

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	551.282,76	D	1.627.923,46	1.531.952,94	647.253,28	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	356.256,89	D	1.627.923,46	1.528.901,50	455.278,85	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.582,25	D	1.627.923,46	1.528.482,11	435.023,60	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	335.582,25	D	1.627.923,46	1.528.482,11	435.023,60	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	335.582,25	D	1.627.923,46	1.528.482,11	435.023,60	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,15	D	1.192.901,06	1.192.909,01	1,20	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		375.655,62	375.655,62	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		375.655,62	375.655,62	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		663.091,16	663.091,16	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		663.091,16	663.091,16	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9,15	D	154.154,28	154.162,23	1,20	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	9,15	D	154.154,28	154.162,23	1,20	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 10	9,15	D	154.154,28	154.162,23	1,20	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	335.573,10	D	435.022,40	335.573,10	435.022,40	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	335.573,10	D	435.022,40	335.573,10	435.022,40	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	335.573,10	D	435.022,40	335.573,10	435.022,40	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	174.229,20	D	237.733,81	174.229,20	237.733,81	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	67.823,09	D	104.894,31	67.823,09	104.894,31	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	93.520,81	D	92.394,28	93.520,81	92.394,28	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	13.674,64	D	-	419,39	13.255,25	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.674,64	D	-	419,39	13.255,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.674,64	D	-	419,39	13.255,25	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41,00	D	-	-	41,00	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	41,00	D	-	-	41,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.563,75	D	-	419,39	13.144,36	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.563,75	D	-	419,39	13.144,36	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	195.025,87	D	-	3.051,44	191.974,43	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	195.025,87	D	-	3.051,44	191.974,43	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	284.113,79	D	-	-	284.113,79	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.113,79	D	-	-	284.113,79	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	109.759,98	D	-	-	109.759,98	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.759,98	D	-	-	109.759,98	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.948,92	D	-	-	69.948,92	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	56.834,34	D	-	-	56.834,34	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	89.087,92	C	-	3.051,44	92.139,36	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	89.087,92	C	-	3.051,44	92.139,36	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.087,92	C	-	3.051,44	92.139,36	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.324,42	C	-	590,61	16.915,03	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.041,02	C	-	1.822,76	55.863,78	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.961,37	C	-	581,26	17.542,63	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	1.761,11	C	-	56,81	1.817,92	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.573,78	C	782.057,39	778.785,91	331.302,30	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	95.873,67	C	782.057,39	778.785,91	92.602,19	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		568.318,69	568.318,69	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		440.099,07	440.099,07	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		440.099,07	440.099,07	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		440.099,07	440.099,07	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		437.195,78	437.195,78	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		2.903,29	2.903,29	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		128.219,62	128.219,62	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		89.372,44	89.372,44	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		88.503,19	88.503,19	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		869,25	869,25	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		869,25	869,25	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		38.847,18	38.847,18	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		38.847,18	38.847,18	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		38.847,18	38.847,18	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		16.482,04	16.482,04	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		16.482,04	16.482,04	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		16.482,04	16.482,04	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		16.482,04	16.482,04	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		16.482,04	16.482,04	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		32,00	32,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		16.450,04	16.450,04	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.873,67	C	197.256,66	193.985,18	92.602,19	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	95.873,67	C	176.743,66	173.472,18	92.602,19	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.873,67	C	176.743,66	173.472,18	92.602,19	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	95.873,67	C	176.743,66	173.472,18	92.602,19	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		16.868,28	16.868,28	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		16.868,28	16.868,28	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.219,28	C	62.035,63	60.674,23	61.857,88	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	61.985,40	C	61.985,40	60.624,00	60.624,00	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	694,43	946,28	620,23	C

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

2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	368,38	C	694,43	946,28	620,23	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	862,77	C	133,94	121,01	849,84	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	-		24.393,54	24.393,54	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.393,54	24.393,54	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.428,98	C	42.689,95	39.959,73	21.698,76	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	5.948,97	5.948,97	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	9.057,35	C	28.379,10	24.495,01	5.173,26	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	9.200,52	C	8.361,88	9.515,75	10.354,39	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.517,14	C	5.493,81	5.493,81	3.517,14	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	3.517,14	C	3.547,48	3.547,48	3.517,14	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		1.946,33	1.946,33	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.477,12	C	2.488,13	3.069,35	4.058,34	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	1.622,46	C	-	-	1.622,46	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.854,66	C	2.488,13	3.069,35	2.435,88	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		20.513,00	20.513,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		20.513,00	20.513,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.000,00	18.000,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.000,00	18.000,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		2.513,00	2.513,00	-	
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
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	4.389.757,71	D	608.752,56	49.927,89	4.948.582,38	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.175.100,58	D	586.318,69	49.895,89	4.711.523,38	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.441.825,77	D	440.099,07	-	3.881.924,84	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.219.203,63	D	270.699,55	-	2.489.903,18	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.219.203,63	D	270.699,55	-	2.489.903,18	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.219.203,63	D	270.699,55	-	2.489.903,18	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	492.175,41	D	72.319,95	-	564.495,36	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	240.222,36	D	34.317,48	-	274.539,84	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	77.992,53	D	11.141,79	-	89.134,32	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.467,38	D	14.495,34	-	115.962,72	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	511.897,31	D	77.691,91	-	589.589,22	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	42.700,00	D	6.100,00	-	48.800,00	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	80.862,47	D	-	-	80.862,47	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	97.222,76	D	-	-	97.222,76	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.977,32	D	1.615,56	-	62.592,88	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	143.655,62	D	-	-	143.655,62	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	370.030,47	D	53.017,52	-	423.047,99	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.222.622,14	D	169.399,52	-	1.392.021,66	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.222.622,14	D	169.399,52	-	1.392.021,66	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.222.622,14	D	169.399,52	-	1.392.021,66	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	433.653,92	D	58.198,57	-	491.852,49	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.540,00	D	1.220,00	-	9.760,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	9.496,98	D	-	-	9.496,98	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	1.287,73	-	5.150,91	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	765.780,33	D	108.693,22	-	874.473,55	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	605.124,00	D	128.219,62	49.895,89	683.447,73	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	328.476,37	D	88.503,19	49.895,89	367.083,67	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	328.476,37	D	88.503,19	49.895,89	367.083,67	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	268.032,48	D	38.607,30	-	306.639,78	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.443,89	D	49.895,89	49.895,89	60.443,89	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.793,83	D	38.847,18	-	309.641,01	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	270.793,83	D	38.847,18	-	309.641,01	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.793,83	D	38.847,18	-	309.641,01	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.853,80	D	869,25	-	6.723,05	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.853,80	D	869,25	-	6.723,05	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	5.853,80	D	869,25	-	6.723,05	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.105,00	D	18.000,00	-	143.105,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.200,00	D	6.600,00	-	52.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.200,00	D	6.600,00	-	52.800,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.200,00	D	6.600,00	-	52.800,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.905,00	D	11.400,00	-	90.305,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.905,00	D	11.400,00	-	90.305,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.905,00	D	11.400,00	-	90.305,00	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	207.671,33	D	22.433,87	32,00	230.073,20	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.179,51	D	419,39	32,00	30.566,90	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.179,51	D	419,39	32,00	30.566,90	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.179,51	D	419,39	32,00	30.566,90	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.295,00	D	-	-	1.295,00	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	17.701,18	D	419,39	-	18.120,57	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,22	D	-	-	754,22	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	399,00	D	-	-	399,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.172,00	D	-	32,00	2.140,00	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	881,14	D	-	-	881,14	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	600,00	D	-	-	600,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.485,27	D	-	-	3.485,27	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	156.204,17	D	18.963,04	-	175.167,21	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	17.064,00	D	2.513,00	-	19.577,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.064,00	D	2.513,00	-	19.577,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.064,00	D	2.513,00	-	19.577,00	D

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

3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.064,00	D	2.513,00	-	19.577,00	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	116.748,65	D	11.427,16	-	128.175,81	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.748,65	D	11.427,16	-	128.175,81	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	30.735,31	D	1.710,24	-	32.445,55	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.038,60	D	-	-	4.038,60	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.077,95	D	7.406,81	-	60.484,76	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	707,01	D	83,10	-	790,11	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	9.969,98	D	655,40	-	10.625,38	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.041,90	D	1.571,61	-	14.613,51	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.091,52	D	5.022,88	-	25.114,40	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.091,52	D	5.022,88	-	25.114,40	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.091,52	D	5.022,88	-	25.114,40	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.287,65	D	3.051,44	-	24.339,09	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	21.287,65	D	3.051,44	-	24.339,09	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.287,65	D	3.051,44	-	24.339,09	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.287,65	D	3.051,44	-	24.339,09	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.287,65	D	3.051,44	-	24.339,09	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.574,70	D	-	-	3.574,70	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.574,70	D	-	-	3.574,70	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.574,70	D	-	-	3.574,70	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.574,70	D	-	-	3.574,70	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.574,70	D	-	-	3.574,70	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	1.271,24	D	-	-	1.271,24	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377,42	D	-	-	377,42	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.186,00	D	-	-	1.186,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.186,00	D	-	-	1.186,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.186,00	D	-	-	1.186,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.186,00	D	-	-	1.186,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.186,00	D	-	-	1.186,00	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	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	4.606.466,69	C	-	658.066,67	5.264.533,36	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.267.991,99	D	603.963,09	50.372,49	12.821.582,59	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.267.991,99	D	603.963,09	50.372,49	12.821.582,59	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.267.991,99	D	603.963,09	50.372,49	12.821.582,59	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.896.800,00	D	-	-	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	D	-	-	127.400,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	127.400,00	D	-	-	127.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.400,00	D	-	-	127.400,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	127.400,00	C	-	-	127.400,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	127.400,00	C	-	-	127.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	127.400,00	C	-	-	127.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.371.191,99	D	603.963,09	50.372,49	4.924.782,59	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.371.191,99	D	603.963,09	50.372,49	4.924.782,59	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.371.191,99	D	603.963,09	50.372,49	4.924.782,59	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.707.919,88	D	603.963,09	-	5.311.882,97	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	336.727,89	C	-	50.372,49	387.100,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.267.991,99	C	3.125.962,99	3.679.553,59	12.821.582,59	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.267.991,99	C	3.125.962,99	3.679.553,59	12.821.582,59	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.267.991,99	C	3.125.962,99	3.679.553,59	12.821.582,59	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.896.800,00	C	1.864.963,04	1.864.963,04	7.896.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.525.608,01	C	603.963,09	50.372,49	2.972.017,41	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.525.608,01	C	603.963,09	50.372,49	2.972.017,41	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.525.608,01	C	603.963,09	50.372,49	2.972.017,41	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.371.191,99	C	1.260.999,95	1.814.590,55	4.924.782,59	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.433,88	C	655.654,22	653.890,98	2.670,64	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		605.313,73	605.313,73	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.366.758,11	C	32,00	555.385,84	4.922.111,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.371.191,99	C	1.260.999,95	1.814.590,55	4.924.782,59	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.371.191,99	C	1.260.999,95	1.814.590,55	4.924.782,59	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.371.191,99	C	1.260.999,95	1.814.590,55	4.924.782,59	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.433,88	C	655.654,22	653.890,98	2.670,64	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		605.313,73	605.313,73	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.366.758,11	C	32,00	555.385,84	4.922.111,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	23.195.301,84	D	1.361.925,40	1.027,23	24.556.200,01	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.174.301,84	D	1.361.925,40	1.027,23	24.535.200,01	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.174.301,84	D	1.361.925,40	1.027,23	24.535.200,01	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.174.301,84	D	1.361.925,40	1.027,23	24.535.200,01	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.932.271,68	D	1.188.453,22	-	23.120.724,90	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.242.030,16	D	173.472,18	1.027,23	1.414.475,11	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	34.624,18	C	-	-	34.624,18	C
7.9.1.2.1.01.54.00.00.00	A	Solange Maria Schimdt 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	75.000,00	D	-	-	75.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	23.195.301,84	C	2.215.418,59	3.576.316,76	24.556.200,01	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.174.301,84	C	2.215.418,59	3.576.316,76	24.535.200,01	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.174.301,84	C	2.215.418,59	3.576.316,76	24.535.200,01	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.174.301,84	C	2.215.418,59	3.576.316,76	24.535.200,01	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.691.239,29	C	607.665,91	1.242.528,53	17.326.101,91	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.691.239,29	C	607.665,91	1.242.528,53	17.326.101,91	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.433,88	C	655.654,22	653.890,98	2.670,64	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.433,88	C	655.654,22	653.890,98	2.670,64	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	811.890,18	C	952.066,46	948.794,98	808.618,70	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		605.313,73	605.313,73	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	811.890,18	C	346.752,73	343.481,25	808.618,70	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.666.738,49	C	32,00	731.102,27	6.397.808,76	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	21.000,00	C	-	-	21.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	C	-	-	21.000,00	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	4.084,46	C	-	-	4.084,46	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	9.915,54	C	-	-	9.915,54	C
Total Geral			-		10.326.003,48	10.326.003,48	-	