

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	2.239.718,64	D	3.129.607,09	4.844.975,02	524.350,71	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.943.754,32	D	3.119.732,09	4.836.761,92	226.724,49	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.927.690,73	D	3.115.747,09	4.825.146,79	218.291,03	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.927.690,73	D	3.115.747,09	4.825.146,79	218.291,03	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.927.690,73	D	3.115.747,09	4.825.146,79	218.291,03	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.897.456,06	2.897.456,06	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.769.751,05	1.769.751,05	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.769.751,05	1.769.751,05	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		874.706,05	874.706,05	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		874.706,05	874.706,05	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		252.998,96	252.998,96	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		252.998,96	252.998,96	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		252.998,96	252.998,96	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.927.690,73	D	218.291,03	1.927.690,73	218.291,03	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.927.690,73	D	218.291,03	1.927.690,73	218.291,03	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.927.690,73	D	218.291,03	1.927.690,73	218.291,03	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.153.192,90	D	20.752,29	1.153.192,90	20.752,29	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	524.502,46	D	176.006,25	524.502,46	176.006,25	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	249.995,37	D	21.532,49	249.995,37	21.532,49	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	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	7.000,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	7.000,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	7.000,00	-	
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	-	
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	-	

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	9.063,59	D	3.985,00	4.615,13	8.433,46	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.063,59	D	3.985,00	4.615,13	8.433,46	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.063,59	D	3.985,00	4.615,13	8.433,46	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,60	D	-	-	2.348,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	2.348,60	D	-	-	2.348,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.559,55	D	1.525,50	2.487,50	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	1.559,55	D	1.525,50	2.487,50	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.154,57	D	2.459,50	2.127,63	5.486,44	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.154,57	D	2.459,50	2.127,63	5.486,44	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	295.964,32	D	9.875,00	8.213,10	297.626,22	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	295.964,32	D	9.875,00	8.213,10	297.626,22	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	491.239,37	D	9.875,00	2.275,00	498.839,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	491.239,37	D	9.875,00	2.275,00	498.839,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.117,19	D	1.782,00	-	84.899,19	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	1.782,00	-	29.667,81	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	2.148,00	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248.216,85	D	2.148,00	-	250.364,85	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	5.945,00	2.275,00	46.657,61	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	5.945,00	2.275,00	17.787,73	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	195.275,05	C	-	5.938,10	201.213,15	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	195.275,05	C	-	5.938,10	201.213,15	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	195.275,05	C	-	5.938,10	201.213,15	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.362,18	C	-	719,69	31.081,87	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	126.395,53	C	-	4.132,26	130.527,79	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.613,76	C	-	958,67	35.572,43	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	3.903,58	C	-	127,48	4.031,06	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	706.430,73	C	10.792.734,01	10.610.653,99	524.350,71	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	387.156,82	C	1.364.519,78	1.195.653,99	218.291,03	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	184.601,11	C	723.267,78	538.666,67	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	23.383,11	C	395.365,58	371.982,47	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.383,11	C	395.365,58	371.982,47	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	23.383,11	C	395.365,58	371.982,47	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		330.040,57	330.040,57	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		2.422,86	2.422,86	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		38.264,61	38.264,61	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	23.383,11	C	24.637,54	1.254,43	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.218,00	C	327.902,20	166.684,20	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	104.407,93	C	230.014,45	125.606,52	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.490,26	C	229.096,78	125.606,52	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	917,67	C	917,67	-	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	917,67	C	917,67	-	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.810,07	C	97.887,75	41.077,68	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	56.810,07	C	97.887,75	41.077,68	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	56.810,07	C	97.607,75	40.797,68	-	
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	-		71.032,02	71.032,02	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		71.032,02	71.032,02	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		71.032,02	71.032,02	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		71.032,02	71.032,02	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		71.032,02	71.032,02	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		27.438,10	27.438,10	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		43.593,92	43.593,92	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.555,71	C	570.219,98	585.955,30	218.291,03	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	185.129,11	C	223.234,76	174.937,22	136.831,57	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.129,11	C	223.234,76	174.937,22	136.831,57	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	185.129,11	C	223.234,76	174.937,22	136.831,57	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.233,22	C	43.297,77	18.064,55	-	

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	25.233,22	C	43.297,77	18.064,55	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.311,05	C	70.127,40	84.350,98	85.534,63	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	70.097,64	C	70.097,64	84.350,98	84.350,98	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213,41	C	29,76	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.070,72	C	1.206,68	1.206,68	1.070,72	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.070,72	C	1.206,68	1.206,68	1.070,72	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.148,84	C	204,97	531,18	1.475,05	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	28.164,05	C	41.752,70	13.588,65	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	28.164,05	C	41.752,70	13.588,65	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.693,96	C	36.696,58	33.796,21	28.793,59	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	9.071,48	C	5.800,74	2.900,37	6.171,11	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	22.622,48	C	21.064,12	21.064,12	22.622,48	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.139,31	C	10.534,90	5.267,49	5.871,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	8.506,44	C	5.831,76	2.915,92	5.590,60	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	2.632,87	C	4.703,14	2.351,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.367,96	C	4.068,80	2.786,52	14.085,68	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	4.068,80	C	4.068,80	2.786,52	2.786,52	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.426,60	C	346.985,22	411.018,08	81.459,46	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.426,60	C	346.985,22	329.558,62	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.426,60	C	342.289,22	324.862,62	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	17.426,60	C	342.289,22	324.862,62	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.696,00	4.696,00	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	81.459,46	81.459,46	C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		-	81.459,46	81.459,46	C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasse Recebido Diferido Camara	-		-	81.459,46	81.459,46	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.273,91	C	9.428.214,23	9.415.000,00	306.059,68	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	319.273,91	C	9.428.214,23	9.415.000,00	306.059,68	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.273,91	C	9.428.214,23	9.415.000,00	306.059,68	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.273,91	C	6.520.171,52	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		6.520.171,52	-	6.520.171,52	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		2.398.867,24	9.415.000,00	7.016.132,76	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		2.398.867,24	9.415.000,00	7.016.132,76	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		509.175,47	-	509.175,47	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		509.175,47	-	509.175,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.353.378,72	D	2.076.598,12	9.429.976,84	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.953.072,96	D	862.968,48	7.816.041,44	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.722.200,61	D	371.982,47	5.094.183,08	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.508.864,11	D	167.718,62	2.676.582,73	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.508.864,11	D	167.718,62	2.676.582,73	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.508.864,11	D	167.718,62	2.676.582,73	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.111.923,75	D	70.497,73	1.182.421,48	-	
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	90.509,81	D	2.419,53	92.929,34	-	
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	78.509,45	D	6.682,49	85.191,94	-	
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	373.811,53	D	21.214,10	395.025,63	-	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	47.654,52	D	6.439,80	54.094,32	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	131.810,10	D	2.422,86	134.232,96	-	
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	71.930,65	D	19.559,96	91.490,61	-	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.998,62	D	7.828,89	54.827,51	-	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	235.038,62	D	1.254,43	236.293,05	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	320.677,06	D	29.398,83	350.075,89	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.213.336,50	D	204.263,85	2.417.600,35	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.213.336,50	D	204.263,85	2.417.600,35	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.213.336,50	D	204.263,85	2.417.600,35	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	857.364,93	D	77.896,30	935.261,23	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	75.517,22	D	-	75.517,22	-	
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.359,47	D	-	1.359,47	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.271,53	D	10.875,76	24.147,29	-	
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.265.823,35	D	115.491,79	1.381.315,14	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.601.747,05	D	166.124,20	1.767.871,25	-	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.125.789,22	D	125.606,52	1.251.395,74	-	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.125.789,22	D	125.606,52	1.251.395,74	-	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	387.700,51	D	43.256,89	430.957,40	-	
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	738.088,71	D	82.349,63	820.438,34	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	464.945,79	D	40.517,68	505.463,47	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	464.945,79	D	40.517,68	505.463,47	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	464.945,79	D	40.517,68	505.463,47	-	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.012,04	D	-	11.012,04	-	
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.012,04	D	-	11.012,04	-	
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	-	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.517,40	D	17.426,60	223.944,00	-	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.645,20	D	5.164,00	76.809,20	-	
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.645,20	D	5.164,00	76.809,20	-	
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.645,20	D	5.164,00	76.809,20	-	
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.872,20	D	12.262,60	147.134,80	-	
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.872,20	D	12.262,60	147.134,80	-	
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.872,20	D	12.262,60	147.134,80	-	
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	422.607,90	D	307.435,21	730.043,11	-	
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422.607,90	D	307.435,21	730.043,11	-	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	422.607,90	D	307.435,21	730.043,11	-	
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	422.607,90	D	307.435,21	730.043,11	-	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
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	-	
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.395,00	D	76.010,18	466.405,18	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.581,79	D	21.162,16	59.743,95	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	38.581,79	D	21.162,16	59.743,95	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.581,79	D	21.162,16	59.743,95	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.577,00	D	2.487,50	7.064,50	-	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.060,56	D	2.799,07	13.859,63	-	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.465,28	D	5.487,43	15.952,71	-	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,00	D	-	576,00	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.958,53	D	3.749,23	9.707,76	-	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	520,00	D	-	520,00	-	
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		3.670,00	3.670,00	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.424,42	D	2.968,93	8.393,35	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	289.982,86	D	48.909,92	338.892,78	-	
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	35.807,00	D	2.935,00	38.742,00	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.807,00	D	2.935,00	38.742,00	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.807,00	D	2.935,00	38.742,00	-	
3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.807,00	D	2.935,00	38.742,00	-	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.740,96	D	39.409,82	250.150,78	-	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	210.740,96	D	39.409,82	250.150,78	-	
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	15.316,09	D	979,40	16.295,49	-	
3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.806,50	D	-	1.806,50	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.572,00	D	2.185,00	8.757,00	-	
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.611,89	D	1.925,09	8.536,98	-	
3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.482,75	D	19.628,50	124.111,25	-	
3.3.2.3.1.14.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	602,00	D	-	602,00	-	
3.3.2.3.1.30.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.437,04	D	1.475,00	11.912,04	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.120,22	D	86,92	1.207,14	-	
3.3.2.3.1.36.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	14.000,00	D	2.800,00	16.800,00	-	
3.3.2.3.1.46.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	605,00	D	-	605,00	-	
3.3.2.3.1.54.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00	D	-	5.500,00	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.942,97	D	3.403,93	29.346,90	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.744,50	D	6.925,98	24.670,48	-	
3.3.2.4.0.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	6.565,10	50.000,00	-	
3.3.2.4.1.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	6.565,10	50.000,00	-	
3.3.2.4.1.01.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	6.565,10	50.000,00	-	
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.830,35	D	5.938,10	67.768,45	-	
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	61.830,35	D	5.938,10	67.768,45	-	
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.830,35	D	5.938,10	67.768,45	-	
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	61.830,35	D	5.938,10	67.768,45	-	
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.830,35	D	5.938,10	67.768,45	-	
3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1.136.459,46	1.136.459,46	-	
3.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.136.459,46	1.136.459,46	-	
3.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		1.136.459,46	1.136.459,46	-	
3.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		1.136.459,46	1.136.459,46	-	
3.5.1.1.2.08.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		81.459,46	81.459,46	-	
3.5.1.1.2.09.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		1.055.000,00	1.055.000,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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	-	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.357,20	D	-	6.357,20	-	
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.357,20	D	-	6.357,20	-	
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.357,20	D	-	6.357,20	-	
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.357,20	D	-	6.357,20	-	
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	-	
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.740,35	D	-	1.740,35	-	
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,75	D	-	320,75	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	2.552,00	D	1.160,00	3.712,00	-	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	2.552,00	D	1.160,00	3.712,00	-	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.552,00	D	1.160,00	3.712,00	-	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.552,00	D	1.160,00	3.712,00	-	
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.552,00	D	1.160,00	3.712,00	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.886.666,63	C	9.415.000,00	528.333,37	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.886.666,63	C	9.415.000,00	528.333,37	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.886.666,63	C	9.415.000,00	528.333,37	-	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.886.666,63	C	9.415.000,00	528.333,37	-	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	8.886.666,63	C	9.415.000,00	528.333,37	-	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.096.144,36	C	8.624.477,73	528.333,37	-	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.096.144,36	C	8.624.477,73	528.333,37	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSOS	8.096.144,36	C	8.624.477,73	528.333,37	-	
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	790.522,27	C	790.522,27	-	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.116.122,07	D	26.993.059,07	44.109.181,14	-	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.116.122,07	D	26.993.059,07	44.109.181,14	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.116.122,07	D	26.993.059,07	44.109.181,14	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.715.000,00	D	17.689.710,58	27.404.710,58	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	D	10.525.110,58	20.525.110,58	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	D	10.525.110,58	20.525.110,58	-	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.000.000,00	D	10.525.110,58	20.525.110,58	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	643.000,00	D	100.100,00	743.100,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	643.000,00	D	100.100,00	743.100,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.681.400,00	4.681.400,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	643.000,00	D	100.100,00	743.100,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	928.000,00	C	2.383.100,00	1.455.100,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	285.000,00	D	2.198.200,00	2.483.200,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	928.000,00	C	2.383.100,00	1.455.100,00	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	928.000,00	C	2.383.100,00	1.455.100,00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.401.122,07	D	9.303.348,49	16.704.470,56	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		8.342.443,65	8.342.443,65	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		8.342.443,65	8.342.443,65	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.401.122,07	D	960.904,84	8.362.026,91	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.401.122,07	D	960.904,84	8.362.026,91	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.445.441,92	D	897.001,73	8.342.443,65	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44.319,85	C	63.903,11	19.583,26	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.116.122,07	C	29.850.904,31	12.734.782,24	-	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.116.122,07	C	29.850.904,31	12.734.782,24	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.116.122,07	C	29.850.904,31	12.734.782,24	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.715.000,00	C	19.470.138,04	9.755.138,04	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.313.877,93	C	9.089.371,77	6.775.493,84	-	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.313.877,93	C	9.089.371,77	6.775.493,84	-	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.313.877,93	C	9.089.371,77	6.775.493,84	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	7.401.122,07	C	10.380.766,27	2.979.644,20	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.989,35	C	957.078,76	902.089,41	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	202.027,71	C	1.142.335,09	940.307,38	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.144.105,01	C	8.281.352,42	1.137.247,41	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.401.122,07	C	10.380.766,27	2.979.644,20	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.401.122,07	C	10.380.766,27	2.979.644,20	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.401.122,07	C	10.380.766,27	2.979.644,20	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.989,35	C	957.078,76	902.089,41	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	202.027,71	C	1.142.335,09	940.307,38	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.144.105,01	C	8.281.352,42	1.137.247,41	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	23.605.438,58	D	34.547.562,68	57.779.084,33	373.916,93	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.582.438,58	D	34.547.562,68	57.756.084,33	373.916,93	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.582.438,60	D	2.882.896,08	11.091.417,75	373.916,93	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.582.438,60	D	2.882.896,08	11.091.417,75	373.916,93	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.992.866,98	D	2.879.858,44	9.498.808,49	373.916,93	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.571,62	D	3.037,64	1.592.609,26	-	
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	31.664.666,60	41.664.666,60	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	D	31.664.666,60	41.664.666,60	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	D	31.664.666,60	41.664.666,60	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		20.832.333,30	20.832.333,30	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		20.832.333,30	20.832.333,30	-	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	D	10.832.333,30	20.832.333,30	-	
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	-	
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	-	
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	-	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.999.999,98	D	-	4.999.999,98	-	
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	-	
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	-	
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	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	23.000,00	D	-	23.000,00	-	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	D	-	23.000,00	-	
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	-	
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	-	
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	23.000,00	D	-	23.000,00	-	
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	27.000,00	C	-	23.000,00	50.000,00	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 CREDORES	23.605.438,58	C	28.822.300,16	5.590.778,51	373.916,93	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.582.438,58	C	28.786.350,23	5.577.828,58	373.916,93	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.582.438,60	C	13.786.350,25	5.577.828,58	373.916,93	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.582.438,60	C	13.786.350,25	5.577.828,58	373.916,93	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.485.545,06	C	2.713.955,68	1.309.870,08	81.459,46	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.485.545,06	C	2.713.955,68	1.309.870,08	81.459,46	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	54.989,35	C	957.078,76	902.089,41	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	54.989,35	C	957.078,76	902.089,41	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	387.156,82	C	1.291.403,41	1.196.704,06	292.457,47	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	202.027,71	C	1.142.335,09	940.307,38	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	185.129,11	C	149.068,32	174.937,22	210.998,01	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		-	81.459,46	81.459,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.654.747,37	C	8.823.912,40	2.169.165,03	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	10.000.000,00	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.999.999,98	C	4.999.999,98	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	4.999.999,98	C	4.999.999,98	-	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	23.000,00	C	35.949,93	12.949,93	-	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	C	35.949,93	12.949,93	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.000,00	C	35.949,93	12.949,93	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.000,00	C	35.949,93	12.949,93	-	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	7.000,00	-	-	
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	-	-	
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		5.949,93	5.949,93	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.180,54	C	14.130,47	5.949,93	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.819,46	C	8.869,53	1.050,07	-	
Total Geral			-		145.627.765,44	145.627.765,44	-	