

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	816.686,23	D	3.222.336,62	2.704.971,86	1.334.050,99	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	523.555,41	D	3.222.336,62	2.700.484,79	1.045.407,24	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	505.798,36	D	3.217.660,62	2.699.343,76	1.024.115,22	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	505.798,36	D	3.217.660,62	2.699.343,76	1.024.115,22	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	505.798,36	D	3.217.660,62	2.699.343,76	1.024.115,22	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.417,98	D	2.193.545,40	2.178.822,66	108.140,72	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	93.417,98	D	1.337.054,11	1.322.331,37	108.140,72	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.228.913,39	1.228.913,39	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	93.417,98	D	108.140,72	93.417,98	108.140,72	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	93.417,98	D	108.140,72	93.417,98	108.140,72	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	93.417,98	D	108.140,72	93.417,98	108.140,72	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		483.283,96	483.283,96	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		483.283,96	483.283,96	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		373.207,33	373.207,33	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		373.207,33	373.207,33	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		373.207,33	373.207,33	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	412.380,38	D	1.024.115,22	520.521,10	915.974,50	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	412.380,38	D	1.024.115,22	520.521,10	915.974,50	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	412.380,38	D	1.024.115,22	520.521,10	915.974,50	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	156.029,77	D	515.611,17	264.170,49	407.470,45	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	83.269,78	D	225.620,97	83.269,78	225.620,97	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	173.080,83	D	282.883,08	173.080,83	282.883,08	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA CARGN	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.00.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	-		4.000,00	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.08.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI	-		2.000,00	-	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.09.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	-		2.000,00	-	2.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	9.757,05	D	676,00	1.141,03	9.292,02	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.757,05	D	676,00	1.141,03	9.292,02	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.757,05	D	676,00	1.141,03	9.292,02	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.292,10	D	-	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.292,10	D	-	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	676,00	676,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	676,00	676,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,40	D	-	465,03	4.402,37	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,40	D	-	465,03	4.402,37	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.130,82	D	-	4.487,07	288.643,75	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	293.130,82	D	-	4.487,07	288.643,75	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.899,19	D	-	-	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	29.667,81	D	-	-	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	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.364,85	D	-	-	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	46.657,61	D	-	-	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	17.787,73	D	-	-	17.787,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	205.708,55	C	-	4.487,07	210.195,62	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205.708,55	C	-	4.487,07	210.195,62	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	205.708,55	C	-	4.487,07	210.195,62	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.795,28	C	-	713,41	32.508,69	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	133.195,54	C	-	2.659,42	135.854,96	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.531,10	C	-	958,67	37.489,77	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	4.186,63	C	-	155,57	4.342,20	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.212,94	C	588.080,07	645.610,98	457.743,85	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	94.153,26	C	588.080,07	645.610,98	151.684,17	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		435.017,24	477.448,11	42.430,87	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		351.754,53	351.754,53	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		351.754,53	351.754,53	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		351.754,53	351.754,53	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		338.787,27	338.787,27	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		12.967,26	12.967,26	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		83.262,71	125.693,58	42.430,87	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		83.262,71	83.262,71	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		82.303,93	82.303,93	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	735,28	C	18.040,87	18.418,17	1.112,58	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	735,28	C	18.040,87	18.418,17	1.112,58	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	735,28	C	18.040,87	18.418,17	1.112,58	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	735,28	C	18.040,87	18.418,17	1.112,58	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	735,28	C	18.040,87	18.418,17	1.112,58	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		676,00	676,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	735,28	C	17.364,87	17.742,17	1.112,58	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.417,98	C	135.021,96	149.744,70	108.140,72	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	93.417,98	C	112.815,86	127.538,60	108.140,72	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.417,98	C	112.815,86	127.538,60	108.140,72	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	93.417,98	C	112.815,86	127.538,60	108.140,72	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		-	17.624,00	17.624,00	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		-	17.624,00	17.624,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.207,53	C	44.023,88	42.451,66	43.635,31	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	43.994,12	C	43.994,12	42.451,66	42.451,66	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	1.070,76	C	-	547,02	1.617,78	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.070,76	C	-	547,02	1.617,78	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	945,87	C	197,46	221,47	969,88	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.576,46	C	32.840,59	30.638,85	26.374,72	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	0,05	C	9.093,28	9.093,30	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	22.405,30	C	20.846,94	18.645,18	20.203,54	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,90	C	5.270,13	5.270,13	5.871,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,60	C	2.918,56	2.918,56	5.590,60	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	11.745,46	C	446,30	747,97	12.047,13	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	446,30	C	446,30	747,97	747,97	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		22.206,10	22.206,10	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.206,10	22.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.000,00	4.000,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016.132,76	C	-	-	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	D	-	-	509.175,47	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	562.385,04	D	519.024,48	-	1.081.409,52	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	539.622,36	D	495.654,21	-	1.035.276,57	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.322,09	D	351.754,53	-	747.076,62	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	191.423,60	D	149.702,71	-	341.126,31	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	191.423,60	D	149.702,71	-	341.126,31	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.423,60	D	149.702,71	-	341.126,31	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.098,63	D	74.098,63	-	148.197,26	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.527,93	D	2.527,93	-	5.055,86	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.910,15	D	6.910,15	-	13.820,30	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.390,43	D	22.390,43	-	44.780,86	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		12.967,26	-	12.967,26	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	17.006,00	D	-	-	17.006,00	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.745,11	D	-	-	7.745,11	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.632,04	D	-	-	14.632,04	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	15.305,00	D	-	-	15.305,00	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.808,31	D	30.808,31	-	61.616,62	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.898,49	D	202.051,82	-	405.950,31	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	203.898,49	D	202.051,82	-	405.950,31	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	203.898,49	D	202.051,82	-	405.950,31	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.386,01	D	81.386,01	-	162.772,02	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.846,67	D	-	-	1.846,67	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	120.665,81	-	241.331,62	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	126.094,17	D	125.693,58	-	251.787,75	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.303,93	D	82.303,93	-	164.607,86	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.303,93	D	82.303,93	-	164.607,86	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.304,38	D	33.304,38	-	66.608,76	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.999,55	D	48.999,55	-	97.999,10	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.831,46	D	42.430,87	-	85.262,33	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.831,46	D	42.430,87	-	85.262,33	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.831,46	D	42.430,87	-	85.262,33	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	958,78	D	958,78	-	1.917,56	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	958,78	D	958,78	-	1.917,56	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	958,78	D	958,78	-	1.917,56	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.206,10	D	18.206,10	-	36.412,20	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	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	21.761,12	D	23.370,27	-	45.131,39	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.378,91	D	1.141,03	-	2.519,94	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.378,91	D	1.141,03	-	2.519,94	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378,91	D	1.141,03	-	2.519,94	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		676,00	-	676,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,47	D	417,40	-	817,87	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	645,42	D	33,50	-	678,92	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	D	-	-	279,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,26	D	14,13	-	42,39	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,76	D	-	-	25,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	15.886,81	D	17.742,17	-	33.628,98	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	1.841,91	D	-	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.841,91	D	-	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.841,91	D	-	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.841,91	D	-	-	1.841,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.044,90	D	13.398,68	-	27.443,58	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.044,90	D	13.398,68	-	27.443,58	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.989,13	D	1.207,73	-	3.196,86	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		400,60	-	400,60	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00	D	385,00	-	485,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.406,59	D	781,92	-	2.188,51	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.441,91	D	9.815,81	-	19.257,72	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00	D	-	-	620,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,87	D	98,32	-	186,19	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-		308,70	-	308,70	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		400,60	-	400,60	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399,40	D	-	-	399,40	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.495,40	D	4.487,07	-	8.982,47	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	4.495,40	D	4.487,07	-	8.982,47	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.495,40	D	4.487,07	-	8.982,47	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.495,40	D	4.487,07	-	8.982,47	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.495,40	D	4.487,07	-	8.982,47	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.355.467,41	D	670.671,03	600,00	13.025.538,44	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.355.467,41	D	670.671,03	600,00	13.025.538,44	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.355.467,41	D	670.671,03	600,00	13.025.538,44	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	609.167,41	D	670.671,03	600,00	1.279.238,44	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	609.167,41	D	670.671,03	600,00	1.279.238,44	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	609.167,41	D	670.671,03	600,00	1.279.238,44	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	616.830,66	D	670.671,03	-	1.287.501,69	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.663,25	C	-	600,00	8.263,25	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.355.467,41	C	2.658.544,21	3.328.615,24	13.025.538,44	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.355.467,41	C	2.658.544,21	3.328.615,24	13.025.538,44	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.355.467,41	C	2.658.544,21	3.328.615,24	13.025.538,44	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.746.300,00	C	1.664.607,62	1.664.607,62	11.746.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	11.137.132,59	C	670.671,03	600,00	10.467.061,56	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	11.137.132,59	C	670.671,03	600,00	10.467.061,56	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.137.132,59	C	670.671,03	600,00	10.467.061,56	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	609.167,41	C	993.936,59	1.664.007,62	1.279.238,44	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.954,18	C	518.672,38	670.671,03	193.952,83	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735,28	C	475.264,21	518.072,38	43.543,45	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	566.477,95	C	-	475.264,21	1.041.742,16	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	609.167,41	C	993.936,59	1.664.007,62	1.279.238,44	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	609.167,41	C	993.936,59	1.664.007,62	1.279.238,44	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	609.167,41	C	993.936,59	1.664.007,62	1.279.238,44	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.954,18	C	518.672,38	670.671,03	193.952,83	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	735,28	C	475.264,21	518.072,38	43.543,45	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	566.477,95	C	-	475.264,21	1.041.742,16	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	13.238.271,38	D	1.110.396,91	69,24	14.348.599,05	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.230.271,38	D	1.106.396,91	69,24	14.336.599,05	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.483.971,38	D	1.106.396,91	69,24	2.590.299,05	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.483.971,38	D	1.106.396,91	69,24	2.590.299,05	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352.775,26	D	978.858,33	-	2.331.633,59	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.196,12	D	127.538,58	69,24	258.665,46	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	8.000,00	D	4.000,00	-	12.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	50.000,00	C	-	-	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	37.000,00	D	-	-	37.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	-		4.000,00	-	4.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	13.238.271,38	C	2.757.029,80	3.867.357,47	14.348.599,05	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.230.271,38	C	2.757.029,80	3.863.357,47	14.336.599,05	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.483.971,38	C	1.778.171,47	2.884.499,14	2.590.299,05	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.483.971,38	C	1.778.171,47	2.884.499,14	2.590.299,05	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.690,92	C	671.419,00	980.206,30	678.478,22	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	369.690,92	C	671.419,00	980.206,30	678.478,22	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	41.954,18	C	518.672,38	670.671,03	193.952,83	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	41.954,18	C	518.672,38	670.671,03	193.952,83	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	249.779,16	C	588.080,07	645.610,98	307.310,07	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	735,28	C	475.264,21	518.072,38	43.543,45	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.584,42	C	112.815,86	127.538,60	182.307,16	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.459,46	C	-	-	81.459,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	822.547,12	C	0,02	588.010,83	1.410.557,93	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	978.858,33	978.858,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	978.858,33	978.858,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	C	978.858,33	978.858,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	C	978.858,33	978.858,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.767.441,67	C	978.858,33	-	9.788.583,34	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	978.858,33	C	-	978.858,33	1.957.716,66	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	4.000,00	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	C	-	4.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	8.000,00	C	-	4.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	C	-	4.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	4.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	4.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	-		-	4.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
Total Geral			-		11.526.083,12	11.526.083,12	-	