

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	S	ATIVO	519.982,28	D	1.532.516,89	1.554.268,74	498.230,43	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	318.995,20	D	1.531.368,99	1.549.338,31	301.025,88	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.415,85	D	1.530.136,99	1.548.649,79	279.903,05	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.415,85	D	1.530.136,99	1.548.649,79	279.903,05	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	298.415,85	D	1.530.136,99	1.548.649,79	279.903,05	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.023,89	D	1.250.238,37	1.266.257,83	4,43	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		274.398,15	274.398,15	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		274.398,15	274.398,15	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		807.351,58	807.351,58	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		807.351,58	807.351,58	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.023,89	D	168.488,64	184.508,10	4,43	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	16.023,89	D	168.488,64	184.508,10	4,43	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 10	16.023,89	D	168.488,64	184.508,10	4,43	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	282.391,96	D	279.898,62	282.391,96	279.898,62	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	282.391,96	D	279.898,62	282.391,96	279.898,62	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	282.391,96	D	279.898,62	282.391,96	279.898,62	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	93.258,14	D	126.449,22	93.258,14	126.449,22	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	170.982,50	D	106.555,76	170.982,50	106.555,76	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	18.151,32	D	46.893,64	18.151,32	46.893,64	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.579,35	D	1.232,00	688,52	14.122,83	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.579,35	D	1.232,00	688,52	14.122,83	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.579,35	D	1.232,00	688,52	14.122,83	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95,00	D	302,00	329,00	68,00	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	95,00	D	302,00	329,00	68,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.414,46	D	930,00	359,52	13.984,94	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.414,46	D	930,00	359,52	13.984,94	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,89	D	-	-	69,89	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.987,08	D	1.147,90	4.930,43	197.204,55	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	200.987,08	D	1.147,90	4.930,43	197.204,55	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	284.841,43	D	275,00	1.887,59	283.228,84	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.841,43	D	275,00	1.887,59	283.228,84	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	-	-	69.950,53	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	-	-	28.011,60	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	111.207,72	D	275,00	1.722,74	109.759,98	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.207,72	D	275,00	1.722,74	109.759,98	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.228,82	D	-	164,85	69.063,97	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.136,70	D	-	-	5.136,70	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	56.114,24	D	-	164,85	55.949,39	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.454,36	D	-	-	34.454,36	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	5.934,48	D	-	-	5.934,48	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	83.854,35	C	872,90	3.042,84	86.024,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	83.854,35	C	872,90	3.042,84	86.024,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	83.854,35	C	872,90	3.042,84	86.024,29	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.143,20	C	-	590,61	15.733,81	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.230,06	C	832,88	1.821,08	52.218,26	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.833,60	C	40,02	574,34	16.367,92	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de IjuíBalancete de Verificação
2017

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.647,49	C	-	56,81	1.704,30	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.119,44	C	952.311,02	912.782,25	332.590,67	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	133.419,33	C	952.311,02	912.782,25	93.890,56	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		673.348,14	673.348,14	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		545.281,16	545.281,16	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		545.281,16	545.281,16	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		545.281,16	545.281,16	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		503.419,61	503.419,61	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		17.268,31	17.268,31	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		1.708,00	1.708,00	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		22.885,24	22.885,24	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		128.066,98	128.066,98	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		89.322,39	89.322,39	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		88.469,45	88.469,45	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		852,94	852,94	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		852,94	852,94	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		38.744,59	38.744,59	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		38.744,59	38.744,59	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		38.724,59	38.724,59	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		20,00	20,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		18.312,82	18.408,05	95,23	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		18.312,82	18.408,05	95,23	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		18.312,82	18.408,05	95,23	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		18.312,82	18.408,05	95,23	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		18.312,82	18.408,05	95,23	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.545,20	2.545,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		15.767,62	15.862,85	95,23	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.419,33	C	260.650,06	221.026,06	93.795,33	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	133.419,33	C	222.993,06	183.369,06	93.795,33	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.419,33	C	222.993,06	183.369,06	93.795,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	133.419,33	C	222.993,06	183.369,06	93.795,33	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.726,63	16.726,63	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.726,63	16.726,63	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.015,77	C	62.832,12	60.882,56	62.066,21	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de IjuíBalancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	62.781,89	C	62.781,89	60.832,33	60.832,33	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.233,88	C	50,23	50,23	1.233,88	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	368,38	C	696,91	696,91	368,38	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	368,38	C	696,91	696,91	368,38	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	855,83	C	127,00	151,64	880,47	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		21.945,95	21.945,95	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		21.945,95	21.945,95	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		24.383,35	24.383,35	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.383,35	24.383,35	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.593,35	C	56.076,47	39.192,38	23.709,26	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	19.171,11	C	18.948,97	5.948,97	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	12.941,44	C	29.485,34	25.601,25	9.057,35	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	8.480,80	C	7.642,16	7.642,16	8.480,80	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.015,92	C	4.252,01	4.501,38	3.265,29	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	3.015,92	C	3.408,11	3.657,48	3.265,29	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		843,90	843,90	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.570,08	C	35.952,62	14.888,26	3.505,72	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	22.791,01	C	34.168,55	13.000,00	1.622,46	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.779,07	C	1.779,07	1.883,26	1.883,26	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Vale Alimentação	-		5,00	5,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		37.657,00	37.657,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		37.657,00	37.657,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		35.705,00	35.705,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		35.705,00	35.705,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		1.952,00	1.952,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.700,11	C	-	-	238.700,11	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	238.700,11	C	-	-	238.700,11	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.700,11	C	-	-	238.700,11	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.652.992,25	D	-	-	5.652.992,25	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.356,99	C	-	-	27.356,99	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.680.349,24	D	-	-	5.680.349,24	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.316.320,52	C	-	-	6.316.320,52	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.316.320,52	C	-	-	6.316.320,52	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	424.628,16	D	-	-	424.628,16	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de IjuíBalancete de Verificação
2017

2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.628,16	D	-	-	424.628,16	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.142.470,51	D	690.254,80	49.965,05	3.782.760,26	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.982.250,08	D	666.635,70	49.875,05	3.599.010,73	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.459.053,27	D	502.883,72	-	2.961.936,99	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.583.559,63	D	328.273,19	-	1.911.832,82	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.583.559,63	D	328.273,19	-	1.911.832,82	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.583.559,63	D	328.273,19	-	1.911.832,82	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.606,78	D	72.248,68	-	419.855,46	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	171.587,40	D	34.317,48	-	205.904,88	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	55.708,95	D	11.141,79	-	66.850,74	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.476,70	D	14.495,34	-	86.972,04	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	356.517,05	D	77.688,35	-	434.205,40	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.500,00	D	6.100,00	-	36.600,00	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	57.915,39	D	11.473,54	-	69.388,93	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.727,31	D	23.215,07	-	85.942,38	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.373,37	D	1.708,00	-	48.081,37	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	118.133,43	D	22.885,24	-	141.018,67	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	264.013,25	D	52.999,70	-	317.012,95	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	875.493,64	D	174.610,53	-	1.050.104,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	875.493,64	D	174.610,53	-	1.050.104,17	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	875.493,64	D	174.610,53	-	1.050.104,17	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.256,78	D	58.198,57	-	375.455,35	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.100,00	D	1.220,00	-	7.320,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		5.794,77	-	5.794,77	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.287,73	D	-	-	1.287,73	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.863,18	D	-	-	3.863,18	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	546.985,95	D	109.397,19	-	656.383,14	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	448.751,00	D	128.046,98	49.875,05	526.922,93	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.274,74	D	88.469,45	49.875,05	289.869,14	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	251.274,74	D	88.469,45	49.875,05	289.869,14	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	190.830,85	D	38.594,40	-	229.425,25	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.443,89	D	49.875,05	49.875,05	60.443,89	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.344,65	D	38.724,59	-	232.069,24	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.344,65	D	38.724,59	-	232.069,24	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de IjuíBalancete de Verificação
2017

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	193.344,65	D	38.724,59	-	232.069,24	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.131,61	D	852,94	-	4.984,55	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.131,61	D	852,94	-	4.984,55	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	4.131,61	D	852,94	-	4.984,55	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.400,00	D	35.705,00	-	107.105,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.400,00	D	13.200,00	-	39.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00	D	13.200,00	-	39.600,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.400,00	D	13.200,00	-	39.600,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.000,00	D	22.505,00	-	67.505,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	D	22.505,00	-	67.505,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	D	22.505,00	-	67.505,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.045,81	D	-	-	3.045,81	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.045,81	D	-	-	3.045,81	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.045,81	D	-	-	3.045,81	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	3.045,81	D	-	-	3.045,81	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	D	-	-	1.874,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	D	-	-	1.874,00	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.874,00	D	-	-	1.874,00	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.874,00	D	-	-	1.874,00	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.874,00	D	-	-	1.874,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.367,71	D	22.584,41	90,00	176.862,12	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.031,14	D	2.001,72	-	27.032,86	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	25.031,14	D	2.001,72	-	27.032,86	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.031,14	D	2.001,72	-	27.032,86	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	666,00	D	329,00	-	995,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.213,70	D	-	-	2.213,70	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.855,47	D	424,52	-	17.279,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,22	D	-	-	754,22	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	838,45	D	605,90	-	1.444,35	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	678,00	D	-	-	678,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,70	D	42,30	-	821,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		600,00	-	600,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.246,60	D	-	-	2.246,60	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	114.142,05	D	17.539,85	90,00	131.591,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	11.696,00	D	1.952,00	-	13.648,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.696,00	D	1.952,00	-	13.648,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.696,00	D	1.952,00	-	13.648,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.696,00	D	1.952,00	-	13.648,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.300,00	D	-	-	2.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	D	-	-	2.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.300,00	D	-	-	2.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.077,41	D	15.587,85	90,00	100.575,26	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.077,41	D	15.587,85	90,00	100.575,26	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	20.994,56	D	5.592,94	-	26.587,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.683,60	D	870,00	-	2.553,60	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.464,33	D	7.586,81	90,00	44.961,14	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.727,90	D	-	-	1.727,90	D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	780,00	D	-	-	780,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	484,50	D	106,78	-	591,28	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	600,00	D	-	-	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.070,00	D	-	-	2.070,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.654,12	D	646,07	-	9.300,19	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.618,40	D	785,25	-	11.403,65	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.068,64	D	-	-	15.068,64	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.068,64	D	-	-	15.068,64	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	15.068,64	D	-	-	15.068,64	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.194,52	D	3.042,84	-	18.237,36	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	15.194,52	D	3.042,84	-	18.237,36	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.194,52	D	3.042,84	-	18.237,36	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.194,52	D	3.042,84	-	18.237,36	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.194,52	D	3.042,84	-	18.237,36	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.601,62	D	1.014,69	-	3.616,31	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.601,62	D	1.014,69	-	3.616,31	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.601,62	D	1.014,69	-	3.616,31	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.601,62	D	1.014,69	-	3.616,31	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.601,62	D	1.014,69	-	3.616,31	D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.926,04	D	-	-	1.926,04	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	381,38	D	889,86	-	1.271,24	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294,20	D	124,83	-	419,03	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.026,00	D	20,00	-	1.046,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.026,00	D	20,00	-	1.046,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.026,00	D	20,00	-	1.046,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.026,00	D	20,00	-	1.046,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.026,00	D	20,00	-	1.046,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351,10	D	-	-	351,10	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	351,10	D	-	-	351,10	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	351,10	D	-	-	351,10	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	351,10	D	-	-	351,10	D
3.9.1.9.1.02.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES- CÂMARA	351,10	D	-	-	351,10	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	3.290.333,35	C	-	658.066,67	3.948.400,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.034.503,20	D	1.065.450,78	432.528,98	11.667.425,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.034.503,20	D	1.065.450,78	432.528,98	11.667.425,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.034.503,20	D	1.065.450,78	432.528,98	11.667.425,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.896.800,00	D	382.200,00	382.200,00	7.896.800,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.896.800,00	D	-	-	7.896.800,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	7.896.800,00	D	-	-	7.896.800,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	7.896.800,00	D	-	-	7.896.800,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		127.400,00	-	127.400,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		127.400,00	-	127.400,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		254.800,00	254.800,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		127.400,00	-	127.400,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	127.400,00	127.400,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		127.400,00	127.400,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	127.400,00	127.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	127.400,00	127.400,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.137.703,20	D	683.250,78	50.328,98	3.770.625,00	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.137.703,20	D	683.250,78	50.328,98	3.770.625,00	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.137.703,20	D	683.250,78	50.328,98	3.770.625,00	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.368.451,61	D	683.250,78	-	4.051.702,39	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	230.748,41	C	-	50.328,98	281.077,39	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.034.503,20	C	3.828.771,04	4.461.692,84	11.667.425,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.034.503,20	C	3.828.771,04	4.461.692,84	11.667.425,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.034.503,20	C	3.828.771,04	4.461.692,84	11.667.425,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.896.800,00	C	2.319.710,91	2.319.710,91	7.896.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.759.096,80	C	810.650,78	177.728,98	4.126.175,00	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.759.096,80	C	810.650,78	177.728,98	4.126.175,00	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.759.096,80	C	810.650,78	177.728,98	4.126.175,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.137.703,20	C	1.509.060,13	2.141.981,93	3.770.625,00	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.366,37	C	737.344,73	733.215,83	8.237,47	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		729.317,96	729.413,19	95,23	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.125.336,83	C	42.397,44	679.352,91	3.762.292,30	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.137.703,20	C	1.509.060,13	2.141.981,93	3.770.625,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.137.703,20	C	1.509.060,13	2.141.981,93	3.770.625,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.137.703,20	C	1.509.060,13	2.141.981,93	3.770.625,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.366,37	C	737.344,73	733.215,83	8.237,47	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		729.317,96	729.413,19	95,23	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.125.336,83	C	42.397,44	679.352,91	3.762.292,30	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	20.463.430,72	D	1.370.380,48	13.144,39	21.820.666,81	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.449.430,72	D	1.370.380,48	13.144,39	21.806.666,81	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.449.430,72	D	1.370.380,48	13.144,39	21.806.666,81	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.449.430,72	D	1.370.380,48	13.144,39	21.806.666,81	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.554.558,10	D	1.187.011,42	-	20.741.569,52	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	894.872,62	D	183.369,06	13.144,39	1.065.097,29	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	34.624,18	C	-	-	34.624,18	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

7.9.1.2.1.01.54.00.00.00	A	Solange Maria Schmidt Piovesan	19.375,82	C	-	-	19.375,82	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	68.000,00	D	-	-	68.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	20.463.430,72	C	2.585.528,64	3.942.764,73	21.820.666,81	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.449.430,72	C	2.585.528,64	3.942.764,73	21.806.666,81	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.449.430,72	C	2.585.528,64	3.942.764,73	21.806.666,81	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.449.430,72	C	2.585.528,64	3.942.764,73	21.806.666,81	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.547.014,50	C	685.194,04	1.239.283,66	16.101.104,12	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.547.014,50	C	685.194,04	1.239.283,66	16.101.104,12	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	12.366,37	C	737.344,73	733.215,83	8.237,47	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	12.366,37	C	737.344,73	733.215,83	8.237,47	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	849.435,84	C	1.120.592,43	1.081.063,66	809.907,07	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		729.317,96	729.413,19	95,23	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	849.435,84	C	391.274,47	351.650,47	809.811,84	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.040.614,01	C	42.397,44	889.201,58	4.887.418,15	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.64.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.508,79	C	-	-	2.508,79	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.491,21	C	-	-	4.491,21	C
Total Geral			-		12.025.213,65	12.025.213,65	-	