

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	1.175.052,90	D	3.203.477,24	3.061.080,53	1.317.449,61	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	981.767,30	D	3.201.777,24	3.057.544,37	1.126.000,17	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.428,79	D	3.194.246,44	3.049.898,34	1.105.776,89	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	961.428,79	D	3.194.246,44	3.049.898,34	1.105.776,89	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	961.428,79	D	3.194.246,44	3.049.898,34	1.105.776,89	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.010,47	D	2.208.874,90	2.116.480,02	120.405,35	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.464.164,20	1.464.164,20	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.464.164,20	1.464.164,20	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		446.163,83	446.160,83	3,00	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		446.163,83	446.160,83	3,00	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.010,47	D	298.546,87	206.154,99	120.402,35	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	28.010,47	D	298.546,87	206.154,99	120.402,35	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	28.010,47	D	298.546,87	206.154,99	120.402,35	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.418,32	D	985.371,54	933.418,32	985.371,54	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	933.418,32	D	985.371,54	933.418,32	985.371,54	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	933.418,32	D	985.371,54	933.418,32	985.371,54	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	693.595,32	D	847.751,32	693.595,32	847.751,32	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	141.613,04	D	23.313,35	141.613,04	23.313,35	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	98.209,96	D	114.306,87	98.209,96	114.306,87	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	7.000,00	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	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	7.000,00	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	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUÍ - MATERIAL	7.000,00	D	2.000,00	7.000,00	2.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.338,51	D	530,80	646,03	13.223,28	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.338,51	D	530,80	646,03	13.223,28	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.338,51	D	530,80	646,03	13.223,28	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	87,05	D	235,00	278,00	44,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	87,05	D	235,00	278,00	44,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.186,72	D	295,80	368,03	13.114,49	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.186,72	D	295,80	368,03	13.114,49	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.285,60	D	1.700,00	3.536,16	191.449,44	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	193.285,60	D	1.700,00	3.536,16	191.449,44	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	316.356,95	D	1.700,00	-	318.056,95	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	316.356,95	D	1.700,00	-	318.056,95	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	1.700,00	-	71.650,53	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.011,60	D	1.700,00	-	29.711,60	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48	D	-	-	1.503,48	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.284,81	D	-	-	71.284,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	-	-	57.210,94	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.488,61	D	-	-	39.488,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.968,73	D	-	-	10.968,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40	D	-	-	27.636,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	123.071,35	C	-	3.536,16	126.607,51	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	123.071,35	C	-	3.536,16	126.607,51	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	123.071,35	C	-	3.536,16	126.607,51	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.911,71	C	-	605,14	23.516,85	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	75.419,50	C	-	2.253,96	77.673,46	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.831,06	C	-	578,31	23.409,37	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.909,08	C	-	98,75	2.007,83	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.513,22	C	824.872,53	825.480,40	654.121,09	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	174.566,40	C	824.872,53	825.480,40	175.174,27	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.678,75	C	597.760,85	597.849,81	39.767,71	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	414,03	C	448.471,30	448.057,27	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	414,03	C	448.471,30	448.057,27	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	414,03	C	448.471,30	448.057,27	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	414,03	C	438.204,82	437.790,79	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.266,48	10.266,48	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.264,72	C	149.289,55	149.792,54	39.767,71	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		110.024,83	110.024,83	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		109.137,59	109.137,59	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	39.264,72	C	39.264,72	39.767,71	39.767,71	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.264,72	C	39.264,72	39.767,71	39.767,71	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.264,72	C	39.264,72	39.767,71	39.767,71	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		20.717,00	20.717,00	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		20.717,00	20.717,00	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		20.717,00	20.717,00	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		20.717,00	20.717,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		20.717,00	20.717,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.830,80	2.830,80	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		17.886,20	17.886,20	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.887,65	C	206.394,68	206.913,59	135.406,56	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	134.887,65	C	179.274,68	179.793,59	135.406,56	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.887,65	C	179.274,68	179.793,59	135.406,56	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	134.887,65	C	179.274,68	179.793,59	135.406,56	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	16.630,85	C	16.630,85	16.327,99	16.327,99	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	16.630,85	C	16.630,85	16.327,99	16.327,99	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.048,16	C	62.864,51	60.897,09	62.080,74	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	62.864,51	C	62.864,51	60.897,09	60.897,09	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
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.261,66	C	641,40	694,28	1.314,54	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.261,66	C	641,40	694,28	1.314,54	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	985,08	C	259,75	247,02	972,35	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		22.298,74	22.298,74	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		22.298,74	22.298,74	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		25.151,28	25.151,28	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		25.151,28	25.151,28	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.496,29	C	42.540,52	41.391,51	28.347,28	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.344,64	2.344,64	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	22.036,01	C	21.197,37	20.048,36	20.887,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,54	C	5.694,89	9.275,93	8.890,58	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,24	C	3.797,54	7.378,58	8.609,28	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.897,35	1.897,35	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.156,07	C	3.192,74	3.509,75	17.473,08	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	3.192,74	C	3.192,74	3.509,75	3.509,75	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		27.120,00	27.120,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		27.120,00	27.120,00	-	
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	-		1.400,00	1.400,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		7.000,00	7.000,00	-	
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	4.487.543,86	D	643.170,35	9,00	5.130.705,21	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.102.350,99	D	616.569,81	-	4.718.920,80	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.073.260,24	D	448.048,27	-	3.521.308,51	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.030.917,80	D	257.378,05	-	2.288.295,85	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.030.917,80	D	257.378,05	-	2.288.295,85	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.030.917,80	D	257.378,05	-	2.288.295,85	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	437.545,84	D	68.133,37	-	505.679,21	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	210.166,98	D	35.027,83	-	245.194,81	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	89.135,42	D	14.855,72	-	103.991,14	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.772,40	D	7.369,83	-	96.142,23	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	480.714,16	D	63.140,15	-	543.854,31	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	36.112,25	D	2.490,50	-	38.602,75	D
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	106.979,71	D	1.157,53	-	108.137,24	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.301,39	D	10.266,48	-	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	328.471,61	D	54.936,64	-	383.408,25	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.042.342,44	D	190.670,22	-	1.233.012,66	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.042.342,44	D	190.670,22	-	1.233.012,66	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.042.342,44	D	190.670,22	-	1.233.012,66	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.404,45	D	75.313,09	-	426.717,54	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	669.252,37	D	115.357,13	-	784.609,50	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	895.157,04	D	149.792,54	-	1.044.949,58	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	651.750,57	D	109.137,59	-	760.888,16	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	651.750,57	D	109.137,59	-	760.888,16	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	235.803,84	D	39.216,89	-	275.020,73	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	415.946,73	D	69.920,70	-	485.867,43	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.083,03	D	39.767,71	-	277.850,74	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	238.083,03	D	39.767,71	-	277.850,74	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	238.083,03	D	39.767,71	-	277.850,74	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.323,44	D	887,24	-	6.210,68	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.323,44	D	887,24	-	6.210,68	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	5.323,44	D	887,24	-	6.210,68	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.320,00	D	18.720,00	-	131.040,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.184,00	D	6.864,00	-	48.048,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.184,00	D	6.864,00	-	48.048,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.184,00	D	6.864,00	-	48.048,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	71.136,00	D	11.856,00	-	82.992,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.136,00	D	11.856,00	-	82.992,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.136,00	D	11.856,00	-	82.992,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.613,71	D	9,00	-	21.622,71	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.613,71	D	9,00	-	21.622,71	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.613,71	D	9,00	-	21.622,71	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	21.613,71	D	9,00	-	21.622,71	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.724,68	D	26.600,54	9,00	152.316,22	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.109,49	D	2.585,52	-	9.695,01	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.109,49	D	2.585,52	-	9.695,01	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.109,49	D	2.585,52	-	9.695,01	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.870,78	D	278,00	-	2.148,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.401,00	D	322,61	-	2.723,61	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.016,80	D	125,42	-	1.142,22	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	-	-	297,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	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	-	D	520,00	-	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	550,00	D	1.339,49	-	1.889,49	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	97.614,98	D	20.478,86	9,00	118.084,84	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	5.856,00	D	1.400,00	-	7.256,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.856,00	D	1.400,00	-	7.256,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.856,00	D	1.400,00	-	7.256,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.856,00	D	1.400,00	-	7.256,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.325,27	D	14.735,37	9,00	82.051,64	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.325,27	D	14.735,37	9,00	82.051,64	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	9.243,08	D	1.421,37	-	10.664,45	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.220,00	D	-	-	1.220,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.177,41	D	7.671,81	-	46.849,22	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.190,00	D	1.200,00	-	5.390,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	872,75	D	148,73	9,00	1.012,48	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	580,00	D	-	-	580,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.157,00	D	-	-	1.157,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	870,00	D	-	-	870,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.257,49	D	1.098,74	-	3.356,23	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.757,54	D	3.194,72	-	10.952,26	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	24.433,71	D	4.343,49	-	28.777,20	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	24.433,71	D	4.343,49	-	28.777,20	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	24.433,71	D	4.343,49	-	28.777,20	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.000,21	D	3.536,16	-	24.536,37	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	21.000,21	D	3.536,16	-	24.536,37	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.000,21	D	3.536,16	-	24.536,37	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.000,21	D	3.536,16	-	24.536,37	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,21	D	3.536,16	-	24.536,37	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 CRÉDITOS	165,27	D	-	-	165,27	D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	165,27	D	-	-	165,27	D
3.6.1.7.1.99.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	165,27	D	-	-	165,27	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.251,86	D	-	-	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	-	-	214,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	214,00	D	-	-	214,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214,00	D	-	-	214,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214,00	D	-	-	214,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	214,00	D	-	-	214,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OP	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.009.083,54	C	-	784.950,19	5.794.033,73	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.246.491,87	D	891.299,12	499.203,51	14.638.587,48	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.246.491,87	D	891.299,12	499.203,51	14.638.587,48	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.246.491,87	D	891.299,12	499.203,51	14.638.587,48	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.965.920,00	D	247.135,33	494.270,66	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		247.135,33	247.135,33	-	
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	299.350,79	C	-	247.135,33	546.486,12	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	172.000,00	D	247.135,33	-	419.135,33	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	299.350,79	C	-	247.135,33	546.486,12	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	299.350,79	C	-	247.135,33	546.486,12	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.280.571,87	D	644.163,79	4.932,85	4.919.802,81	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.280.571,87	D	644.163,79	4.932,85	4.919.802,81	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.280.571,87	D	644.163,79	4.932,85	4.919.802,81	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.297.493,26	D	644.163,79	-	4.941.657,05	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.921,39	C	-	4.932,85	21.854,24	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.246.491,87	C	3.501.569,54	3.893.665,15	14.638.587,48	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.246.491,87	C	3.501.569,54	3.893.665,15	14.638.587,48	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.246.491,87	C	3.501.569,54	3.893.665,15	14.638.587,48	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.965.920,00	C	2.196.434,33	1.949.299,00	9.718.784,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	5.685.348,13	C	891.299,12	4.932,85	4.798.981,86	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	5.685.348,13	C	891.299,12	4.932,85	4.798.981,86	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	5.685.348,13	C	891.299,12	4.932,85	4.798.981,86	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.280.571,87	C	1.305.135,21	1.944.366,15	4.919.802,81	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.515,99	C	650.610,66	648.631,64	56.536,97	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.678,75	C	650.056,70	650.145,66	39.767,71	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.182.377,13	C	4.467,85	645.588,85	4.823.498,13	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.280.571,87	C	1.305.135,21	1.944.366,15	4.919.802,81	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.280.571,87	C	1.305.135,21	1.944.366,15	4.919.802,81	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.280.571,87	C	1.305.135,21	1.944.366,15	4.919.802,81	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	58.515,99	C	650.610,66	648.631,64	56.536,97	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.678,75	C	650.056,70	650.145,66	39.767,71	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.182.377,13	C	4.467,85	645.588,85	4.823.498,13	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	11.134.120,10	D	967.946,24	-	12.102.066,34	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.120.120,10	D	960.946,24	-	12.081.066,34	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.120.120,10	D	960.946,24	-	12.081.066,34	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.120.120,10	D	960.946,24	-	12.081.066,34	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.976.130,20	D	784.950,19	-	10.761.080,39	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.143.989,90	D	175.996,05	-	1.319.985,95	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	14.000,00	D	7.000,00	-	21.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	11.134.120,10	C	2.076.395,82	3.044.342,06	12.102.066,34	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-	-	0,10	0,10	-	-
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,10	0,10	-	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.120.120,10	C	2.069.395,72	3.030.341,96	12.081.066,34	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.120.120,10	C	2.069.395,72	3.030.341,96	12.081.066,34	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.120.120,10	C	2.069.395,72	3.030.341,96	12.081.066,34	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.086.838,00	C	647.678,54	793.397,79	5.232.557,25	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.086.838,00	C	647.678,54	793.397,79	5.232.557,25	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	58.515,99	C	650.610,66	648.631,64	56.536,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	58.515,99	C	650.610,66	648.631,64	56.536,97	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	174.566,40	C	763.057,63	829.722,75	241.231,52	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.678,75	C	650.056,70	650.145,66	39.767,71	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.887,65	C	113.000,93	179.577,09	201.463,81	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.800.199,71	C	8.048,89	758.589,78	6.550.740,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	7.000,00	14.000,00	21.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	C	7.000,00	14.000,00	21.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.000,00	C	7.000,00	14.000,00	21.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	C	7.000,00	14.000,00	21.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.64.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.147,80	C	-	2.541,15	3.688,95	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.852,20	C	-	4.458,85	10.311,05	C
Total Geral			-		12.108.730,84	12.108.730,84	-	