

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.053.295,04	D	2.764.836,69	2.526.156,26	1.291.975,47	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	759.568,18	D	2.764.208,69	2.520.640,20	1.003.136,67	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.471,48	D	2.755.827,69	2.515.211,07	980.088,10	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	739.471,48	D	2.755.827,69	2.515.211,07	980.088,10	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	739.471,48	D	2.755.827,69	2.515.211,07	980.088,10	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	750,00	D	1.775.739,59	1.776.489,59	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	750,00	D	1.210.647,73	1.211.397,73	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	750,00	D	1.210.647,73	1.211.397,73	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		369.317,03	369.317,03	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		369.317,03	369.317,03	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		195.774,83	195.774,83	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		195.774,83	195.774,83	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		195.774,83	195.774,83	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.721,48	D	980.088,10	738.721,48	980.088,10	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	738.721,48	D	980.088,10	738.721,48	980.088,10	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	738.721,48	D	980.088,10	738.721,48	980.088,10	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	428.964,30	D	803.880,36	428.964,30	803.880,36	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	119.226,49	D	84.059,42	119.226,49	84.059,42	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	190.530,69	D	92.148,32	190.530,69	92.148,32	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C PINHEIRO	4.000,00	D	4.000,00	-	8.000,00	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	-	8.000,00	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	12.096,70	D	381,00	5.429,13	7.048,57	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.096,70	D	381,00	5.429,13	7.048,57	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.096,70	D	381,00	5.429,13	7.048,57	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	395,00	D	-	-	395,00	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	395,00	D	-	-	395,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,05	D	381,00	381,00	0,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	0,05	D	381,00	381,00	0,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.675,02	D	-	5.027,52	6.647,50	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.675,02	D	-	5.027,52	6.647,50	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,63	D	-	20,61	6,02	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.726,86	D	628,00	5.516,06	288.838,80	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	293.726,86	D	628,00	5.516,06	288.838,80	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	443.926,97	D	628,00	-	444.554,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	443.926,97	D	628,00	-	444.554,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.662,19	D	-	-	69.662,19	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	27.195,81	D	-	-	27.195,81	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.378,74	D	-	-	2.378,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.929,20	D	-	-	33.929,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	245.209,85	D	628,00	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.209,85	D	628,00	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.067,32	D	-	-	86.067,32	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.124,55	D	-	-	7.124,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.964,89	D	-	-	70.964,89	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.987,61	D	-	-	42.987,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.117,73	D	-	-	14.117,73	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.200,11	C	-	5.516,06	155.716,17	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	150.200,11	C	-	5.516,06	155.716,17	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	150.200,11	C	-	5.516,06	155.716,17	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	25.393,11	C	-	602,31	25.995,42	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	93.611,30	C	-	4.087,21	97.698,51	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.292,04	C	-	701,55	28.993,59	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.903,66	C	-	124,99	3.028,65	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	421.317,71	C	752.023,79	754.873,11	424.167,03	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	102.043,80	C	752.023,79	754.873,11	104.893,12	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		542.169,57	542.169,57	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		402.290,31	402.290,31	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		402.290,31	402.290,31	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		402.290,31	402.290,31	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		402.290,31	402.290,31	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		139.879,26	139.879,26	-	
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		98.869,78	98.869,78	-	
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		97.952,11	97.952,11	-	
2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		41.009,48	41.009,48	-	
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		41.009,48	41.009,48	-	
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.729,48	40.729,48	-	
2.1.1.1.4.3.01.03.00.00.00	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	-		32.166,46	32.166,46	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		32.166,46	32.166,46	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		32.166,46	32.166,46	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		32.166,46	32.166,46	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		32.166,46	32.166,46	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		1.009,00	1.009,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		31.157,46	31.157,46	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.043,80	C	177.687,76	180.537,08	104.893,12	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.043,80	C	146.803,76	149.653,08	104.893,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.043,80	C	146.803,76	149.653,08	104.893,12	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	102.043,80	C	146.803,76	149.653,08	104.893,12	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21,30	D	16.951,34	16.972,64	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	21,30	D	16.951,34	16.972,64	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.563,29	C	52.379,64	52.868,46	54.052,11	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	52.355,16	C	52.355,16	52.839,18	52.839,18	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.208,13	C	24,48	29,28	1.212,93	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	950,39	C	681,82	681,82	950,39	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	950,39	C	681,82	681,82	950,39	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.186,29	C	242,42	211,72	1.155,59	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTÍCIA	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		14.667,26	14.667,26	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		20.201,14	20.201,14	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		20.201,14	20.201,14	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.693,62	C	33.353,31	34.050,70	29.391,01	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.900,37	2.900,37	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		9.488,79	9.488,79	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	22.522,51	C	20.964,15	21.661,54	23.219,90	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.829,68	C	6.732,16	7.416,54	5.514,06	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	4.548,38	C	4.738,31	5.422,69	5.232,76	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.993,85	1.993,85	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.841,83	C	1.594,67	2.582,80	13.829,96	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.247,16	C	-	-	11.247,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.594,67	C	1.594,67	2.582,80	2.582,80	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		30.884,00	30.884,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		30.884,00	30.884,00	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		19.362,00	19.362,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		19.362,00	19.362,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.522,00	3.522,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.273,91	C	-	-	319.273,91	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.868.022,66	D	602.125,71	4.623,49	2.465.524,88	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.699,18	D	556.221,06	-	2.337.920,24	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.288.631,15	D	397.259,80	-	1.685.890,95	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	708.058,06	D	203.871,71	-	911.929,77	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	708.058,06	D	203.871,71	-	911.929,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	708.058,06	D	203.871,71	-	911.929,77	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.082,40	D	114.360,80	-	457.443,20	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.034,36	D	9.678,12	-	38.712,48	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.052,46	D	6.682,49	-	26.734,95	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120.476,52	D	40.158,84	-	160.635,36	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.591,64	D	3.863,88	-	15.455,52	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	17.083,38	D	-	-	17.083,38	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.580,08	D	-	-	25.580,08	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.685,23	D	-	-	14.685,23	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	39.089,25	D	-	-	39.089,25	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.382,74	D	29.127,58	-	116.510,32	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	580.573,09	D	193.388,09	-	773.961,18	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	580.573,09	D	193.388,09	-	773.961,18	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	580.573,09	D	193.388,09	-	773.961,18	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.194,53	D	77.896,30	-	312.090,83	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	7.833,65	D	-	-	7.833,65	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	337.185,44	D	115.491,79	-	452.677,23	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	418.567,01	D	139.599,26	-	558.166,27	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	293.866,33	D	97.952,11	-	391.818,44	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	293.866,33	D	97.952,11	-	391.818,44	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.199,45	D	33.733,15	-	134.932,60	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	192.666,88	D	64.218,96	-	256.885,84	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.947,67	D	40.729,48	-	162.677,15	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.947,67	D	40.729,48	-	162.677,15	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	121.947,67	D	40.729,48	-	162.677,15	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.753,01	D	917,67	-	3.670,68	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.753,01	D	917,67	-	3.670,68	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	2.753,01	D	917,67	-	3.670,68	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.086,00	D	19.362,00	-	77.448,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.298,20	D	7.099,40	-	28.397,60	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.298,20	D	7.099,40	-	28.397,60	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.298,20	D	7.099,40	-	28.397,60	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.787,80	D	12.262,60	-	49.050,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.787,80	D	12.262,60	-	49.050,40	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.787,80	D	12.262,60	-	49.050,40	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.415,02	D	-	-	16.415,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.415,02	D	-	-	16.415,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.415,02	D	-	-	16.415,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	16.415,02	D	-	-	16.415,02	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	78.404,72	D	45.344,65	4.343,49	119.405,88	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.133,83	D	5.429,13	-	10.562,96	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.133,83	D	5.429,13	-	10.562,96	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.133,83	D	5.429,13	-	10.562,96	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.897,00	D	381,00	-	2.278,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.880,29	D	3.735,96	-	5.616,25	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00	D	1.273,00	-	1.803,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	826,54	D	18,56	-	845,10	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	20,61	-	20,61	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	56.515,48	D	34.399,46	4.343,49	86.571,45	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	5.283,00	D	3.522,00	-	8.805,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.283,00	D	3.522,00	-	8.805,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.283,00	D	3.522,00	-	8.805,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.283,00	D	3.522,00	-	8.805,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.545,50	D	22.190,48	-	64.735,98	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.545,50	D	22.190,48	-	64.735,98	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	2.819,78	D	1.034,61	-	3.854,39	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	340,50	D	-	-	340,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	857,00	D	280,00	-	1.137,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.493,90	D	686,38	-	3.180,28	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.332,28	D	9.522,90	-	28.855,18	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	D	442,00	-	442,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	557,04	D	1.780,00	-	2.337,04	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	394,35	D	189,40	-	583,75	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.800,00	D	1.400,00	-	4.200,00	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	3.549,07	D	6.637,19	-	10.186,26	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.901,58	D	218,00	-	4.119,58	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	8.686,98	4.343,49	13.030,47	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	8.686,98	4.343,49	13.030,47	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	8.686,98	4.343,49	13.030,47	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.755,41	D	5.516,06	-	22.271,47	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	16.755,41	D	5.516,06	-	22.271,47	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.755,41	D	5.516,06	-	22.271,47	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.755,41	D	5.516,06	-	22.271,47	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.755,41	D	5.516,06	-	22.271,47	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 FERREJ	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	560,00	D	560,00	280,00	840,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	560,00	D	560,00	280,00	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	560,00	D	560,00	280,00	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	560,00	D	560,00	280,00	840,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	560,00	D	560,00	280,00	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.499.999,99	C	-	833.333,33	3.333.333,32	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.499.999,99	C	-	833.333,33	3.333.333,32	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.499.999,99	C	-	833.333,33	3.333.333,32	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.499.999,99	C	-	833.333,33	3.333.333,32	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.499.999,99	C	-	833.333,33	3.333.333,32	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	1.709.477,72	C	-	833.333,33	2.542.811,05	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.709.477,72	C	-	833.333,33	2.542.811,05	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	1.709.477,72	C	-	833.333,33	2.542.811,05	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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	12.075.970,64	D	586.836,28	20.662,81	12.642.144,11	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.075.970,64	D	586.836,28	20.662,81	12.642.144,11	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.075.970,64	D	586.836,28	20.662,81	12.642.144,11	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	D	10.000,00	20.000,00	9.990.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		10.000,00	10.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	10.000,00	10.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		10.000,00	-	10.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	10.000,00	10.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	10.000,00	10.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.075.970,64	D	576.836,28	662,81	2.652.144,11	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.075.970,64	D	576.836,28	662,81	2.652.144,11	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.075.970,64	D	576.836,28	662,81	2.652.144,11	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.076.751,61	D	576.836,28	-	2.653.587,89	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	780,97	C	-	662,81	1.443,78	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.075.970,64	C	3.009.042,02	3.575.215,49	12.642.144,11	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.075.970,64	C	3.009.042,02	3.575.215,49	12.642.144,11	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.075.970,64	C	3.009.042,02	3.575.215,49	12.642.144,11	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000.000,00	C	1.797.939,15	1.787.939,15	9.990.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	7.924.029,36	C	586.836,28	662,81	7.337.855,89	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	7.924.029,36	C	586.836,28	662,81	7.337.855,89	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	7.924.029,36	C	586.836,28	662,81	7.337.855,89	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.075.970,64	C	1.211.102,87	1.787.276,34	2.652.144,11	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.398,33	C	600.852,33	581.459,77	194.005,77	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		605.220,03	605.220,03	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.862.572,31	C	5.030,51	600.596,54	2.458.138,34	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.075.970,64	C	1.211.102,87	1.787.276,34	2.652.144,11	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.075.970,64	C	1.211.102,87	1.787.276,34	2.652.144,11	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.075.970,64	C	1.211.102,87	1.787.276,34	2.652.144,11	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	213.398,33	C	600.852,33	581.459,77	194.005,77	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		605.220,03	605.220,03	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.862.572,31	C	5.030,51	600.596,54	2.458.138,34	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	14.202.093,40	D	3.290.170,33	1.666.870,70	15.825.393,03	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.194.093,40	D	3.282.170,33	1.666.870,70	15.809.393,03	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.194.093,40	D	1.615.503,67	204,04	5.809.393,03	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.194.093,40	D	1.615.503,67	204,04	5.809.393,03	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.189.106,06	D	1.612.716,83	-	5.801.822,89	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.987,34	D	2.786,84	204,04	7.570,14	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	1.666.666,66	1.666.666,66	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	1.666.666,66	1.666.666,66	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	1.666.666,66	1.666.666,66	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	1.666.666,66	1.666.666,66	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	3.332.333,33	D	1.666.666,66	-	4.998.999,99	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	3.332.333,33	C	-	1.666.666,66	4.998.999,99	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	8.000,00	D	8.000,00	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	14.202.093,40	C	3.604.013,67	5.227.313,30	15.825.393,03	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.194.093,40	C	3.604.013,67	5.219.313,30	15.809.393,03	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.194.093,40	C	1.937.347,01	3.552.646,64	5.809.393,03	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.194.093,40	C	1.937.347,01	3.552.646,64	5.809.393,03	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.013.656,41	C	579.419,08	1.615.962,44	3.050.199,77	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.013.656,41	C	579.419,08	1.615.962,44	3.050.199,77	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	213.398,33	C	600.852,33	581.459,77	194.005,77	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	213.398,33	C	600.852,33	581.459,77	194.005,77	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	102.043,80	C	752.023,79	754.873,11	104.893,12	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	C	605.220,03	605.220,03	-	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.043,80	C	146.803,76	149.653,08	104.893,12	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.864.994,86	C	5.051,81	600.351,32	2.460.294,37	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	1.666.666,66	1.666.666,66	10.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	C	1.666.666,66	1.666.666,66	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	C	1.666.666,66	1.666.666,66	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	C	1.666.666,66	1.666.666,66	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.000.000,00	C	1.666.666,66	1.666.666,66	10.000.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	8.000,00	16.000,00	C
Total Geral			-		14.609.048,49	14.609.048,49	-	