

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	1.963.857,40	D	4.689.209,11	4.443.739,97	2.209.326,54	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.685.081,54	D	4.688.819,11	4.438.116,80	1.935.783,85	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.677.256,90	D	4.681.370,11	4.437.239,13	1.921.387,88	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.677.256,90	D	4.681.370,11	4.437.239,13	1.921.387,88	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.677.256,90	D	4.681.370,11	4.437.239,13	1.921.387,88	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,33	D	2.759.982,23	2.759.983,56	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.030.559,48	2.030.559,48	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.030.559,48	2.030.559,48	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		596.636,54	596.636,54	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		596.636,54	596.636,54	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1,33	D	132.786,21	132.787,54	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	1,33	D	132.786,21	132.787,54	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	1,33	D	132.786,21	132.787,54	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.677.255,57	D	1.921.387,88	1.677.255,57	1.921.387,88	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.255,57	D	1.921.387,88	1.677.255,57	1.921.387,88	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.677.255,57	D	1.921.387,88	1.677.255,57	1.921.387,88	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.250.434,15	D	1.590.712,39	1.250.434,15	1.590.712,39	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	294.117,18	D	295.652,49	294.117,18	295.652,49	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	132.704,24	D	35.023,00	132.704,24	35.023,00	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		7.000,00	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	-		3.000,00	-	3.000,00	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	-	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	7.824,64	D	449,00	877,67	7.395,97	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	7.824,64	D	449,00	877,67	7.395,97	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.824,64	D	449,00	877,67	7.395,97	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	449,00	449,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	449,00	449,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.165,62	D	-	428,67	4.736,95	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.165,62	D	-	428,67	4.736,95	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,87	D	-	-	0,87	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.775,86	D	390,00	5.623,17	273.542,69	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	278.775,86	D	390,00	5.623,17	273.542,69	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	456.830,97	D	390,00	-	457.220,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.830,97	D	390,00	-	457.220,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.927,19	D	-	-	70.927,19	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	2.953,74	D	-	-	2.953,74	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	97.078,32	D	390,00	-	97.468,32	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.264,55	D	-	-	9.264,55	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	79.835,89	D	390,00	-	80.225,89	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	178.055,11	C	-	5.623,17	183.678,28	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.055,11	C	-	5.623,17	183.678,28	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	178.055,11	C	-	5.623,17	183.678,28	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.418,66	C	-	612,85	29.031,51	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	114.061,31	C	-	4.090,70	118.152,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.046,53	C	-	794,63	32.841,16	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	3.528,61	C	-	124,99	3.653,60	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.052,64	C	724.761,33	713.642,51	416.933,82	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	108.778,73	C	724.761,33	713.642,51	97.659,91	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.670,68	C	510.105,59	509.187,92	2.753,01	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		373.816,69	373.816,69	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		373.816,69	373.816,69	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		373.816,69	373.816,69	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		350.943,49	350.943,49	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		12.711,18	12.711,18	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		10.162,02	10.162,02	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.670,68	C	136.288,90	135.371,23	2.753,01	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.670,68	C	95.085,27	94.167,60	2.753,01	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		94.167,60	94.167,60	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	3.670,68	C	917,67	-	2.753,01	C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	3.670,68	C	917,67	-	2.753,01	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		41.203,63	41.203,63	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		41.203,63	41.203,63	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.923,63	40.923,63	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		280,00	280,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		24.597,85	24.597,85	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		24.597,85	24.597,85	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		24.597,85	24.597,85	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		24.597,85	24.597,85	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		24.597,85	24.597,85	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		1.356,00	1.356,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		23.241,85	23.241,85	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.108,05	C	190.057,89	179.856,74	94.906,90	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	105.108,05	C	141.064,13	130.862,98	94.906,90	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.108,05	C	141.064,13	130.862,98	94.906,90	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	105.108,05	C	141.064,13	130.862,98	94.906,90	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		17.195,23	17.195,23	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		17.195,23	17.195,23	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.111,10	C	52.927,45	44.111,70	45.295,35	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	52.868,89	C	52.868,89	44.082,42	44.082,42	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.242,21	C	58,56	29,28	1.212,93	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	592,89	C	650,43	650,43	592,89	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	592,89	C	650,43	650,43	592,89	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.189,97	C	246,10	298,63	1.242,50	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.344,96	15.344,96	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		15.344,96	15.344,96	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		15.616,83	15.616,83	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		15.616,83	15.616,83	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.037,51	C	27.664,57	26.312,37	25.685,31	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	-		5.456,16	5.456,16	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.866,40	C	19.308,04	17.955,84	19.514,20	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,77	C	6.360,91	6.360,96	5.871,82	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,47	C	4.009,34	4.009,39	5.590,52	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.351,57	2.351,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.304,81	C	5.057,65	4.971,87	16.219,03	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.247,16	C	-	52,00	11.299,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	5.057,65	C	5.057,65	4.919,87	4.919,87	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		48.993,76	48.993,76	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		48.993,76	48.993,76	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		36.123,76	36.123,76	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		36.123,76	36.123,76	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.870,00	5.870,00	-	
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 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	5.020.861,88	D	579.093,37	2.348,00	5.597.607,25	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.725.075,71	D	545.031,68	-	5.270.107,39	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.327.900,47	D	373.816,69	-	3.701.717,16	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.773.351,29	D	178.942,22	-	1.952.293,51	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.773.351,29	D	178.942,22	-	1.952.293,51	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.773.351,29	D	178.942,22	-	1.952.293,51	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	866.609,75	D	89.050,90	-	955.660,65	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.976,35	D	4.839,06	-	78.815,41	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.464,91	D	6.682,49	-	60.147,40	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	305.895,87	D	23.318,82	-	329.214,69	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.911,04	D	2.575,92	-	33.486,96	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	39.255,04	D	-	-	39.255,04	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	51.887,54	D	6.355,59	-	58.243,13	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.311,09	D	6.355,59	-	39.666,68	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	85.808,05	D	10.162,02	-	95.970,07	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	232.231,65	D	29.601,83	-	261.833,48	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.554.549,18	D	194.874,47	-	1.749.423,65	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.554.549,18	D	194.874,47	-	1.749.423,65	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.554.549,18	D	194.874,47	-	1.749.423,65	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	623.676,03	D	77.896,30	-	701.572,33	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	11.912,06	D	-	-	11.912,06	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	917.601,62	D	116.978,17	-	1.034.579,79	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.128.783,84	D	135.091,23	-	1.263.875,07	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	791.171,20	D	94.167,60	-	885.338,80	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	791.171,20	D	94.167,60	-	885.338,80	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	272.463,37	D	32.429,83	-	304.893,20	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	518.707,83	D	61.737,77	-	580.445,60	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	326.600,60	D	40.923,63	-	367.524,23	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	326.600,60	D	40.923,63	-	367.524,23	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	326.600,60	D	40.923,63	-	367.524,23	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.012,04	D	-	-	11.012,04	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.012,04	D	-	-	11.012,04	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	11.012,04	D	-	-	11.012,04	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.948,40	D	18.071,20	-	171.019,60	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.864,00	D	5.808,60	-	60.672,60	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.864,00	D	5.808,60	-	60.672,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.864,00	D	5.808,60	-	60.672,60	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	98.084,40	D	12.262,60	-	110.347,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.084,40	D	12.262,60	-	110.347,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.084,40	D	12.262,60	-	110.347,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	115.443,00	D	18.052,56	-	133.495,56	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.443,00	D	18.052,56	-	133.495,56	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.443,00	D	18.052,56	-	133.495,56	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	115.443,00	D	18.052,56	-	133.495,56	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	286.435,41	D	33.781,69	2.348,00	317.869,10	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.208,99	D	1.394,67	-	34.603,66	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	33.208,99	D	1.394,67	-	34.603,66	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.208,99	D	1.394,67	-	34.603,66	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.519,00	D	449,00	-	3.968,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.431,50	D	360,47	-	8.791,97	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.913,63	D	145,66	-	10.059,29	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	D	297,00	-	576,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.251,44	D	12,54	-	5.263,98	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	520,00	D	-	-	520,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.294,42	D	130,00	-	5.424,42	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	208.616,01	D	26.763,85	2.348,00	233.031,86	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	26.415,00	D	3.522,00	2.348,00	27.589,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.415,00	D	3.522,00	2.348,00	27.589,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.415,00	D	3.522,00	2.348,00	27.589,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.415,00	D	3.522,00	2.348,00	27.589,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.796,58	D	18.898,36	-	170.694,94	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.796,58	D	18.898,36	-	170.694,94	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	8.299,80	D	993,57	-	9.293,37	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	893,30	D	-	-	893,30	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.352,00	D	-	-	3.352,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.583,15	D	291,39	-	5.874,54	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.039,06	D	11.796,28	-	84.835,34	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	602,00	D	-	-	602,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.637,04	D	1.060,00	-	8.697,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	891,81	D	65,65	-	957,46	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.800,00	D	1.400,00	-	11.200,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	605,00	D	-	-	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	22.345,30	D	814,17	-	23.159,47	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.248,12	D	2.477,30	-	15.725,42	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.404,43	D	4.343,49	-	34.747,92	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.404,43	D	4.343,49	-	34.747,92	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	30.404,43	D	4.343,49	-	34.747,92	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.610,41	D	5.623,17	-	50.233,58	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	44.610,41	D	5.623,17	-	50.233,58	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.610,41	D	5.623,17	-	50.233,58	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.610,41	D	5.623,17	-	50.233,58	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.610,41	D	5.623,17	-	50.233,58	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	1.992,00	D	280,00	-	2.272,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.992,00	D	280,00	-	2.272,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.992,00	D	280,00	-	2.272,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.992,00	D	280,00	-	2.272,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.992,00	D	280,00	-	2.272,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.556.666,64	C	-	833.333,33	7.389.999,97	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.556.666,64	C	-	833.333,33	7.389.999,97	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.556.666,64	C	-	833.333,33	7.389.999,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.556.666,64	C	-	833.333,33	7.389.999,97	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	6.556.666,64	C	-	833.333,33	7.389.999,97	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.766.144,37	C	-	833.333,33	6.599.477,70	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.766.144,37	C	-	833.333,33	6.599.477,70	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.766.144,37	C	-	833.333,33	6.599.477,70	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	14.996.412,16	D	1.740.990,64	962.117,93	15.775.284,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.996.412,16	D	1.740.990,64	962.117,93	15.775.284,87	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.996.412,16	D	1.740.990,64	962.117,93	15.775.284,87	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.890.000,00	D	954.000,00	954.000,00	9.890.000,00	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	318.000,00	-	418.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	318.000,00	-	418.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		636.000,00	636.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	D	318.000,00	-	418.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	-	318.000,00	528.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	110.000,00	D	318.000,00	318.000,00	110.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	210.000,00	C	-	318.000,00	528.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	-	318.000,00	528.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.106.412,16	D	786.990,64	8.117,93	5.885.284,87	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.106.412,16	D	786.990,64	8.117,93	5.885.284,87	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.106.412,16	D	786.990,64	8.117,93	5.885.284,87	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.123.358,31	D	786.990,64	-	5.910.348,95	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.946,15	C	-	8.117,93	25.064,08	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.996.412,16	C	3.454.179,96	4.233.052,67	15.775.284,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.996.412,16	C	3.454.179,96	4.233.052,67	15.775.284,87	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.996.412,16	C	3.454.179,96	4.233.052,67	15.775.284,87	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.890.000,00	C	2.279.585,30	2.279.585,30	9.890.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.783.587,84	C	1.104.990,64	326.117,93	4.004.715,13	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.783.587,84	C	1.104.990,64	326.117,93	4.004.715,13	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.783.587,84	C	1.104.990,64	326.117,93	4.004.715,13	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.106.412,16	C	1.174.594,66	1.953.467,37	5.885.284,87	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.223,69	C	588.549,46	789.338,64	319.012,87	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.670,68	C	583.697,20	582.779,53	2.753,01	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.984.517,79	C	2.348,00	581.349,20	5.563.518,99	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.106.412,16	C	1.174.594,66	1.953.467,37	5.885.284,87	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.106.412,16	C	1.174.594,66	1.953.467,37	5.885.284,87	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.106.412,16	C	1.174.594,66	1.953.467,37	5.885.284,87	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	118.223,69	C	588.549,46	789.338,64	319.012,87	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.670,68	C	583.697,20	582.779,53	2.753,01	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.984.517,79	C	2.348,00	581.349,20	5.563.518,99	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	27.067.674,66	D	1.620.884,64	172,65	28.688.386,65	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.051.674,66	D	1.613.884,64	172,65	28.665.386,65	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.051.674,68	D	1.613.884,64	172,65	13.665.386,67	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.051.674,68	D	1.613.884,64	172,65	13.665.386,67	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.476.526,10	D	1.608.740,12	-	12.085.266,22	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.575.148,58	D	5.144,52	172,65	1.580.120,45	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	7.000,00	-	23.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	7.000,00	-	23.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	7.000,00	-	23.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	D	7.000,00	-	23.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	16.000,00	D	7.000,00	-	23.000,00	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	7.000,00	-	29.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	27.067.674,66	C	2.049.694,76	3.670.406,75	28.688.386,65	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.051.674,66	C	2.049.694,76	3.663.406,75	28.665.386,65	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.051.674,68	C	2.049.694,76	3.663.406,75	13.665.386,67	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.051.674,68	C	2.049.694,76	3.663.406,75	13.665.386,67	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.821.790,15	C	791.962,51	1.621.829,92	7.651.657,56	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.821.790,15	C	791.962,51	1.621.829,92	7.651.657,56	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	118.223,69	C	588.549,46	789.338,64	319.012,87	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	118.223,69	C	588.549,46	789.338,64	319.012,87	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	329.586,94	C	666.834,79	713.642,51	376.394,66	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.670,68	C	583.697,20	582.779,53	2.753,01	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	325.916,26	C	83.137,59	130.862,98	373.641,65	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.782.073,90	C	2.348,00	538.595,68	5.318.321,58	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	-	7.000,00	23.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	C	-	7.000,00	23.000,00	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	-	7.000,00	23.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	C	-	7.000,00	23.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	-		-	7.000,00	7.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.180,54	C	-	-	8.180,54	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.819,46	C	-	-	7.819,46	C
Total Geral			-		14.858.813,81	14.858.813,81	-	