

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.544.508,58	D	3.860.389,02	3.712.925,82	1.691.971,78	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.359.987,86	D	3.848.431,01	3.709.366,99	1.499.051,88	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340.775,23	D	3.841.846,01	3.707.983,26	1.474.637,98	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.340.775,23	D	3.841.846,01	3.707.983,26	1.474.637,98	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.340.775,23	D	3.841.846,01	3.707.983,26	1.474.637,98	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13,93	D	2.367.212,08	2.367.221,96	4,05	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.624.594,01	1.624.594,01	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.624.594,01	1.624.594,01	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		348.583,23	348.583,23	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		348.583,23	348.583,23	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13,93	D	394.034,84	394.044,72	4,05	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	13,93	D	394.034,84	394.044,72	4,05	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	13,93	D	394.034,84	394.044,72	4,05	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.340.761,30	D	1.474.633,93	1.340.761,30	1.474.633,93	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.340.761,30	D	1.474.633,93	1.340.761,30	1.474.633,93	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.340.761,30	D	1.474.633,93	1.340.761,30	1.474.633,93	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	899.665,33	D	1.139.616,21	899.665,33	1.139.616,21	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	48.484,11	D	38.402,88	48.484,11	38.402,88	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	392.611,86	D	296.614,84	392.611,86	296.614,84	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	6.000,00	-	13.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	6.000,00	-	13.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	6.000,00	-	13.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	6.000,00	-	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	-	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	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA C PINH	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.212,63	D	585,00	1.383,73	11.413,90	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.212,63	D	585,00	1.383,73	11.413,90	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.212,63	D	585,00	1.383,73	11.413,90	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14,05	D	585,00	585,00	14,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	14,05	D	585,00	585,00	14,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.133,84	D	-	798,73	11.335,11	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.133,84	D	-	798,73	11.335,11	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.520,72	D	11.958,01	3.558,83	192.919,90	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	184.520,72	D	11.958,01	3.558,83	192.919,90	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	318.122,20	D	11.958,01	-	330.080,21	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	318.122,20	D	11.958,01	-	330.080,21	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.365,78	D	1.160,01	-	72.525,79	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.711,60	D	-	-	29.711,60	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.218,73	D	1.160,01	-	2.378,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.633,00	D	-	-	135.633,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.284,81	D	10.798,00	-	82.082,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	10.798,00	-	68.008,94	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.838,61	D	-	-	39.838,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.968,73	D	-	-	10.968,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	133.601,48	C	-	3.558,83	137.160,31	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	133.601,48	C	-	3.558,83	137.160,31	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	133.601,48	C	-	3.558,83	137.160,31	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.648,78	C	-	624,87	25.273,65	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.181,38	C	-	2.253,96	84.435,34	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.565,99	C	-	581,25	25.147,24	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.205,33	C	-	98,75	2.304,08	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.946,98	C	823.712,23	822.885,95	595.120,70	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	117.000,16	C	823.712,23	822.885,95	116.173,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		583.239,34	583.239,34	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		433.319,25	433.319,25	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		433.319,25	433.319,25	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		433.319,25	433.319,25	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		433.319,25	433.319,25	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		149.920,09	149.920,09	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		110.042,96	110.042,96	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		109.155,72	109.155,72	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		39.877,13	39.877,13	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.877,13	39.877,13	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.513,13	39.513,13	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		364,00	364,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		39.274,67	39.274,67	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		39.274,67	39.274,67	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		39.274,67	39.274,67	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		39.274,67	39.274,67	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		39.274,67	39.274,67	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00	A	Fornecedores a Pagar	-		13.135,09	13.135,09	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00	A	Prestadores de Serviços	-		26.139,58	26.139,58	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.000,16	C	201.198,22	200.371,94	116.173,88	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	117.000,16	C	172.278,22	171.451,94	116.173,88	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.000,16	C	172.278,22	171.451,94	116.173,88	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	117.000,16	C	172.278,22	171.451,94	116.173,88	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	S	INSS	-		16.438,97	16.438,97	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00	A	INSS	-		16.438,97	16.438,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.778,40	C	60.594,75	58.981,65	60.165,30	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	60.594,75	C	60.594,75	58.981,65	58.981,65	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	676,34	C	638,92	638,92	676,34	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	676,34	C	638,92	638,92	676,34	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	A	ISS	936,87	C	50,88	279,44	1.165,43	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

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	-		25.010,61	25.010,61	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		25.010,61	25.010,61	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.496,66	C	37.766,30	36.718,86	29.449,22	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	5.245,01	5.245,01	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,13	C	12.099,92	12.099,88	1.289,09	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	23.036,42	C	20.421,37	19.373,97	21.989,02	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,54	C	5.640,03	5.640,39	5.309,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,24	C	3.742,18	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.802,35	C	3.839,02	5.444,36	19.407,69	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	3.839,02	C	3.839,02	5.444,36	5.444,36	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		28.920,00	28.920,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.920,00	28.920,00	-	
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	-		4.200,00	4.200,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		6.000,00	6.000,00	-	
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	6.415.372,51	D	637.343,56	682,85	7.052.033,22	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.941.967,65	D	601.595,34	-	6.543.562,99	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.407.136,67	D	433.319,25	-	4.840.455,92	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.806.359,27	D	248.353,51	-	3.054.712,78	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.806.359,27	D	248.353,51	-	3.054.712,78	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.806.359,27	D	248.353,51	-	3.054.712,78	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	633.290,07	D	55.334,05	-	688.624,12	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	315.250,47	D	35.027,83	-	350.278,30	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	133.702,58	D	14.855,72	-	148.558,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.881,89	D	4.913,22	-	115.795,11	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	704.945,83	D	80.645,68	-	785.591,51	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	43.583,75	D	2.490,50	-	46.074,25	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	108.137,24	D	-	-	108.137,24	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.567,87	D	-	-	89.567,87	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	85.961,19	D	-	-	85.961,19	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	493.281,53	D	55.086,51	-	548.368,04	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.600.777,40	D	184.965,74	-	1.785.743,14	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.600.777,40	D	184.965,74	-	1.785.743,14	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.600.777,40	D	184.965,74	-	1.785.743,14	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	552.306,66	D	71.764,24	-	624.070,90	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	27.039,95	D	-	-	27.039,95	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.011.012,50	D	113.201,50	-	1.124.214,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.344.728,27	D	149.556,09	-	1.494.284,36	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	979.783,29	D	109.155,72	-	1.088.939,01	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	979.783,29	D	109.155,72	-	1.088.939,01	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	354.986,76	D	39.548,37	-	394.535,13	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	624.796,53	D	69.607,35	-	694.403,88	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	356.959,82	D	39.513,13	-	396.472,95	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	356.959,82	D	39.513,13	-	396.472,95	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	356.959,82	D	39.513,13	-	396.472,95	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.985,16	D	887,24	-	8.872,40	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.985,16	D	887,24	-	8.872,40	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	7.985,16	D	887,24	-	8.872,40	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	168.480,00	D	18.720,00	-	187.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.776,00	D	6.864,00	-	68.640,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.776,00	D	6.864,00	-	68.640,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.776,00	D	6.864,00	-	68.640,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	106.704,00	D	11.856,00	-	118.560,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.704,00	D	11.856,00	-	118.560,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.704,00	D	11.856,00	-	118.560,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

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	212.511,92	D	35.384,22	682,85	247.213,29	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.396,86	D	1.975,81	-	17.372,67	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	15.396,86	D	1.975,81	-	17.372,67	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.396,86	D	1.975,81	-	17.372,67	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.501,78	D	585,00	-	3.086,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.028,65	D	580,73	-	4.609,38	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.293,18	D	195,00	-	1.488,18	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	-	-	297,00	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	1.316,01	D	615,08	-	1.931,09	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	-	-	269,00	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	165.481,32	D	29.849,58	682,85	194.648,05	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	9.706,00	D	4.200,00	-	13.906,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.706,00	D	4.200,00	-	13.906,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.706,00	D	4.200,00	-	13.906,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.706,00	D	4.200,00	-	13.906,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.311,14	D	21.306,09	682,85	138.934,38	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	118.311,14	D	21.306,09	682,85	138.934,38	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	13.188,77	D	1.303,05	-	14.491,82	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	D	563,50	-	563,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.717,00	D	1.925,00	-	9.642,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.984,09	D	7.406,81	-	70.390,90	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	590,00	D	-	-	590,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.187,74	D	260,18	192,85	1.255,07	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	580,00	D	-	-	580,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.157,00	D	-	-	1.157,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00	D	1.200,00	-	8.400,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.845,00	D	1.210,00	-	3.055,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.480,72	D	1.256,34	-	9.737,06	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.380,82	D	6.181,21	490,00	19.072,03	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	37.464,18	D	4.343,49	-	41.807,67	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	37.464,18	D	4.343,49	-	41.807,67	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	37.464,18	D	4.343,49	-	41.807,67	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.633,74	D	3.558,83	-	35.192,57	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	31.633,74	D	3.558,83	-	35.192,57	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.633,74	D	3.558,83	-	35.192,57	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.633,74	D	3.558,83	-	35.192,57	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.633,74	D	3.558,83	-	35.192,57	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	REAVLIAÇÃO, 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 DE MAIS 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
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 DE MAIS BENS MÓVEIS	181,35	D	-	-	181,35	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.457,40	D	364,00	-	1.821,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.457,40	D	364,00	-	1.821,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.457,40	D	364,00	-	1.821,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.457,40	D	364,00	-	1.821,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.457,40	D	364,00	-	1.821,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	7.363.934,11	C	-	784.950,19	8.148.884,30	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.913.898,84	D	630.468,41	2.267,31	16.542.099,94	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.913.898,84	D	630.468,41	2.267,31	16.542.099,94	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.913.898,84	D	630.468,41	2.267,31	16.542.099,94	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.718.784,67	D	-	-	9.718.784,67	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	127.350,79	D	-	-	127.350,79	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	127.350,79	D	-	-	127.350,79	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.350,79	D	-	-	127.350,79	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	546.486,12	C	-	-	546.486,12	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	419.135,33	D	-	-	419.135,33	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	546.486,12	C	-	-	546.486,12	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	546.486,12	C	-	-	546.486,12	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.195.114,17	D	630.468,41	2.267,31	6.823.315,27	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.195.114,17	D	630.468,41	2.267,31	6.823.315,27	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.195.114,17	D	630.468,41	2.267,31	6.823.315,27	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.219.619,33	D	630.468,41	-	6.850.087,74	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.505,16	C	-	2.267,31	26.772,47	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.913.898,84	C	3.240.739,07	3.868.940,17	16.542.099,94	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.913.898,84	C	3.240.739,07	3.868.940,17	16.542.099,94	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.913.898,84	C	3.240.739,07	3.868.940,17	16.542.099,94	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.718.784,67	C	1.935.603,74	1.935.603,74	9.718.784,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.523.670,50	C	630.468,41	2.267,31	2.895.469,40	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.523.670,50	C	630.468,41	2.267,31	2.895.469,40	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.523.670,50	C	630.468,41	2.267,31	2.895.469,40	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.195.114,17	C	1.305.135,33	1.933.336,43	6.823.315,27	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.120,40	C	653.211,32	631.151,26	33.060,34	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	651.434,01	651.434,01	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.139.993,77	C	490,00	650.751,16	6.790.254,93	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.195.114,17	C	1.305.135,33	1.933.336,43	6.823.315,27	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.195.114,17	C	1.305.135,33	1.933.336,43	6.823.315,27	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.195.114,17	C	1.305.135,33	1.933.336,43	6.823.315,27	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.120,40	C	653.211,32	631.151,26	33.060,34	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		651.434,01	651.434,01	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.139.993,77	C	490,00	650.751,16	6.790.254,93	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.474.614,54	D	1.511.072,11	161,14	16.991.525,51	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.453.614,54	D	1.511.072,11	161,14	16.964.525,51	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.453.614,54	D	1.511.072,11	161,14	16.964.525,51	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.453.614,54	D	1.511.072,11	161,14	16.964.525,51	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.330.980,77	D	1.505.466,61	-	13.836.447,38	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.122.633,77	D	5.605,50	161,14	3.128.078,13	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	D	6.000,00	-	27.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	6.000,00	-	27.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	6.000,00	-	27.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	6.000,00	-	27.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	21.000,00	D	6.000,00	-	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	-	6.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	15.474.614,54	C	2.118.869,81	3.635.780,78	16.991.525,51	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-		5.543,49	5.543,49	-	
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	-		1.200,00	1.200,00	-	
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-		4.343,49	4.343,49	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.453.614,54	C	2.113.326,32	3.624.237,29	16.964.525,51	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.453.614,54	C	2.113.326,32	3.624.237,29	16.964.525,51	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.453.614,54	C	2.113.326,32	3.624.237,29	16.964.525,51	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.968.648,50	C	635.912,77	1.513.178,28	7.845.914,01	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.968.648,50	C	635.912,77	1.513.178,28	7.845.914,01	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	55.120,40	C	653.211,32	631.151,26	33.060,34	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2018

8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	55.120,40	C	653.211,32	631.151,26	33.060,34	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	183.057,41	C	823.712,23	822.885,95	182.231,13	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		651.434,01	651.434,01	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	183.057,41	C	172.278,22	171.451,94	182.231,13	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.246.788,23	C	490,00	657.021,80	8.903.320,03	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	C	-	6.000,00	27.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	C	-	6.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	21.000,00	C	-	6.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	C	-	6.000,00	27.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	6.000,00	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	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			-		12.828.594,21	12.828.594,21	-	