

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.590.106,70	D	3.213.709,57	3.594.541,08	1.209.275,19	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.400.834,89	D	3.092.316,37	3.589.905,54	903.245,72	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.983,67	D	3.088.557,27	3.575.539,66	890.001,28	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.376.983,67	D	3.088.557,27	3.575.539,66	890.001,28	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.376.983,67	D	3.088.557,27	3.575.539,66	890.001,28	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,33	D	2.199.641,57	2.198.562,32	1.085,58	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.477.252,77	1.477.252,77	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.477.252,77	1.477.252,77	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		519.084,59	519.084,59	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		519.084,59	519.084,59	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6,33	D	203.304,21	202.224,96	1.085,58	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	6,33	D	203.304,21	202.224,96	1.085,58	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	6,33	D	203.304,21	202.224,96	1.085,58	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.376.977,34	D	888.915,70	1.376.977,34	888.915,70	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.376.977,34	D	888.915,70	1.376.977,34	888.915,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.376.977,34	D	888.915,70	1.376.977,34	888.915,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.111.710,94	D	736.784,63	1.111.710,94	736.784,63	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	63.238,35	D	106.954,28	63.238,35	106.954,28	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	202.028,05	D	45.176,79	202.028,05	45.176,79	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.000,00	D	-	13.000,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	D	-	13.000,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	D	-	13.000,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	D	-	13.000,00	-	
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	-	
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	-	

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	-	
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	-	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>	<b>3.759,10</b>	<b>1.365,88</b>	<b>13.244,44</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>	<b>3.759,10</b>	<b>1.365,88</b>	<b>13.244,44</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.851,22</b>	<b>D</b>	<b>3.759,10</b>	<b>1.365,88</b>	<b>13.244,44</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>1.434,00</b>	<b>336,00</b>	<b>1.112,05</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	14,05	D	1.434,00	336,00	1.112,05	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>10.772,43</b>	<b>D</b>	<b>2.325,10</b>	<b>991,77</b>	<b>12.105,76</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.772,43	D	2.325,10	991,77	12.105,76	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	38,11	26,63	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>189.271,81</b>	<b>D</b>	<b>121.393,20</b>	<b>4.635,54</b>	<b>306.029,47</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>189.271,81</b>	<b>D</b>	<b>121.393,20</b>	<b>4.635,54</b>	<b>306.029,47</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>121.393,20</b>	<b>-</b>	<b>451.473,41</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>121.393,20</b>	<b>-</b>	<b>451.473,41</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>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>77.025,79</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	4.500,00	-	38.777,01	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>113.744,20</b>	<b>-</b>	<b>249.377,20</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.633,00	D	113.744,20	-	249.377,20	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>3.149,00</b>	<b>-</b>	<b>42.987,61</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	3.149,00	-	14.117,73	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>140.808,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>4.635,54</b>	<b>145.443,94</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>140.808,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>4.635,54</b>	<b>145.443,94</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>140.808,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>4.635,54</b>	<b>145.443,94</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	25.899,81	C	-	631,17	26.530,98	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	86.689,30	C	-	3.211,03	89.900,33	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.815,59	C	-	668,35	26.483,94	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.403,70	C	-	124,99	2.528,69	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.184,15	C	1.121.777,34	908.019,02	578.425,83	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	313.237,33	C	1.121.777,34	908.019,02	99.479,01	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	103.631,79	C	676.987,96	573.356,17	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		418.986,09	418.986,09	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		418.986,09	418.986,09	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		418.986,09	418.986,09	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		396.936,02	396.936,02	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		22.050,07	22.050,07	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.631,79	C	258.001,87	154.370,08	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	88.299,10	C	202.928,43	114.629,33	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	88.299,10	C	202.041,19	113.742,09	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.332,69	C	55.073,44	39.740,75	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.332,69	C	55.073,44	39.740,75	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.332,69	C	54.873,44	39.540,75	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		200,00	200,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		172.989,25	172.989,25	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		172.989,25	172.989,25	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		172.989,25	172.989,25	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		172.989,25	172.989,25	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		172.989,25	172.989,25	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		130.838,16	130.838,16	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		42.151,09	42.151,09	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.605,54	C	271.800,13	161.673,60	99.479,01	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	209.605,54	C	253.080,13	142.953,60	99.479,01	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.605,54	C	253.080,13	142.953,60	99.479,01	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	209.605,54	C	253.080,13	142.953,60	99.479,01	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	7.943,00	C	24.396,41	16.453,41	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	7.943,00	C	24.396,41	16.453,41	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.014,00	C	117.830,35	50.500,04	51.683,69	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	117.830,35	C	117.830,35	50.500,04	50.500,04	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>676,70</b>	<b>C</b>	<b>652,98</b>	<b>1.130,80</b>	<b>1.154,52</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	676,70	C	652,98	1.130,80	1.154,52	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.894,77	C	981,63	760,14	1.673,28	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>14.175,79</b>	<b>14.175,79</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-	C	14.175,79	14.175,79	-	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>25.280,84</b>	<b>C</b>	<b>44.811,51</b>	<b>19.530,67</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	25.280,84	C	44.811,51	19.530,67	-	C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.753,89</b>	<b>C</b>	<b>36.735,62</b>	<b>30.848,59</b>	<b>24.866,86</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.900,37	2.900,37	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,09	C	12.099,92	10.810,83	-	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	23.293,69	C	21.735,33	17.137,39	18.695,75	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>5.966,46</b>	<b>5.966,46</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	4.068,61	4.068,61	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>18.732,44</b>	<b>C</b>	<b>7.529,38</b>	<b>3.587,70</b>	<b>14.790,76</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	2.760,27	44,10	11.247,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	4.769,11	C	4.769,11	3.543,60	3.543,60	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>18.720,00</b>	<b>18.720,00</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>18.720,00</b>	<b>18.720,00</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
<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>8.135.911,94</b>	<b>D</b>	<b>652.188,73</b>	<b>165,36</b>	<b>8.787.935,31</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>7.564.183,07</b>	<b>D</b>	<b>591.876,17</b>	<b>-</b>	<b>8.156.059,24</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>5.590.449,63</b>	<b>D</b>	<b>418.986,09</b>	<b>-</b>	<b>6.009.435,72</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.569.361,42</b>	<b>D</b>	<b>225.859,88</b>	<b>-</b>	<b>3.795.221,30</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL</b>	<b>3.569.361,42</b>	<b>D</b>	<b>225.859,88</b>	<b>-</b>	<b>3.795.221,30</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.569.361,42	D	225.859,88	-	3.795.221,30	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	754.795,60	D	110.719,54	-	865.515,14	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	385.306,13	D	-	-	385.306,13	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	178.269,74	D	9.357,16	-	187.626,90	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.983,80	D	6.383,83	-	130.367,63	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	865.158,02	D	38.798,70	-	903.956,72	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	48.564,75	D	2.490,50	-	51.055,25	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	301.730,87	D	-	-	301.730,87	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.054,53	D	14.177,56	-	129.232,09	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.319,74	D	15.898,77	-	126.218,51	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	600.217,05	D	28.033,82	-	628.250,87	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.021.088,21	D	193.126,21	-	2.214.214,42	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.021.088,21	D	193.126,21	-	2.214.214,42	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.021.088,21	D	193.126,21	-	2.214.214,42	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	682.627,56	D	75.313,09	-	757.940,65	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	73.012,91	D	-	-	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	6.151,30	-	33.191,25	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.235.875,82	D	111.661,82	-	1.347.537,64	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.746.190,73	D	154.170,08	-	1.900.360,81	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.285.360,73	D	113.742,09	-	1.399.102,82	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.285.360,73	D	113.742,09	-	1.399.102,82	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	464.472,92	D	42.438,10	-	506.911,02	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	820.887,81	D	71.303,99	-	892.191,80	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	451.070,36	D	39.540,75	-	490.611,11	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	451.070,36	D	39.540,75	-	490.611,11	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	451.070,36	D	39.540,75	-	490.611,11	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.759,64	D	887,24	-	10.646,88	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.759,64	D	887,24	-	10.646,88	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	9.759,64	D	887,24	-	10.646,88	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.920,00	D	18.720,00	-	224.640,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.504,00	D	6.864,00	-	82.368,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.504,00	D	6.864,00	-	82.368,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.504,00	D	6.864,00	-	82.368,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.416,00	D	11.856,00	-	142.272,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.416,00	D	11.856,00	-	142.272,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.416,00	D	11.856,00	-	142.272,00	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
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	310.371,93	D	60.112,56	0,09	370.484,40	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.618,25	D	9.069,93	-	29.688,18	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	20.618,25	D	9.069,93	-	29.688,18	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.618,25	D	9.069,93	-	29.688,18	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.761,78	D	336,00	-	4.097,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.048,49	D	1.444,59	-	6.493,08	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.571,75	D	3.307,23	-	5.878,98	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	891,00	D	95,00	-	986,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	D	24,90	-	24,90	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.173,85	D	-	-	3.173,85	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	D	189,50	-	189,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.039,99	D	721,31	-	2.761,30	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	614,00	D	-	-	614,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,49	D	2.951,40	-	4.840,89	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	250.913,02	D	46.407,09	0,09	297.320,02	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	14.256,00	D	-	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.256,00	D	-	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.256,00	D	-	-	14.256,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.256,00	D	-	-	14.256,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.155,86	D	37.720,11	0,09	227.875,88	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.155,86	D	37.720,11	0,09	227.875,88	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	16.221,61	D	675,72	-	16.897,33	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	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	40.404,96	D	9.183,44	-	49.588,40	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.290,74	D	17.227,20	-	103.517,94	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	1.343,77	D	76,82	-	1.420,59	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	747,00	-	1.904,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00	D	1.200,00	-	10.800,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.055,00	D	1.808,00	-	4.863,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.143,81	D	592,35	-	10.736,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.205,47	D	6.209,58	0,09	26.414,96	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	46.501,16	D	8.686,98	-	55.188,14	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	46.501,16	D	8.686,98	-	55.188,14	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	46.501,16	D	8.686,98	-	55.188,14	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.840,66	D	4.635,54	-	43.476,20	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	38.840,66	D	4.635,54	-	43.476,20	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.840,66	D	4.635,54	-	43.476,20	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.840,66	D	4.635,54	-	43.476,20	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.840,66	D	4.635,54	-	43.476,20	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	-	165,27	2.433,21	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	1.921,40	D	200,00	-	2.121,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.921,40	D	200,00	-	2.121,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.921,40	D	200,00	-	2.121,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.921,40	D	200,00	-	2.121,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.921,40	D	200,00	-	2.121,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.933.834,49	C	-	484.950,18	9.418.784,67	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.335.789,64	D	1.470.585,78	759.328,35	18.047.047,07	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.335.789,64	D	1.470.585,78	759.328,35	18.047.047,07	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.335.789,64	D	1.470.585,78	759.328,35	18.047.047,07	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.418.784,67	D	741.000,00	741.000,00	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	247.000,00	-	374.350,79	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	127.350,79	D	247.000,00	-	374.350,79	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	494.000,00	494.000,00	-	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.350,79	D	247.000,00	-	374.350,79	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	846.486,12	C	-	247.000,00	1.093.486,12	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	719.135,33	D	247.000,00	247.000,00	719.135,33	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	846.486,12	C	-	247.000,00	1.093.486,12	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	846.486,12	C	-	247.000,00	1.093.486,12	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.917.004,97	D	729.585,78	18.328,35	8.628.262,40	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.917.004,97	D	729.585,78	18.328,35	8.628.262,40	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.917.004,97	D	729.585,78	18.328,35	8.628.262,40	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.945.713,25	D	729.585,78	-	8.675.299,03	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	28.708,28	C	-	18.328,35	47.036,63	C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.335.789,64	C	4.307.670,98	5.018.928,41	18.047.047,07	C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.335.789,64	C	4.307.670,98	5.018.928,41	18.047.047,07	C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.335.789,64	C	4.307.670,98	5.018.928,41	18.047.047,07	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.418.784,67	C	2.642.128,38	2.642.128,38	9.418.784,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.501.779,70	C	976.585,78	265.328,35	790.522,27	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.501.779,70	C	976.585,78	265.328,35	790.522,27	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.501.779,70	C	976.585,78	265.328,35	790.522,27	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	7.917.004,97	C	1.665.542,60	2.376.800,03	8.628.262,40	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.082,09	C	783.393,77	736.311,68	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.631,79	C	875.423,02	771.791,23	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.766.291,09	C	6.725,81	868.697,12	8.628.262,40	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.917.004,97	C	1.665.542,60	2.376.800,03	8.628.262,40	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.917.004,97	C	1.665.542,60	2.376.800,03	8.628.262,40	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.917.004,97	C	1.665.542,60	2.376.800,03	8.628.262,40	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.082,09	C	783.393,77	736.311,68	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.631,79	C	875.423,02	771.791,23	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.766.291,09	C	6.725,81	868.697,12	8.628.262,40	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	18.501.342,99	D	853.658,84	2.770,24	19.352.231,59	D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.474.342,99	D	853.658,84	2.770,24	19.325.231,59	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.474.342,99	D	853.658,84	2.770,24	19.325.231,59	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.474.342,99	D	853.658,84	2.770,24	19.325.231,59	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341.495,75	D	847.300,90	-	16.188.796,65	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.132.847,24	D	6.357,94	2.770,24	3.136.434,94	D
7.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
7.9.1.0.00.00.00.00.00	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
8.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	18.501.342,99	C	2.797.691,53	3.648.580,13	19.352.231,59	C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		132.895,32	132.895,32	-	
8.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		132.895,32	132.895,32	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		132.895,32	132.895,32	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		132.895,32	132.895,32	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		17.288,42	17.288,42	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-		17.288,42	17.288,42	-	
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	-		7.401,44	7.401,44	-	
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-		8.686,98	8.686,98	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		1.862,70	1.862,70	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-		1.862,70	1.862,70	-	
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		1.862,70	1.862,70	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		113.744,20	113.744,20	-	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		113.744,20	113.744,20	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.474.342,99	C	2.651.796,21	3.502.684,81	19.325.231,59	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.474.342,99	C	2.651.796,21	3.502.684,81	19.325.231,59	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.474.342,99	C	2.651.796,21	3.502.684,81	19.325.231,59	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.257.272,68	C	733.173,48	869.216,95	8.393.316,15	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.257.272,68	C	733.173,48	869.216,95	8.393.316,15	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	47.082,09	C	783.393,77	736.311,68	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	47.082,09	C	783.393,77	736.311,68	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	379.294,58	C	1.128.503,15	914.744,83	165.536,26	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.631,79	C	875.423,02	771.791,23	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	275.662,79	C	253.080,13	142.953,60	165.536,26	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.790.693,64	C	6.725,81	982.411,35	10.766.379,18	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	27.000,00	C	13.000,00	13.000,00	27.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00	C	13.000,00	13.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	27.000,00	C	13.000,00	13.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.000,00	C	13.000,00	13.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.000,00	C	13.000,00	-	-	
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.688,95	C	-	6.274,19	9.963,14	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	10.311,05	C	-	6.725,81	17.036,86	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2018

Total Geral	-	14.417.282,77	14.417.282,77	-
-------------	---	---------------	---------------	---