

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	1.691.971,78	D	4.047.579,56	4.149.444,64	1.590.106,70	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.499.051,88	D	4.047.579,56	4.145.796,55	1.400.834,89	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.474.637,98	D	4.046.904,56	4.144.558,87	1.376.983,67	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.474.637,98	D	4.046.904,56	4.144.558,87	1.376.983,67	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.474.637,98	D	4.046.904,56	4.144.558,87	1.376.983,67	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,05	D	2.669.927,22	2.669.924,94	6,33	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.864.055,19	1.864.055,19	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.864.055,19	1.864.055,19	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		488.586,63	488.586,63	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		488.586,63	488.586,63	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4,05	D	317.285,40	317.283,12	6,33	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	4,05	D	317.285,40	317.283,12	6,33	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	4,05	D	317.285,40	317.283,12	6,33	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.474.633,93	D	1.376.977,34	1.474.633,93	1.376.977,34	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.474.633,93	D	1.376.977,34	1.474.633,93	1.376.977,34	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.474.633,93	D	1.376.977,34	1.474.633,93	1.376.977,34	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.139.616,21	D	1.111.710,94	1.139.616,21	1.111.710,94	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	38.402,88	D	63.238,35	38.402,88	63.238,35	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	296.614,84	D	202.028,05	296.614,84	202.028,05	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.1.3.1.1.02.74.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES MATERIAL CLARISSA PIESANT	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.75.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES SERVIÇOS CLARISSA PIESANT	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

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
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.413,90</b>	<b>D</b>	<b>675,00</b>	<b>1.237,68</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>11.413,90</b>	<b>D</b>	<b>675,00</b>	<b>1.237,68</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.413,90</b>	<b>D</b>	<b>675,00</b>	<b>1.237,68</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>14,05</b>	<b>D</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>14,05</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	14,05	D	675,00	675,00	14,05	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>11.335,11</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>562,68</b>	<b>10.772,43</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.335,11	D	-	562,68	10.772,43	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.919,90</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.648,09</b>	<b>189.271,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>192.919,90</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.648,09</b>	<b>189.271,81</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>330.080,21</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330.080,21</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>330.080,21</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330.080,21</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>72.525,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.525,79</b>	<b>D</b>
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	2.378,74	D	-	-	2.378,74	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>135.633,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.633,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.082,81</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.082,81</b>	<b>D</b>
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	68.008,94	D	-	-	68.008,94	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>39.838,61</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.838,61</b>	<b>D</b>
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	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>137.160,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.648,09</b>	<b>140.808,40</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ</b>	<b>137.160,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.648,09</b>	<b>140.808,40</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>137.160,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.648,09</b>	<b>140.808,40</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	25.273,65	C	-	626,16	25.899,81	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.435,34	C	-	2.253,96	86.689,30	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.147,24	C	-	668,35	25.815,59	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.304,08	C	-	99,62	2.403,70	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.120,70	C	1.159.888,26	1.356.951,71	792.184,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	116.173,88	C	1.159.888,26	1.356.951,71	313.237,33	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		898.368,29	1.002.000,08	103.631,79	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		749.993,71	749.993,71	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		749.993,71	749.993,71	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		749.993,71	749.993,71	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		450.141,23	450.141,23	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		279.100,61	279.100,61	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		20.751,87	20.751,87	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		148.374,58	252.006,37	103.631,79	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		109.009,86	197.308,96	88.299,10	C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		108.122,62	196.421,72	88.299,10	C
2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		39.364,72	54.697,41	15.332,69	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.364,72	54.697,41	15.332,69	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.264,72	54.597,41	15.332,69	C
2.1.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVUL	-		100,00	100,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		58.597,87	58.597,87	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		58.597,87	58.597,87	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		58.597,87	58.597,87	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		58.597,87	58.597,87	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		58.597,87	58.597,87	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.682,90	2.682,90	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		55.914,97	55.914,97	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.173,88	C	202.922,10	296.353,76	209.605,54	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	116.173,88	C	183.852,10	277.283,76	209.605,54	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.173,88	C	183.852,10	277.283,76	209.605,54	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	116.173,88	C	183.852,10	277.283,76	209.605,54	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.442,27	24.385,27	7.943,00	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.442,27	24.385,27	7.943,00	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>60.165,30</b>	<b>C</b>	<b>58.981,65</b>	<b>117.830,35</b>	<b>119.014,00</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	58.981,65	C	58.981,65	117.830,35	117.830,35	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C
<b>2.1.8.8.1.01.06.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>676,34</b>	<b>C</b>	<b>638,92</b>	<b>639,28</b>	<b>676,70</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	676,34	C	638,92	639,28	676,70	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.165,43	C	245,64	974,98	1.894,77	C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>33.417,09</b>	<b>33.417,09</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-	C	33.417,09	33.417,09	-	C
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>25.266,19</b>	<b>50.547,03</b>	<b>25.280,84</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-	C	25.266,19	50.547,03	25.280,84	C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>29.449,22</b>	<b>C</b>	<b>37.775,59</b>	<b>39.080,26</b>	<b>30.753,89</b>	<b>C</b>
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	1.289,09	C	12.099,92	12.099,92	1.289,09	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	21.989,02	C	20.430,66	21.735,33	23.293,69	C
<b>2.1.8.8.1.01.16.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>5.309,90</b>	<b>C</b>	<b>5.640,39</b>	<b>5.640,39</b>	<b>5.309,90</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,60	C	3.742,54	3.742,54	5.028,60	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
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>19.407,69</b>	<b>C</b>	<b>5.444,36</b>	<b>4.769,11</b>	<b>18.732,44</b>	<b>C</b>
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	5.444,36	C	5.444,36	4.769,11	4.769,11	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>19.070,00</b>	<b>19.070,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>19.070,00</b>	<b>19.070,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>18.720,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	C	18.720,00	18.720,00	-	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-	C	350,00	350,00	-	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478.946,82</b>	<b>C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.052.033,22</b>	<b>D</b>	<b>1.083.878,72</b>	<b>-</b>	<b>8.135.911,94</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.543.562,99</b>	<b>D</b>	<b>1.020.620,08</b>	<b>-</b>	<b>7.564.183,07</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.840.455,92</b>	<b>D</b>	<b>749.993,71</b>	<b>-</b>	<b>5.590.449,63</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.054.712,78	D	514.648,64	-	3.569.361,42	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.054.712,78	D	514.648,64	-	3.569.361,42	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.054.712,78	D	514.648,64	-	3.569.361,42	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	688.624,12	D	66.171,48	-	754.795,60	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	350.278,30	D	35.027,83	-	385.306,13	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	148.558,30	D	29.711,44	-	178.269,74	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.795,11	D	8.188,69	-	123.983,80	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	785.591,51	D	79.566,51	-	865.158,02	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	46.074,25	D	2.490,50	-	48.564,75	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	87.756,85	D	213.974,02	-	301.730,87	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	108.137,24	D	6.917,29	-	115.054,53	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.567,87	D	20.751,87	-	110.319,74	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	548.368,04	D	51.849,01	-	600.217,05	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.785.743,14	D	235.345,07	-	2.021.088,21	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.785.743,14	D	235.345,07	-	2.021.088,21	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.785.743,14	D	235.345,07	-	2.021.088,21	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	624.070,90	D	58.556,66	-	682.627,56	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	65.126,59	-	73.012,91	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	27.039,95	D	-	-	27.039,95	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.124.214,00	D	111.661,82	-	1.235.875,82	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.494.284,36	D	251.906,37	-	1.746.190,73	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.088.939,01	D	196.421,72	-	1.285.360,73	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.088.939,01	D	196.421,72	-	1.285.360,73	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	394.535,13	D	69.937,79	-	464.472,92	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	694.403,88	D	126.483,93	-	820.887,81	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	396.472,95	D	54.597,41	-	451.070,36	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	396.472,95	D	54.597,41	-	451.070,36	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	396.472,95	D	54.597,41	-	451.070,36	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.872,40	D	887,24	-	9.759,64	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.872,40	D	887,24	-	9.759,64	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	8.872,40	D	887,24	-	9.759,64	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.200,00	D	18.720,00	-	205.920,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	68.640,00	D	6.864,00	-	75.504,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,00	D	6.864,00	-	75.504,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.640,00	D	6.864,00	-	75.504,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.560,00	D	11.856,00	-	130.416,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.560,00	D	11.856,00	-	130.416,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.560,00	D	11.856,00	-	130.416,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00	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	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.622,71	D	-	-	21.622,71	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.622,71	D	-	-	21.622,71	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	21.622,71	D	-	-	21.622,71	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.213,29	D	63.158,64	-	310.371,93	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.372,67	D	3.245,58	-	20.618,25	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	17.372,67	D	3.245,58	-	20.618,25	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.372,67	D	3.245,58	-	20.618,25	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.086,78	D	675,00	-	3.761,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.609,38	D	439,11	-	5.048,49	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.488,18	D	1.083,57	-	2.571,75	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	594,00	-	891,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.173,85	D	-	-	3.173,85	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.931,09	D	108,90	-	2.039,99	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	520,00	D	-	-	520,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107,90	D	-	-	107,90	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	269,00	D	345,00	-	614,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,49	D	-	-	1.889,49	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	194.648,05	D	56.264,97	-	250.913,02	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	13.906,00	D	350,00	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.906,00	D	350,00	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.906,00	D	350,00	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.906,00	D	350,00	-	14.256,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.934,38	D	51.221,48	-	190.155,86	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.934,38	D	51.221,48	-	190.155,86	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	14.491,82	D	1.729,79	-	16.221,61	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	563,50	D	-	-	563,50	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.642,00	D	30.762,96	-	40.404,96	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.390,90	D	15.899,84	-	86.290,74	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	1.255,07	D	88,70	-	1.343,77	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	8.400,00	D	1.200,00	-	9.600,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.055,00	D	-	-	3.055,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.737,06	D	406,75	-	10.143,81	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.072,03	D	1.133,44	-	20.205,47	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	41.807,67	D	4.693,49	-	46.501,16	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	41.807,67	D	4.693,49	-	46.501,16	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	41.807,67	D	4.693,49	-	46.501,16	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.192,57	D	3.648,09	-	38.840,66	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	35.192,57	D	3.648,09	-	38.840,66	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.192,57	D	3.648,09	-	38.840,66	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	35.192,57	D	3.648,09	-	38.840,66	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.192,57	D	3.648,09	-	38.840,66	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	2.598,48	D	-	-	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	2.433,21	D	-	-	2.433,21	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.433,21	D	-	-	2.433,21	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.433,21	D	-	-	2.433,21	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.433,21	D	-	-	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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

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	181,35	D	-	-	181,35	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.821,40	D	100,00	-	1.921,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.821,40	D	100,00	-	1.921,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.821,40	D	100,00	-	1.921,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.821,40	D	100,00	-	1.921,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.821,40	D	100,00	-	1.921,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.148.884,30	C	-	784.950,19	8.933.834,49	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.542.099,94	D	1.395.625,51	601.935,81	17.335.789,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.542.099,94	D	1.395.625,51	601.935,81	17.335.789,64	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.542.099,94	D	1.395.625,51	601.935,81	17.335.789,64	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.718.784,67	D	300.000,00	600.000,00	9.418.784,67	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		300.000,00	300.000,00	-	
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	-	300.000,00	846.486,12	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	419.135,33	D	300.000,00	-	719.135,33	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	546.486,12	C	-	300.000,00	846.486,12	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	546.486,12	C	-	300.000,00	846.486,12	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.823.315,27	D	1.095.625,51	1.935,81	7.917.004,97	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.823.315,27	D	1.095.625,51	1.935,81	7.917.004,97	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.823.315,27	D	1.095.625,51	1.935,81	7.917.004,97	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.850.087,74	D	1.095.625,51	-	7.945.713,25	D



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.772,47	C	-	1.935,81	28.708,28	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.542.099,94	C	5.510.905,35	6.304.595,05	17.335.789,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.542.099,94	C	5.510.905,35	6.304.595,05	17.335.789,64	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.542.099,94	C	5.510.905,35	6.304.595,05	17.335.789,64	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.718.784,67	C	3.453.265,43	3.153.265,43	9.418.784,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.895.469,40	C	1.395.625,51	1.935,81	1.501.779,70	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.895.469,40	C	1.395.625,51	1.935,81	1.501.779,70	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.895.469,40	C	1.395.625,51	1.935,81	1.501.779,70	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.823.315,27	C	2.057.639,92	3.151.329,62	7.917.004,97	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.060,34	C	1.081.603,76	1.095.625,51	47.082,09	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	976.036,16	1.079.667,95	103.631,79	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.790.254,93	C	-	976.036,16	7.766.291,09	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.823.315,27	C	2.057.639,92	3.151.329,62	7.917.004,97	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.823.315,27	C	2.057.639,92	3.151.329,62	7.917.004,97	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.823.315,27	C	2.057.639,92	3.151.329,62	7.917.004,97	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.060,34	C	1.081.603,76	1.095.625,51	47.082,09	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	976.036,16	1.079.667,95	103.631,79	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.790.254,93	C	-	976.036,16	7.766.291,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	16.991.525,51	D	1.509.978,98	161,50	18.501.342,99	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.964.525,51	D	1.509.978,98	161,50	18.474.342,99	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.964.525,51	D	1.509.978,98	161,50	18.474.342,99	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.964.525,51	D	1.509.978,98	161,50	18.474.342,99	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.836.447,38	D	1.505.048,37	-	15.341.495,75	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.128.078,13	D	4.930,61	161,50	3.132.847,24	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	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
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	16.991.525,51	C	3.378.193,09	4.888.010,57	18.501.342,99	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	36.306,45	36.306,45	-	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	36.306,45	36.306,45	-	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		36.306,45	36.306,45	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		36.306,45	36.306,45	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		36.306,45	36.306,45	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00	S	EXECUTADOS	-		36.306,45	36.306,45	-	
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	-		30.762,96	30.762,96	-	
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	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.964.525,51	C	3.341.886,64	4.851.704,12	18.474.342,99	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.964.525,51	C	3.341.886,64	4.851.704,12	18.474.342,99	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.964.525,51	C	3.341.886,64	4.851.704,12	18.474.342,99	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.845.914,01	C	1.100.394,62	1.511.753,29	8.257.272,68	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.845.914,01	C	1.100.394,62	1.511.753,29	8.257.272,68	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	33.060,34	C	1.081.603,76	1.095.625,51	47.082,09	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	33.060,34	C	1.081.603,76	1.095.625,51	47.082,09	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	182.231,13	C	1.159.888,26	1.356.951,71	379.294,58	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		976.036,16	1.079.667,95	103.631,79	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	182.231,13	C	183.852,10	277.283,76	275.662,79	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.903.320,03	C	-	887.373,61	9.790.693,64	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.000,00	C	-	-	13.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.64.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	6.000,00	C	-	-	6.000,00	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			-		18.086.049,47	18.086.049,47	-	