

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	761.630,78	D	2.437.024,17	2.487.422,43	711.232,52	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	572.707,79	D	2.437.024,17	2.484.370,99	525.360,97	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.746,71	D	2.428.208,17	2.476.579,66	504.375,22	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.746,71	D	2.428.208,17	2.476.579,66	504.375,22	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	552.746,71	D	2.428.208,17	2.476.579,66	504.375,22	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61,88	D	1.853.178,74	1.853.230,25	10,37	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		751.090,64	751.090,64	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 11	-		751.090,64	751.090,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		882.305,33	882.305,33	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 10	-		882.305,33	882.305,33	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	61,88	D	219.782,77	219.834,28	10,37	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	61,88	D	219.782,77	219.834,28	10,37	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 10	61,88	D	219.782,77	219.834,28	10,37	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	552.684,83	D	575.029,43	623.349,41	504.364,85	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	552.684,83	D	575.029,43	623.349,41	504.364,85	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	552.684,83	D	575.029,43	623.349,41	504.364,85	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	349.000,47	D	377.625,92	349.000,47	377.625,92	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 13	84.777,86	D	105.996,87	155.442,44	35.332,29	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 10	118.906,50	D	91.406,64	118.906,50	91.406,64	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	7.000,00	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	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	12.961,08	D	1.816,00	791,33	13.985,75	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.961,08	D	1.816,00	791,33	13.985,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.961,08	D	1.816,00	791,33	13.985,75	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,00	D	462,00	422,00	94,00	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	54,00	D	462,00	422,00	94,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.837,19	D	1.354,00	364,18	13.827,01	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.837,19	D	1.354,00	364,18	13.827,01	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,89	D	-	5,15	64,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.922,99	D	-	3.051,44	185.871,55	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	188.922,99	D	-	3.051,44	185.871,55	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	95.190,80	C	-	3.051,44	98.242,24	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	95.190,80	C	-	3.051,44	98.242,24	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	95.190,80	C	-	3.051,44	98.242,24	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.505,64	C	-	590,61	18.096,25	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.686,54	C	-	1.822,76	59.509,30	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.123,89	C	-	581,26	18.705,15	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.874,73	C	-	56,81	1.931,54	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.907,02	C	907.344,77	910.634,72	331.196,97	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	89.206,91	C	907.344,77	910.634,72	92.496,86	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		666.334,56	666.334,56	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		446.103,14	446.103,14	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		446.103,14	446.103,14	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		446.103,14	446.103,14	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		446.103,14	446.103,14	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		220.231,42	220.231,42	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		165.755,68	165.755,68	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		164.886,43	164.886,43	-	
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	-		54.475,74	54.475,74	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		54.475,74	54.475,74	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		54.475,74	54.475,74	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		19.902,77	20.136,34	233,57	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		19.902,77	20.136,34	233,57	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		19.902,77	20.136,34	233,57	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		19.902,77	20.136,34	233,57	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		19.902,77	20.136,34	233,57	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.485,06	2.485,06	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		17.417,71	17.651,28	233,57	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.206,91	C	221.107,44	224.163,82	92.263,29	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	89.206,91	C	175.667,44	178.723,82	92.263,29	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.206,91	C	175.667,44	178.723,82	92.263,29	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	89.206,91	C	175.667,44	178.723,82	92.263,29	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	62.072,71	C	60.889,06	61.024,75	62.208,40	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	60.838,83	C	60.838,83	60.974,52	60.974,52	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	620,24	C	694,43	694,43	620,24	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	620,24	C	694,43	694,43	620,24	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	841,03	C	112,20	138,36	867,19	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	-		24.454,52	24.454,52	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.454,52	24.454,52	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.814,67	C	43.136,47	45.360,45	20.038,65	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	5.241,62	5.241,62	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,17	C	28.379,10	28.379,10	1.289,17	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	10.354,39	C	9.515,75	11.739,73	12.578,37	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.768,98	C	5.241,36	5.493,21	4.020,83	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	3.768,98	C	3.295,63	3.547,48	4.020,83	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	-		1.945,73	1.945,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.089,28	C	2.466,82	2.885,52	4.507,98	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	2.466,82	C	2.466,82	2.885,52	2.885,52	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		45.440,00	45.440,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		45.440,00	45.440,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		36.000,00	36.000,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		36.000,00	36.000,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		2.440,00	2.440,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		7.000,00	7.000,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	5.488.876,27	D	711.754,88	-	6.200.631,15	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.227.624,27	D	686.583,41	-	5.914.207,68	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.319.824,59	D	446.103,14	-	4.765.927,73	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	2.743.400,05	D	261.700,26	-	3.005.100,31	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.743.400,05	D	261.700,26	-	3.005.100,31	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.743.400,05	D	261.700,26	-	3.005.100,31	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636.815,31	D	72.636,73	-	709.452,04	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	308.857,32	D	34.317,48	-	343.174,80	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	100.276,11	D	11.141,79	-	111.417,90	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.458,06	D	14.495,34	-	144.953,40	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	651.694,01	D	62.199,83	-	713.893,84	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	54.900,00	D	6.100,00	-	61.000,00	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	7.649,02	-	104.871,78	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.592,88	D	-	-	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	476.065,51	D	53.160,07	-	529.225,58	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.576.424,54	D	184.402,88	-	1.760.827,42	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.576.424,54	D	184.402,88	-	1.760.827,42	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.576.424,54	D	184.402,88	-	1.760.827,42	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	565.638,18	D	73.785,69	-	639.423,87	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.980,00	D	1.220,00	-	12.200,00	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	5.150,91	D	-	-	5.150,91	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	983.870,74	D	109.397,19	-	1.093.267,93	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	761.648,87	D	204.480,27	-	966.129,14	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	405.690,97	D	164.886,43	-	570.577,40	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	405.690,97	D	164.886,43	-	570.577,40	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	345.247,08	D	38.684,47	-	383.931,55	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.443,89	D	126.201,96	-	186.645,85	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.365,60	D	38.724,59	-	387.090,19	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.365,60	D	38.724,59	-	387.090,19	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	348.365,60	D	38.724,59	-	387.090,19	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.592,30	D	869,25	-	8.461,55	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.592,30	D	869,25	-	8.461,55	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	7.592,30	D	869,25	-	8.461,55	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	143.105,00	D	36.000,00	-	179.105,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.800,00	D	13.200,00	-	66.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	13.200,00	-	66.000,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.800,00	D	13.200,00	-	66.000,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	90.305,00	D	22.800,00	-	113.105,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.305,00	D	22.800,00	-	113.105,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.305,00	D	22.800,00	-	113.105,00	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	254.266,20	D	25.171,47	-	279.437,67	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.526,07	D	2.054,28	-	33.580,35	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	31.526,07	D	2.054,28	-	33.580,35	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.526,07	D	2.054,28	-	33.580,35	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.947,00	D	422,00	-	2.369,00	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	18.427,74	D	364,18	-	18.791,92	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	2.140,00	D	-	-	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	669,06	-	1.550,20	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	599,04	-	4.084,31	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	195.349,60	D	20.065,75	-	215.415,35	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	22.505,00	D	2.440,00	-	24.945,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.505,00	D	2.440,00	-	24.945,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.505,00	D	2.440,00	-	24.945,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.505,00	D	2.440,00	-	24.945,00	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	140.407,32	D	12.602,87	-	153.010,19	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.407,32	D	12.602,87	-	153.010,19	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	34.074,17	D	2.922,91	-	36.997,08	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.038,60	D	1.235,00	-	5.273,60	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.891,57	D	7.406,81	-	75.298,38	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	893,67	D	146,97	-	1.040,64	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	600,00	D	-	-	600,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30,00	D	-	-	30,00	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	12.217,60	D	127,70	-	12.345,30	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.083,81	D	763,48	-	16.847,29	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.137,28	D	5.022,88	-	35.160,16	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.137,28	D	5.022,88	-	35.160,16	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.137,28	D	5.022,88	-	35.160,16	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.390,53	D	3.051,44	-	30.441,97	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	27.390,53	D	3.051,44	-	30.441,97	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.390,53	D	3.051,44	-	30.441,97	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.390,53	D	3.051,44	-	30.441,97	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.390,53	D	3.051,44	-	30.441,97	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 FERRAMENTAS	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.186,00	D	-	-	1.186,00	D
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	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.922.600,03	C	-	658.066,67	6.580.666,70	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.377.143,37	D	707.408,08	11.559,81	14.072.991,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.377.143,37	D	707.408,08	11.559,81	14.072.991,64	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.377.143,37	D	707.408,08	11.559,81	14.072.991,64	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	5.480.343,37	D	707.408,08	11.559,81	6.176.191,64	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.480.343,37	D	707.408,08	11.559,81	6.176.191,64	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.480.343,37	D	707.408,08	11.559,81	6.176.191,64	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.917.867,73	D	707.408,08	-	6.625.275,81	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	437.524,36	C	-	11.559,81	449.084,17	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.377.143,37	C	3.682.054,20	4.377.902,47	14.072.991,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.377.143,37	C	3.682.054,20	4.377.902,47	14.072.991,64	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.377.143,37	C	3.682.054,20	4.377.902,47	14.072.991,64	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.896.800,00	C	2.194.731,14	2.194.731,14	7.896.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.416.456,63	C	707.408,08	11.559,81	1.720.608,36	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.416.456,63	C	707.408,08	11.559,81	1.720.608,36	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.416.456,63	C	707.408,08	11.559,81	1.720.608,36	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.480.343,37	C	1.487.323,06	2.183.171,33	6.176.191,64	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.283,14	C	727.375,43	713.495,59	7.403,30	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		737.764,84	737.998,41	233,57	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.459.060,23	C	22.182,79	731.677,33	6.168.554,77	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.480.343,37	C	1.487.323,06	2.183.171,33	6.176.191,64	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	5.480.343,37	C	1.487.323,06	2.183.171,33	6.176.191,64	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.480.343,37	C	1.487.323,06	2.183.171,33	6.176.191,64	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.283,14	C	727.375,43	713.495,59	7.403,30	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		737.764,84	737.998,41	233,57	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.459.060,23	C	22.182,79	731.677,33	6.168.554,77	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	25.918.799,25	D	1.375.245,86	141,91	27.293.903,20	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.897.799,25	D	1.368.245,86	141,91	27.265.903,20	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.897.799,25	D	1.368.245,86	141,91	27.265.903,20	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.897.799,25	D	1.368.245,86	141,91	27.265.903,20	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.310.738,48	D	1.189.522,04	-	25.500.260,52	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.587.060,77	D	178.723,82	141,91	1.765.642,68	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	D	7.000,00	-	28.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	7.000,00	-	28.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	D	7.000,00	-	28.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	D	7.000,00	-	28.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	21.000,00	D	7.000,00	-	28.000,00	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	7.000,00	-	82.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	25.918.799,25	C	2.555.980,49	3.931.084,44	27.293.903,20	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.897.799,25	C	2.548.980,49	3.917.084,44	27.265.903,20	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2017

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.897.799,25	C	2.548.980,49	3.917.084,44	27.265.903,20	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.897.799,25	C	2.548.980,49	3.917.084,44	27.265.903,20	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.960.554,71	C	710.293,60	1.203.967,37	18.454.228,48	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.960.554,71	C	710.293,60	1.203.967,37	18.454.228,48	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.283,14	C	727.375,43	713.495,59	7.403,30	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.283,14	C	727.375,43	713.495,59	7.403,30	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	805.223,42	C	1.089.128,67	1.092.418,62	808.513,37	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		737.764,84	737.998,41	233,57	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	805.223,42	C	351.363,83	354.420,21	808.279,80	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.110.737,98	C	22.182,79	907.202,86	7.995.758,05	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	21.000,00	C	7.000,00	14.000,00	28.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00	C	7.000,00	14.000,00	28.000,00	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	7.000,00	14.000,00	28.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00	C	7.000,00	14.000,00	28.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.084,46	C	-	912,49	4.996,95	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	9.915,54	C	-	6.087,51	16.003,05	C
Total Geral			-		12.376.812,45	12.376.812,45	-	