

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	2.210.327,29	D	5.262.703,51	5.233.312,16	2.239.718,64	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.908.434,53	D	5.262.703,51	5.227.383,72	1.943.754,32	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.893.470,94	D	5.261.603,51	5.227.383,72	1.927.690,73	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.893.470,94	D	5.261.603,51	5.227.383,72	1.927.690,73	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.893.470,94	D	5.261.603,51	5.227.383,72	1.927.690,73	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.333.912,78	3.333.912,78	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.120.895,06	2.120.895,06	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.120.895,06	2.120.895,06	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		821.614,45	821.614,45	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		821.614,45	821.614,45	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		391.403,27	391.403,27	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		391.403,27	391.403,27	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		391.403,27	391.403,27	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.893.470,94	D	1.927.690,73	1.893.470,94	1.927.690,73	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.893.470,94	D	1.927.690,73	1.893.470,94	1.927.690,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.893.470,94	D	1.927.690,73	1.893.470,94	1.927.690,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.398.181,68	D	1.153.192,90	1.398.181,68	1.153.192,90	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	371.429,04	D	524.502,46	371.429,04	524.502,46	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	123.860,22	D	249.995,37	123.860,22	249.995,37	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	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	7.963,59	D	1.100,00	-	9.063,59	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	7.963,59	D	1.100,00	-	9.063,59	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.963,59	D	1.100,00	-	9.063,59	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,60	D	138,00	-	2.348,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	2.210,60	D	138,00	-	2.348,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	962,00	-	1.559,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	962,00	-	1.559,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.154,57	D	-	-	5.154,57	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.154,57	D	-	-	5.154,57	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	301.892,76	D	-	5.928,44	295.964,32	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	301.892,76	D	-	5.928,44	295.964,32	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	491.239,37	D	-	-	491.239,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	491.239,37	D	-	-	491.239,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.117,19	D	-	-	83.117,19	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	46.119,20	D	-	-	46.119,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	248.216,85	D	-	-	248.216,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248.216,85	D	-	-	248.216,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.917,72	D	-	-	116.917,72	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	99.675,29	D	-	-	99.675,29	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	189.346,61	C	-	5.928,44	195.275,05	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	189.346,61	C	-	5.928,44	195.275,05	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	189.346,61	C	-	5.928,44	195.275,05	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.647,75	C	-	714,43	30.362,18	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	122.265,18	C	-	4.130,35	126.395,53	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.655,09	C	-	958,67	34.613,76	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	3.778,59	C	-	124,99	3.903,58	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.826,78	C	1.833.410,48	1.997.014,43	706.430,73	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	223.552,87	C	1.833.410,48	1.997.014,43	387.156,82	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.446,84	C	739.231,10	881.385,37	184.601,11	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		654.108,77	677.491,88	23.383,11	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		654.108,77	677.491,88	23.383,11	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		654.108,77	677.491,88	23.383,11	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		338.930,66	338.930,66	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		196.666,80	196.666,80	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		16.023,34	16.023,34	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		102.487,97	125.871,08	23.383,11	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.446,84	C	85.122,33	203.893,49	161.218,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.835,34	C	44.230,82	146.803,41	104.407,93	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		43.313,15	146.803,41	103.490,26	C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	1.835,34	C	917,67	-	917,67	C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	1.835,34	C	917,67	-	917,67	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.611,50	C	40.891,51	57.090,08	56.810,07	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.611,50	C	40.891,51	57.090,08	56.810,07	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.611,50	C	40.611,51	56.810,08	56.810,07	C
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	55,86	C	26.960,32	26.904,46	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55,86	C	26.960,32	26.904,46	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	55,86	C	26.960,32	26.904,46	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	55,86	C	26.960,32	26.904,46	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55,86	C	26.960,32	26.904,46	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.542,40	2.542,40	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	55,86	C	24.417,92	24.362,06	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.050,17	C	1.067.219,06	1.088.724,60	202.555,71	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	181.050,17	C	193.618,23	197.697,17	185.129,11	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.050,17	C	193.618,23	197.697,17	185.129,11	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	181.050,17	C	193.618,23	197.697,17	185.129,11	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.868,23	C	16.868,23	25.233,22	25.233,22	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	16.868,23	C	16.868,23	25.233,22	25.233,22	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.188,18	C	109.004,53	70.127,40	71.311,05	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	109.004,53	C	109.004,53	70.097,64	70.097,64	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	29,76	1.213,41	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.243,37	C	650,43	477,78	1.070,72	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.243,37	C	650,43	477,78	1.070,72	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.181,37	C	273,89	241,36	1.148,84	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		30.320,86	30.320,86	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		30.320,86	30.320,86	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		-	28.164,05	28.164,05	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		-	28.164,05	28.164,05	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.015,67	C	31.117,92	33.796,21	31.693,96	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	-	2.900,37	9.071,48	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		9.831,72	9.831,72	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	22.844,56	C	21.286,20	21.064,12	22.622,48	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,82	C	-	5.267,49	11.139,31	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,52	C	-	2.915,92	8.506,44	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	-	2.351,57	2.632,87	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.681,53	C	5.382,37	4.068,80	15.367,96	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.299,16	C	-	-	11.299,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	5.382,37	C	5.382,37	4.068,80	4.068,80	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		873.600,83	891.027,43	17.426,60	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		83.078,06	100.504,66	17.426,60	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		74.860,06	92.286,66	17.426,60	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		74.860,06	92.286,66	17.426,60	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.218,00	8.218,00	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		790.522,77	790.522,77	-	
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		790.522,77	790.522,77	-	
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasse Recebido Diferido Camara	-		790.522,77	790.522,77	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.385.832,79	D	981.899,06	14.353,13	7.353.378,72	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.025.702,07	D	941.668,16	14.297,27	6.953.072,96	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.073.303,25	D	663.194,62	14.297,26	4.722.200,61	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.130.491,51	D	392.669,86	14.297,26	2.508.864,11	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.130.491,51	D	392.669,86	14.297,26	2.508.864,11	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.130.491,51	D	392.669,86	14.297,26	2.508.864,11	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.042.708,07	D	69.215,68	-	1.111.923,75	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	83.654,47	D	6.855,34	-	90.509,81	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.829,89	D	11.679,56	-	78.509,45	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	353.249,03	D	20.562,50	-	373.811,53	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	39.926,76	D	7.727,76	-	47.654,52	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	39.255,04	D	106.852,32	14.297,26	131.810,10	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.598,72	D	7.331,93	-	71.930,65	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.666,68	D	7.331,94	-	46.998,62	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	109.167,54	D	125.871,08	-	235.038,62	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	291.435,31	D	29.241,75	-	320.677,06	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.942.811,74	D	270.524,76	-	2.213.336,50	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.942.811,74	D	270.524,76	-	2.213.336,50	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.942.811,74	D	270.524,76	-	2.213.336,50	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	779.468,63	D	77.896,30	-	857.364,93	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		75.517,22	-	75.517,22	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	1.359,47	-	13.271,53	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.150.071,58	D	115.751,77	-	1.265.823,35	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.398.133,58	D	203.613,48	0,01	1.601.747,05	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	978.985,81	D	146.803,41	-	1.125.789,22	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	978.985,81	D	146.803,41	-	1.125.789,22	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	337.143,75	D	50.556,76	-	387.700,51	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	641.842,06	D	96.246,65	-	738.088,71	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.135,73	D	56.810,07	0,01	464.945,79	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	408.135,73	D	56.810,07	0,01	464.945,79	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	408.135,73	D	56.810,07	0,01	464.945,79	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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	189.090,80	D	17.426,60	-	206.517,40	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	66.481,20	D	5.164,00	-	71.645,20	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.481,20	D	5.164,00	-	71.645,20	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.481,20	D	5.164,00	-	71.645,20	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	122.609,60	D	12.262,60	-	134.872,20	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.609,60	D	12.262,60	-	134.872,20	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.609,60	D	12.262,60	-	134.872,20	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	365.174,44	D	57.433,46	-	422.607,90	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365.174,44	D	57.433,46	-	422.607,90	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	365.174,44	D	57.433,46	-	422.607,90	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	365.174,44	D	57.433,46	-	422.607,90	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 - CONSOLIDA	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	350.499,96	D	39.950,90	55,86	390.395,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.411,79	D	1.170,00	-	38.581,79	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	37.411,79	D	1.170,00	-	38.581,79	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.411,79	D	1.170,00	-	38.581,79	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.890,56	D	1.170,00	-	11.060,56	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.465,28	D	-	-	10.465,28	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,00	D	-	-	576,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.958,53	D	-	-	5.958,53	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	5.424,42	D	-	-	5.424,42	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	257.186,26	D	32.852,46	55,86	289.982,86	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	27.589,00	D	8.218,00	-	35.807,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.589,00	D	8.218,00	-	35.807,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.589,00	D	8.218,00	-	35.807,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.589,00	D	8.218,00	-	35.807,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.505,85	D	20.290,97	55,86	210.740,96	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.505,85	D	20.290,97	55,86	210.740,96	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	14.389,91	D	926,18	-	15.316,09	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.534,10	D	272,40	-	1.806,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.572,00	D	3.000,00	-	6.572,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.118,48	D	493,41	-	6.611,89	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.668,50	D	9.814,25	-	104.482,75	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	8.247,04	D	2.190,00	-	10.437,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.090,08	D	86,00	55,86	1.120,22	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.600,00	D	1.400,00	-	14.000,00	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	25.039,17	D	903,80	-	25.942,97	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.539,57	D	1.204,93	-	17.744,50	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.901,91	D	5.928,44	-	61.830,35	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	55.901,91	D	5.928,44	-	61.830,35	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.901,91	D	5.928,44	-	61.830,35	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.901,91	D	5.928,44	-	61.830,35	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.901,91	D	5.928,44	-	61.830,35	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	2.272,00	D	280,00	-	2.552,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	2.272,00	D	280,00	-	2.552,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.272,00	D	280,00	-	2.552,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.272,00	D	280,00	-	2.552,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.272,00	D	280,00	-	2.552,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.053.333,30	C	-	833.333,33	8.886.666,63	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.053.333,30	C	-	833.333,33	8.886.666,63	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.053.333,30	C	-	833.333,33	8.886.666,63	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.053.333,30	C	-	833.333,33	8.886.666,63	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	8.053.333,30	C	-	833.333,33	8.886.666,63	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	7.262.811,03	C	-	833.333,33	8.096.144,36	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	7.262.811,03	C	-	833.333,33	8.096.144,36	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	7.262.811,03	C	-	833.333,33	8.096.144,36	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	16.160.340,54	D	1.656.783,00	701.001,47	17.116.122,07	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.160.340,54	D	1.656.783,00	701.001,47	17.116.122,07	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.160.340,54	D	1.656.783,00	701.001,47	17.116.122,07	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.720.000,00	D	680.000,00	685.000,00	9.715.000,00	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	418.000,00	D	225.000,00	-	643.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	418.000,00	D	225.000,00	-	643.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		455.000,00	455.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	418.000,00	D	225.000,00	-	643.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	698.000,00	C	-	230.000,00	928.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	280.000,00	D	230.000,00	225.000,00	285.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	698.000,00	C	-	230.000,00	928.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	698.000,00	C	-	230.000,00	928.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.440.340,54	D	976.783,00	16.001,47	7.401.122,07	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.440.340,54	D	976.783,00	16.001,47	7.401.122,07	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.440.340,54	D	976.783,00	16.001,47	7.401.122,07	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.468.658,92	D	976.783,00	-	7.445.441,92	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.318,38	C	-	16.001,47	44.319,85	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.160.340,54	C	4.954.913,88	5.910.695,41	17.116.122,07	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.160.340,54	C	4.954.913,88	5.910.695,41	17.116.122,07	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.160.340,54	C	4.954.913,88	5.910.695,41	17.116.122,07	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.720.000,00	C	3.080.848,44	3.075.848,44	9.715.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.279.659,46	C	1.206.783,00	241.001,47	2.313.877,93	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.279.659,46	C	1.206.783,00	241.001,47	2.313.877,93	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.279.659,46	C	1.206.783,00	241.001,47	2.313.877,93	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.440.340,54	C	1.874.065,44	2.834.846,97	7.401.122,07	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.925,31	C	993.072,09	991.136,13	54.989,35	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.502,70	C	849.269,48	1.008.794,49	202.027,71	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.340.912,53	C	31.723,87	834.916,35	7.144.105,01	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.440.340,54	C	1.874.065,44	2.834.846,97	7.401.122,07	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.440.340,54	C	1.874.065,44	2.834.846,97	7.401.122,07	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.440.340,54	C	1.874.065,44	2.834.846,97	7.401.122,07	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.925,31	C	993.072,09	991.136,13	54.989,35	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.502,70	C	849.269,48	1.008.794,49	202.027,71	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.340.912,53	C	31.723,87	834.916,35	7.144.105,01	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	29.971.433,39	D	1.556.348,56	7.922.343,37	23.605.438,58	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.948.433,39	D	1.556.348,56	7.922.343,37	23.582.438,58	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.948.433,41	D	1.556.348,56	7.922.343,37	8.582.438,60	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.948.433,41	D	1.556.348,56	7.922.343,37	8.582.438,60	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.362.930,59	D	1.552.279,76	7.922.343,37	6.992.866,98	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.585.502,82	D	4.068,80	-	1.589.571,62	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	23.000,00	D	-	-	23.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	D	-	-	23.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	D	-	-	23.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.000,00	D	-	-	23.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	23.000,00	D	-	-	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	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	29.971.433,39	C	12.423.240,22	6.057.245,41	23.605.438,58	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.948.433,39	C	12.423.240,22	6.057.245,41	23.582.438,58	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.948.433,41	C	12.423.240,22	6.057.245,41	8.582.438,60	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.948.433,41	C	12.423.240,22	6.057.245,41	8.582.438,60	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.374.266,26	C	8.461.071,23	1.572.350,03	1.485.545,06	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.374.266,26	C	8.461.071,23	1.572.350,03	1.485.545,06	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.925,31	C	993.072,09	991.136,13	54.989,35	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.925,31	C	993.072,09	991.136,13	54.989,35	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	551.289,91	C	2.161.147,52	1.997.014,43	387.156,82	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.502,70	C	849.269,48	1.008.794,49	202.027,71	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	508.787,21	C	521.355,27	197.697,17	185.129,11	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		790.522,77	790.522,77	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.965.951,93	C	807.949,38	1.496.744,82	6.654.747,37	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	23.000,00	C	-	-	23.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	C	-	-	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	23.000,00	C	-	-	23.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.000,00	C	-	-	23.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	7.000,00	C	-	-	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Total Geral	-		28.669.298,71	28.669.298,71	-	
-------------	---	--	---------------	---------------	---	--