.017,32	440.017,32	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		440.017,32	440.017,32	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		440.017,32	440.017,32	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		440.017,32	440.017,32	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.767,71	C	190.416,41	150.648,70	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		110.850,58	110.850,58	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		109.963,34	109.963,34	-	
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	39.767,71	C	79.565,83	39.798,12	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.767,71	C	79.565,83	39.798,12	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.767,71	C	79.032,43	39.264,72	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		533,40	533,40	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		26.965,11	26.965,11	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		26.965,11	26.965,11	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		26.965,11	26.965,11	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		26.965,11	26.965,11	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		26.965,11	26.965,11	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.565,20	2.565,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00	A	Prestadores de Serviços	-		24.399,91	24.399,91	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.406,56	C	221.267,28	202.446,46	116.585,74	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	135.406,56	C	200.097,28	181.276,46	116.585,74	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.406,56	C	200.097,28	181.276,46	116.585,74	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	135.406,56	C	200.097,28	181.276,46	116.585,74	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	S	INSS	16.327,99	C	32.636,82	16.308,83	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00	A	INSS	16.327,99	C	32.636,82	16.308,83	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.080,74	C	60.897,09	59.835,02	61.018,67	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	60.897,09	C	60.897,09	59.835,02	59.835,02	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	1.314,54	C	1.277,84	639,28	675,98	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.314,54	C	1.277,84	639,28	675,98	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	A	ISS	972,35	C	271,44	260,15	961,06	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		23.043,99	23.043,99	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		23.043,99	23.043,99	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

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	28.347,28	C	44.291,88	46.445,47	30.500,87	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	18.998,51	18.998,51	1.289,17	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.887,00	C	20.048,36	22.201,95	23.040,59	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.890,58	C	9.221,97	5.640,93	5.309,54	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	8.609,28	C	7.323,58	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	1.898,39	1.898,39	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.473,08	C	3.509,75	4.156,29	18.119,62	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.963,33	C	-	-	13.963,33	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	3.509,75	C	3.509,75	4.156,29	4.156,29	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		21.170,00	21.170,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.170,00	21.170,00	-	
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	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		2.450,00	2.450,00	-	
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	5.130.705,21	D	642.876,49	-	5.773.581,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.718.920,80	D	608.852,62	-	5.327.773,42	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.521.308,51	D	440.017,32	-	3.961.325,83	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.288.295,85	D	268.259,16	-	2.556.555,01	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.288.295,85	D	268.259,16	-	2.556.555,01	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.288.295,85	D	268.259,16	-	2.556.555,01	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505.679,21	D	73.032,88	-	578.712,09	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	245.194,81	D	35.027,83	-	280.222,64	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	103.991,14	D	14.855,72	-	118.846,86	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	96.142,23	D	7.369,83	-	103.512,06	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	543.854,31	D	80.545,76	-	624.400,07	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.602,75	D	2.490,50	-	41.093,25	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	383.408,25	D	54.936,64	-	438.344,89	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.233.012,66	D	171.758,16	-	1.404.770,82	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	1.233.012,66	D	171.758,16	-	1.404.770,82	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.233.012,66	D	171.758,16	-	1.404.770,82	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	426.717,54	D	58.556,66	-	485.274,20	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	-	-	11.267,33	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	784.609,50	D	113.201,50	-	897.811,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.044.949,58	D	150.115,30	-	1.195.064,88	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	760.888,16	D	109.963,34	-	870.851,50	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	760.888,16	D	109.963,34	-	870.851,50	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	275.020,73	D	40.498,79	-	315.519,52	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	485.867,43	D	69.464,55	-	555.331,98	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.850,74	D	39.264,72	-	317.115,46	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.850,74	D	39.264,72	-	317.115,46	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	277.850,74	D	39.264,72	-	317.115,46	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.210,68	D	887,24	-	7.097,92	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.210,68	D	887,24	-	7.097,92	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.210,68	D	887,24	-	7.097,92	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.040,00	D	18.720,00	-	149.760,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.048,00	D	6.864,00	-	54.912,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.048,00	D	6.864,00	-	54.912,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.048,00	D	6.864,00	-	54.912,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	82.992,00	D	11.856,00	-	94.848,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.992,00	D	11.856,00	-	94.848,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.992,00	D	11.856,00	-	94.848,00	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	152.316,22	D	33.490,47	-	185.806,69	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.695,01	D	3.090,70	-	12.785,71	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.695,01	D	3.090,70	-	12.785,71	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.695,01	D	3.090,70	-	12.785,71	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.148,78	D	324,00	-	2.472,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.723,61	D	848,89	-	3.572,50	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.142,22	D	150,96	-	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	-	D	1.766,85	-	1.766,85	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	597,01	D	-	-	597,01	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	118.084,84	D	26.849,91	-	144.934,75	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	7.256,00	D	2.450,00	-	9.706,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.256,00	D	2.450,00	-	9.706,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.256,00	D	2.450,00	-	9.706,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.256,00	D	2.450,00	-	9.706,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.051,64	D	20.056,42	-	102.108,06	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.051,64	D	20.056,42	-	102.108,06	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	10.664,45	D	1.330,96	-	11.995,41	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.220,00	D	3.227,00	-	4.447,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.849,22	D	8.728,06	-	55.577,28	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	1.012,48	D	107,93	-	1.120,41	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	4.800,00	D	1.200,00	-	6.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	870,00	D	695,00	-	1.565,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.356,23	D	3.568,47	-	6.924,70	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.952,26	D	1.199,00	-	12.151,26	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	28.777,20	D	4.343,49	-	33.120,69	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	28.777,20	D	4.343,49	-	33.120,69	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	28.777,20	D	4.343,49	-	33.120,69	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.536,37	D	3.549,86	-	28.086,23	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	24.536,37	D	3.549,86	-	28.086,23	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.536,37	D	3.549,86	-	28.086,23	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.536,37	D	3.549,86	-	28.086,23	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.536,37	D	3.549,86	-	28.086,23	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	-	-	2.417,13	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 CRÉDITO	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 CRÉDITO	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	-	-	2.251,86	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.251,86	D	-	-	2.251,86	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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	214,00	D	533,40	-	747,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	214,00	D	533,40	-	747,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214,00	D	533,40	-	747,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214,00	D	533,40	-	747,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	214,00	D	533,40	-	747,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.794.033,73	C	-	784.950,19	6.578.983,92	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.638.587,48	D	634.388,50	1.650,92	15.271.325,06	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.638.587,48	D	634.388,50	1.650,92	15.271.325,06	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.638.587,48	D	634.388,50	1.650,92	15.271.325,06	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	4.919.802,81	D	634.388,50	1.650,92	5.552.540,39	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.919.802,81	D	634.388,50	1.650,92	5.552.540,39	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.919.802,81	D	634.388,50	1.650,92	5.552.540,39	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.941.657,05	D	634.388,50	-	5.576.045,55	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.854,24	C	-	1.650,92	23.505,16	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.638.587,48	C	3.272.430,28	3.905.167,86	15.271.325,06	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.638.587,48	C	3.272.430,28	3.905.167,86	15.271.325,06	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.638.587,48	C	3.272.430,28	3.905.167,86	15.271.325,06	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.718.784,67	C	1.953.409,39	1.953.409,39	9.718.784,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.798.981,86	C	634.388,50	1.650,92	4.166.244,28	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.798.981,86	C	634.388,50	1.650,92	4.166.244,28	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.798.981,86	C	634.388,50	1.650,92	4.166.244,28	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.919.802,81	C	1.319.020,89	1.951.758,47	5.552.540,39	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.536,97	C	640.452,05	634.388,50	50.473,42	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.767,71	C	678.568,84	638.801,13	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.823.498,13	C	-	678.568,84	5.502.066,97	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.919.802,81	C	1.319.020,89	1.951.758,47	5.552.540,39	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.919.802,81	C	1.319.020,89	1.951.758,47	5.552.540,39	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.919.802,81	C	1.319.020,89	1.951.758,47	5.552.540,39	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.536,97	C	640.452,05	634.388,50	50.473,42	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.767,71	C	678.568,84	638.801,13	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.823.498,13	C	-	678.568,84	5.502.066,97	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.102.066,34	D	1.686.770,00	161,50	13.788.674,84	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.081.066,34	D	1.686.770,00	161,50	13.767.674,84	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.081.066,34	D	1.686.770,00	161,50	13.767.674,84	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.081.066,34	D	1.686.770,00	161,50	13.767.674,84	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.761.080,39	D	784.950,19	-	11.546.030,58	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.319.985,95	D	901.819,81	161,50	2.221.644,26	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 CREDITORES	12.102.066,34	C	2.165.873,45	3.852.481,95	13.788.674,84	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-	-	8.210,49	8.210,49	-	-
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	-	-	2.667,00	2.667,00	-	-
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	12.081.066,34	C	2.157.662,96	3.844.271,46	13.767.674,84	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.081.066,34	C	2.157.662,96	3.844.271,46	13.767.674,84	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.081.066,34	C	2.157.662,96	3.844.271,46	13.767.674,84	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.232.557,25	C	638.544,79	1.511.300,75	6.105.313,21	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.232.557,25	C	638.544,79	1.511.300,75	6.105.313,21	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	56.536,97	C	640.452,05	634.388,50	50.473,42	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.536,97	C	640.452,05	634.388,50	50.473,42	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	241.231,52	C	878.666,12	820.077,59	182.642,99	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.767,71	C	678.568,84	638.801,13	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	201.463,81	C	200.097,28	181.276,46	182.642,99	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.550.740,60	C	-	878.504,62	7.429.245,22	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.64.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.688,95	C	-	-	3.688,95	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	10.311,05	C	-	-	10.311,05	C
Total Geral			-		12.800.159,54	12.800.159,54	-	