

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	1.807.259,58	D	2.633.689,03	2.575.488,71	1.865.459,90	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.521.292,21	D	2.632.393,03	2.569.894,50	1.583.790,74	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.505.651,42	D	2.631.911,03	2.568.829,31	1.568.733,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.505.651,42	D	2.631.911,03	2.568.829,31	1.568.733,14	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.505.651,42	D	2.631.911,03	2.568.829,31	1.568.733,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.631.911,03	1.063.177,89	1.568.733,14	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.602.022,98	544.150,44	1.057.872,54	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.602.022,98	544.150,44	1.057.872,54	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		695.392,51	404.627,60	290.764,91	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		695.392,51	404.627,60	290.764,91	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		334.495,54	114.399,85	220.095,69	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		334.495,54	114.399,85	220.095,69	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		334.495,54	114.399,85	220.095,69	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.505.651,42	D	-	1.505.651,42	-	
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.505.651,42	D	-	1.505.651,42	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.505.651,42	D	-	1.505.651,42	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	826.378,68	D	-	826.378,68	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	345.199,68	D	-	345.199,68	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	334.073,06	D	-	334.073,06	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA C PINH	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	7.640,79	D	482,00	1.065,19	7.057,60	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	7.640,79	D	482,00	1.065,19	7.057,60	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.640,79	D	482,00	1.065,19	7.057,60	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,60	D	-	-	2.060,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	2.060,60	D	-	-	2.060,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	482,00	482,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	482,00	482,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.976,62	D	-	578,04	4.398,58	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.976,62	D	-	578,04	4.398,58	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02	D	-	5,15	0,87	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.967,37	D	1.296,00	5.594,21	281.669,16	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	285.967,37	D	1.296,00	5.594,21	281.669,16	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	452.819,97	D	1.296,00	-	454.115,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	452.819,97	D	1.296,00	-	454.115,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.352,19	D	-	-	70.352,19	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.885,81	D	-	-	27.885,81	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.378,74	D	-	-	2.378,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.929,20	D	-	-	33.929,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	245.837,85	D	-	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.837,85	D	-	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.642,32	D	1.296,00	-	94.938,32	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.124,55	D	-	-	7.124,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.539,89	D	1.296,00	-	79.835,89	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.987,61	D	-	-	42.987,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.117,73	D	-	-	14.117,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	166.852,60	C	-	5.594,21	172.446,81	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	166.852,60	C	-	5.594,21	172.446,81	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	166.852,60	C	-	5.594,21	172.446,81	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.200,62	C	-	608,06	27.808,68	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	105.879,91	C	-	4.090,70	109.970,61	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.493,44	C	-	770,46	31.263,90	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	3.278,63	C	-	124,99	3.403,62	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.685,79	C	900.018,15	736.721,33	418.388,97	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	262.411,88	C	900.018,15	736.721,33	99.115,06	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	106.837,18	C	652.774,41	545.937,23	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		376.662,77	376.662,77	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		376.662,77	376.662,77	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		376.662,77	376.662,77	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		374.198,54	374.198,54	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		2.464,23	2.464,23	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.837,18	C	276.111,64	169.274,46	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	65.518,86	C	193.421,28	127.902,42	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.518,86	C	191.585,94	126.067,08	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		1.835,34	1.835,34	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		1.835,34	1.835,34	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.318,32	C	82.690,36	41.372,04	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.318,32	C	82.690,36	41.372,04	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.318,32	C	82.098,36	40.780,04	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		592,00	592,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		29.353,78	29.353,78	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		29.353,78	29.353,78	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		29.353,78	29.353,78	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		29.353,78	29.353,78	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		29.353,78	29.353,78	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.298,00	2.298,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		27.055,78	27.055,78	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.574,70	C	217.889,96	161.430,32	99.115,06	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	137.050,47	C	177.701,93	139.766,52	99.115,06	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.050,47	C	177.701,93	139.766,52	99.115,06	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	137.050,47	C	177.701,93	139.766,52	99.115,06	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.201,29	C	34.069,52	16.868,23	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	17.201,29	C	34.069,52	16.868,23	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.241,98	C	49.058,33	48.706,38	49.890,03	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	49.029,05	C	49.029,05	48.706,38	48.706,38	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,93	C	29,28	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.415,92	C	1.300,86	477,78	592,84	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.415,92	C	1.300,86	477,78	592,84	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.176,88	C	233,01	213,43	1.157,30	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.830,43	C	35.672,70	17.842,27	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	17.830,43	C	35.672,70	17.842,27	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.652,61	C	31.274,89	30.219,91	25.597,63	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.900,37	2.900,37	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		9.451,38	9.451,38	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.481,50	C	18.923,14	17.868,16	19.426,52	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.481,19	C	8.622,35	6.012,93	5.871,77	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.417,77	C	3.836,69	4.009,39	5.590,47	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	3.063,42	C	4.785,66	2.003,54	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.050,17	C	2.803,01	4.758,33	16.005,49	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.247,16	C	-	-	11.247,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	2.803,01	C	2.803,01	4.758,33	4.758,33	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.524,23	C	40.188,03	21.663,80	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.524,23	C	40.188,03	21.663,80	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.524,23	C	37.840,03	19.315,80	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	18.524,23	C	37.840,03	19.315,80	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.348,00	2.348,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.774.426,19	D	601.836,20	0,01	4.376.262,38	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.559.776,53	D	564.661,02	0,01	4.124.437,54	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.561.381,11	D	376.662,77	-	2.938.043,88	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.397.277,94	D	182.472,14	-	1.579.750,08	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.397.277,94	D	182.472,14	-	1.579.750,08	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.397.277,94	D	182.472,14	-	1.579.750,08	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	670.019,41	D	98.295,17	-	768.314,58	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	57.039,64	D	7.258,59	-	64.298,23	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.099,93	D	6.682,49	-	46.782,42	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	235.822,77	D	35.036,55	-	270.859,32	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	23.183,28	D	3.863,88	-	27.047,16	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	28.081,27	D	-	-	28.081,27	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.655,42	D	1.232,12	-	51.887,54	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.078,98	D	1.232,11	-	33.311,09	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	85.808,05	D	-	-	85.808,05	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	174.489,19	D	28.871,23	-	203.360,42	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.164.103,17	D	194.190,63	-	1.358.293,80	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.164.103,17	D	194.190,63	-	1.358.293,80	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.164.103,17	D	194.190,63	-	1.358.293,80	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	467.883,43	D	77.896,30	-	545.779,73	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.359,47	D	-	-	1.359,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.193,12	D	-	-	9.193,12	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	685.667,15	D	116.294,33	-	801.961,48	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	809.594,01	D	168.682,45	0,01	978.276,45	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	560.398,70	D	126.067,08	-	686.465,78	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	560.398,70	D	126.067,08	-	686.465,78	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	192.988,97	D	43.415,51	-	236.404,48	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.409,73	D	82.651,57	-	450.061,30	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.606,96	D	40.780,03	0,01	285.386,98	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.606,96	D	40.780,03	0,01	285.386,98	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	244.606,96	D	40.780,03	0,01	285.386,98	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.588,35	D	1.835,34	-	6.423,69	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.588,35	D	1.835,34	-	6.423,69	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	4.588,35	D	1.835,34	-	6.423,69	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.906,00	D	19.315,80	-	134.221,80	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.737,00	D	6.668,00	-	48.405,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.737,00	D	6.668,00	-	48.405,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.737,00	D	6.668,00	-	48.405,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.169,00	D	12.647,80	-	85.816,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.169,00	D	12.647,80	-	85.816,80	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.169,00	D	12.647,80	-	85.816,80	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.895,41	D	-	-	73.895,41	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.895,41	D	-	-	73.895,41	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	73.895,41	D	-	-	73.895,41	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	73.895,41	D	-	-	73.895,41	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.170,90	D	36.583,18	-	242.754,08	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.178,03	D	1.585,19	-	24.763,22	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	23.178,03	D	1.585,19	-	24.763,22	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.178,03	D	1.585,19	-	24.763,22	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.876,00	D	482,00	-	3.358,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.517,89	D	451,89	-	7.969,78	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.485,59	D	112,05	-	9.597,64	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.375,14	D	14,10	-	1.389,24	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		520,00	-	520,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.923,41	D	5,15	-	1.928,56	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	149.584,97	D	29.403,78	-	178.988,75	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	18.784,00	D	2.348,00	-	21.132,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.784,00	D	2.348,00	-	21.132,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.784,00	D	2.348,00	-	21.132,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.784,00	D	2.348,00	-	21.132,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.083,52	D	22.712,29	-	131.795,81	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.083,52	D	22.712,29	-	131.795,81	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	6.207,79	D	861,04	-	7.068,83	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	612,90	D	280,40	-	893,30	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.967,00	D	-	-	1.967,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.820,41	D	400,12	-	5.220,53	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.328,06	D	9.196,28	-	63.524,34	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	442,00	D	160,00	-	602,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.337,04	D	630,00	-	5.967,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	757,87	D	66,97	-	824,84	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.000,00	D	1.400,00	-	8.400,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		605,00	-	605,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.025,59	D	5.336,02	-	21.361,61	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.084,86	D	3.776,46	-	9.861,32	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.407,90	D	5.594,21	-	39.002,11	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	33.407,90	D	5.594,21	-	39.002,11	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.407,90	D	5.594,21	-	39.002,11	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.407,90	D	5.594,21	-	39.002,11	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.407,90	D	5.594,21	-	39.002,11	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.357,20	D	-	-	6.357,20	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.357,20	D	-	-	6.357,20	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.357,20	D	-	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.357,20	D	-	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.357,20	D	-	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.296,10	D	-	-	4.296,10	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.740,35	D	-	-	1.740,35	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,75	D	-	-	320,75	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.120,00	D	592,00	-	1.712,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.120,00	D	592,00	-	1.712,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.120,00	D	592,00	-	1.712,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.120,00	D	592,00	-	1.712,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.120,00	D	592,00	-	1.712,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.999.999,98	C	-	823.333,33	5.823.333,31	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.999.999,98	C	-	823.333,33	5.823.333,31	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.999.999,98	C	-	823.333,33	5.823.333,31	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.999.999,98	C	-	823.333,33	5.823.333,31	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	4.999.999,98	C	-	823.333,33	5.823.333,31	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	4.209.477,71	C	-	823.333,33	5.032.811,04	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.209.477,71	C	-	823.333,33	5.032.811,04	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	4.209.477,71	C	-	823.333,33	5.032.811,04	C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	790.522,27	C	-	-	790.522,27	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.915.939,96	D	557.039,02	372,61	14.472.606,37	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.915.939,96	D	557.039,02	372,61	14.472.606,37	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.915.939,96	D	557.039,02	372,61	14.472.606,37	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.990.000,00	D	-	-	9.990.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00	C	-	-	110.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	110.000,00	C	-	-	110.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00	C	-	-	110.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.925.939,96	D	557.039,02	372,61	4.482.606,37	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.925.939,96	D	557.039,02	372,61	4.482.606,37	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.925.939,96	D	557.039,02	372,61	4.482.606,37	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.934.026,53	D	557.039,02	-	4.491.065,55	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.086,57	C	-	372,61	8.459,18	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.915.939,96	C	3.196.326,30	3.752.992,71	14.472.606,37	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.915.939,96	C	3.196.326,30	3.752.992,71	14.472.606,37	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.915.939,96	C	3.196.326,30	3.752.992,71	14.472.606,37	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.990.000,00	C	1.876.682,66	1.876.682,66	9.990.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.064.060,04	C	557.039,02	372,61	5.507.393,63	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.064.060,04	C	557.039,02	372,61	5.507.393,63	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.064.060,04	C	557.039,02	372,61	5.507.393,63	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.925.939,96	C	1.319.643,64	1.876.310,05	4.482.606,37	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.179,52	C	597.327,41	557.039,03	128.891,14	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.361,41	C	722.316,22	596.954,81	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.631.399,03	C	0,01	722.316,21	4.353.715,23	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.925.939,96	C	1.319.643,64	1.876.310,05	4.482.606,37	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.925.939,96	C	1.319.643,64	1.876.310,05	4.482.606,37	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.925.939,96	C	1.319.643,64	1.876.310,05	4.482.606,37	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	169.179,52	C	597.327,41	557.039,03	128.891,14	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	125.361,41	C	722.316,22	596.954,81	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.631.399,03	C	0,01	722.316,21	4.353.715,23	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	24.049.822,13	D	1.599.592,93	-	25.649.415,06	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.033.822,13	D	1.599.592,93	-	25.633.415,06	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.033.822,15	D	1.599.592,93	-	10.633.415,08	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.033.822,15	D	1.599.592,93	-	10.633.415,08	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.468.489,55	D	1.594.834,60	-	9.063.324,15	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.565.332,60	D	4.758,33	-	1.570.090,93	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	10.832.333,30	D	-	-	10.832.333,30	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	10.832.333,30	C	-	-	10.832.333,30	C
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.999.999,98	D	-	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	D	-	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	D	-	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	4.999.999,98	D	-	-	4.999.999,98	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	22.000,00	D	-	-	22.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	24.049.822,13	C	2.007.310,86	3.606.903,79	25.649.415,06	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.033.822,13	C	2.007.310,86	3.606.903,79	25.633.415,06	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.033.822,15	C	2.007.310,86	3.606.903,79	10.633.415,08	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.033.822,15	C	2.007.310,86	3.606.903,79	10.633.415,08	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.994.225,80	C	561.797,35	1.599.965,54	6.032.393,99	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.994.225,80	C	561.797,35	1.599.965,54	6.032.393,99	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	169.179,52	C	597.327,41	557.039,03	128.891,14	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	169.179,52	C	597.327,41	557.039,03	128.891,14	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	377.923,32	C	848.186,09	736.721,33	266.458,56	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125.361,41	C	722.316,22	596.954,81	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	252.561,91	C	125.869,87	139.766,52	266.458,56	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.492.493,51	C	0,01	713.177,89	4.205.671,39	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.000.000,00	C	-	-	10.000.000,00	C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.999.999,98	C	-	-	4.999.999,98	C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	C	-	-	4.999.999,98	C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	C	-	-	4.999.999,98	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	C	-	-	4.999.999,98	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.332,68	C	-	-	3.332,68	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.667,32	C	-	-	4.667,32	C
Total Geral			-		11.495.812,49	11.495.812,49	-	