

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	825.228,54	D	2.539.574,71	2.311.508,21	1.053.295,04	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	520.662,31	D	2.526.826,21	2.287.920,34	759.568,18	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.008,36	D	2.524.993,91	2.285.530,79	739.471,48	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500.008,36	D	2.524.993,91	2.285.530,79	739.471,48	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500.008,36	D	2.524.993,91	2.285.530,79	739.471,48	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.786.272,43	1.785.522,43	750,00	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.094.676,75	1.093.926,75	750,00	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.094.676,75	1.093.926,75	750,00	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		409.485,00	409.485,00	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		409.485,00	409.485,00	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		282.110,68	282.110,68	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		282.110,68	282.110,68	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		282.110,68	282.110,68	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500.008,36	D	738.721,48	500.008,36	738.721,48	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	500.008,36	D	738.721,48	500.008,36	738.721,48	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	500.008,36	D	738.721,48	500.008,36	738.721,48	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	309.536,98	D	428.964,30	309.536,98	428.964,30	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	59.390,68	D	119.226,49	59.390,68	119.226,49	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	131.080,70	D	190.530,69	131.080,70	190.530,69	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	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	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	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA C PINH	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.653,95	D	1.832,30	2.389,55	12.096,70	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.653,95	D	1.832,30	2.389,55	12.096,70	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.653,95	D	1.832,30	2.389,55	12.096,70	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		395,00	-	395,00	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	-		395,00	-	395,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.112,05	D	785,00	1.897,00	0,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	1.112,05	D	785,00	1.897,00	0,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.515,27	D	652,30	492,55	11.675,02	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.515,27	D	652,30	492,55	11.675,02	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,63	D	-	-	26,63	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.566,23	D	12.748,50	23.587,87	293.726,86	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	304.566,23	D	12.748,50	23.587,87	293.726,86	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	461.151,97	D	860,00	18.085,00	443.926,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	461.151,97	D	860,00	18.085,00	443.926,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.025,79	D	-	7.363,60	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	29.711,60	D	-	2.515,79	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	38.777,01	D	-	4.847,81	33.929,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	255.657,20	D	-	10.447,35	245.209,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	255.657,20	D	-	10.447,35	245.209,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.481,37	D	860,00	274,05	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	70.378,94	D	860,00	274,05	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	156.585,74	C	11.888,50	5.502,87	150.200,11	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	156.585,74	C	11.888,50	5.502,87	150.200,11	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	156.585,74	C	11.888,50	5.502,87	150.200,11	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.858,30	C	3.067,50	602,31	25.393,11	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	98.238,07	C	8.707,00	4.080,23	93.611,30	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.710,70	C	114,00	695,34	28.292,04	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.778,67	C	-	124,99	2.903,66	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.266,38	C	746.572,70	748.624,03	421.317,71	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	99.992,47	C	746.572,70	748.624,03	102.043,80	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		557.715,33	557.715,33	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		418.338,75	418.338,75	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		418.338,75	418.338,75	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		418.338,75	418.338,75	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		395.486,50	395.486,50	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		1.359,47	1.359,47	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		21.492,78	21.492,78	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		139.376,58	139.376,58	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		98.869,78	98.869,78	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		97.952,11	97.952,11	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		917,67	917,67	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		40.506,80	40.506,80	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		40.506,80	40.506,80	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.506,80	40.506,80	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		19.478,15	19.478,15	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		19.478,15	19.478,15	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		19.478,15	19.478,15	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		19.478,15	19.478,15	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		19.478,15	19.478,15	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		3.181,75	3.181,75	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		16.296,40	16.296,40	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		280,00	280,00	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		280,00	280,00	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		280,00	280,00	-	
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		280,00	280,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.992,47	C	169.099,22	171.150,55	102.043,80	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	99.992,47	C	145.628,22	147.679,55	102.043,80	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.992,47	C	145.628,22	147.679,55	102.043,80	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	99.992,47	C	145.628,22	147.679,55	102.043,80	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	276,90	D	16.988,57	17.244,17	21,30	D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	276,90	D	16.988,57	17.244,17	21,30	D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.341,80	C	52.158,15	52.379,64	53.563,29	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	52.158,15	C	52.158,15	52.355,16	52.355,16	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	24,48	1.208,13	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.154,43	C	681,82	477,78	950,39	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.154,43	C	681,82	477,78	950,39	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.210,38	C	274,69	250,60	1.186,29	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO 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	26.978,80	C	33.197,57	34.912,39	28.693,62	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	-		11.047,87	11.047,87	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.807,69	C	19.249,33	20.964,15	22.522,51	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,90	C	6.432,12	5.951,90	4.829,68	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,60	C	4.534,27	4.054,05	4.548,38	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.897,85	1.897,85	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.274,06	C	1.026,90	1.594,67	12.841,83	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	1.026,90	C	1.026,90	1.594,67	1.594,67	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		23.471,00	23.471,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.471,00	23.471,00	-	
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	-		4.109,00	4.109,00	-	
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	1.260.704,50	D	607.828,16	510,00	1.868.022,66	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.204.621,85	D	577.077,33	-	1.781.699,18	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	870.292,40	D	418.338,75	-	1.288.631,15	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	482.608,88	D	225.449,18	-	708.058,06	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	482.608,88	D	225.449,18	-	708.058,06	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	482.608,88	D	225.449,18	-	708.058,06	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.721,60	D	114.360,80	-	343.082,40	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.356,24	D	9.678,12	-	29.034,36	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.285,28	D	6.767,18	-	20.052,46	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	80.317,68	D	40.158,84	-	120.476,52	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	7.727,76	D	3.863,88	-	11.591,64	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	17.596,47	D	21.492,78	-	39.089,25	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.255,16	D	29.127,58	-	87.382,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	387.683,52	D	192.889,57	-	580.573,09	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	387.683,52	D	192.889,57	-	580.573,09	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	387.683,52	D	192.889,57	-	580.573,09	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.298,23	D	77.896,30	-	234.194,53	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	6.474,18	D	1.359,47	-	7.833,65	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	223.551,64	D	113.633,80	-	337.185,44	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	279.190,43	D	139.376,58	-	418.567,01	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	195.914,22	D	97.952,11	-	293.866,33	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	195.914,22	D	97.952,11	-	293.866,33	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.466,30	D	33.733,15	-	101.199,45	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.447,92	D	64.218,96	-	192.666,88	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.440,87	D	40.506,80	-	121.947,67	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.440,87	D	40.506,80	-	121.947,67	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	81.440,87	D	40.506,80	-	121.947,67	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.835,34	D	917,67	-	2.753,01	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.835,34	D	917,67	-	2.753,01	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	1.835,34	D	917,67	-	2.753,01	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.724,00	D	19.362,00	-	58.086,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.198,80	D	7.099,40	-	21.298,20	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.198,80	D	7.099,40	-	21.298,20	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.198,80	D	7.099,40	-	21.298,20	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.525,20	D	12.262,60	-	36.787,80	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.525,20	D	12.262,60	-	36.787,80	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.525,20	D	12.262,60	-	36.787,80	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	54.640,39	D	24.274,33	510,00	78.404,72	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.254,83	D	2.879,00	-	5.133,83	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.254,83	D	2.879,00	-	5.133,83	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.254,83	D	2.879,00	-	5.133,83	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.897,00	-	1.897,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	898,29	D	982,00	-	1.880,29	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00	D	-	-	530,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	826,54	D	-	-	826,54	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	41.133,02	D	15.892,46	510,00	56.515,48	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	1.174,00	D	4.109,00	-	5.283,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.174,00	D	4.109,00	-	5.283,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.174,00	D	4.109,00	-	5.283,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.174,00	D	4.109,00	-	5.283,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.615,53	D	7.439,97	510,00	42.545,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.615,53	D	7.439,97	510,00	42.545,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	1.921,35	D	898,43	-	2.819,78	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	-	-	857,00	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	-	-	2.493,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.697,30	D	634,98	-	19.332,28	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	47,04	D	1.020,00	510,00	557,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,83	D	152,52	-	394,35	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.400,00	D	1.400,00	-	2.800,00	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	2.080,03	D	1.469,04	-	3.549,07	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.036,58	D	1.865,00	-	3.901,58	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	D	4.343,49	-	8.686,98	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	D	4.343,49	-	8.686,98	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	D	4.343,49	-	8.686,98	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.252,54	D	5.502,87	-	16.755,41	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	11.252,54	D	5.502,87	-	16.755,41	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.252,54	D	5.502,87	-	16.755,41	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.252,54	D	5.502,87	-	16.755,41	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.252,54	D	5.502,87	-	16.755,41	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	160,70	D	6.196,50	-	6.357,20	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	160,70	D	6.196,50	-	6.357,20	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	160,70	D	6.196,50	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	160,70	D	6.196,50	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	160,70	D	6.196,50	-	6.357,20	D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		4.296,10	-	4.296,10	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-		1.740,35	-	1.740,35	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160,70	D	160,05	-	320,75	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	280,00	D	280,00	-	560,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	280,00	D	280,00	-	560,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280,00	D	280,00	-	560,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	280,00	D	280,00	-	560,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	280,00	D	280,00	-	560,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.666.666,66	C	-	833.333,33	2.499.999,99	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.666.666,66	C	-	833.333,33	2.499.999,99	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.666.666,66	C	-	833.333,33	2.499.999,99	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.666.666,66	C	-	833.333,33	2.499.999,99	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	1.666.666,66	C	-	833.333,33	2.499.999,99	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	876.144,39	C	-	833.333,33	1.709.477,72	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	876.144,39	C	-	833.333,33	1.709.477,72	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	876.144,39	C	-	833.333,33	1.709.477,72	C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	790.522,27	C	-	-	790.522,27	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.487.509,23	D	589.242,37	780,96	12.075.970,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.487.509,23	D	589.242,37	780,96	12.075.970,64	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.487.509,23	D	589.242,37	780,96	12.075.970,64	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.487.509,23	D	589.242,37	780,96	2.075.970,64	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.487.509,23	D	589.242,37	780,96	2.075.970,64	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.487.509,23	D	589.242,37	780,96	2.075.970,64	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.487.509,24	D	589.242,37	-	2.076.751,61	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,01	C	-	780,96	780,97	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.487.509,23	C	2.994.582,21	3.583.043,62	12.075.970,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.487.509,23	C	2.994.582,21	3.583.043,62	12.075.970,64	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.487.509,23	C	2.994.582,21	3.583.043,62	12.075.970,64	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000.000,00	C	1.791.912,29	1.791.912,29	10.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.512.490,77	C	589.242,37	780,96	7.924.029,36	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.512.490,77	C	589.242,37	780,96	7.924.029,36	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.512.490,77	C	589.242,37	780,96	7.924.029,36	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.487.509,23	C	1.202.669,92	1.791.131,33	2.075.970,64	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.858,46	C	597.212,50	589.752,37	213.398,33	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	600.944,48	600.944,48	-	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.266.650,77	C	4.512,94	600.434,48	1.862.572,31	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.487.509,23	C	1.202.669,92	1.791.131,33	2.075.970,64	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.487.509,23	C	1.202.669,92	1.791.131,33	2.075.970,64	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.487.509,23	C	1.202.669,92	1.791.131,33	2.075.970,64	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	220.858,46	C	597.212,50	589.752,37	213.398,33	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	600.944,48	600.944,48	-	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.266.650,77	C	4.512,94	600.434,48	1.862.572,31	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.587.008,94	D	2.448.417,79	833.333,33	14.202.093,40	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.579.008,94	D	2.448.417,79	833.333,33	14.194.093,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.579.008,94	D	1.615.084,46	-	4.194.093,40	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.579.008,94	D	1.615.084,46	-	4.194.093,40	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.575.624,45	D	1.613.481,61	-	4.189.106,06	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.384,49	D	1.602,85	-	4.987,34	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	D	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	D	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	D	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00	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	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	2.499.000,00	D	833.333,33	-	3.332.333,33	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	2.499.000,00	C	-	833.333,33	3.332.333,33	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00	A	Elder Jose Mengarda	27.000,00	C	-	-	27.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	12.587.008,94	C	2.772.476,69	4.387.561,15	14.202.093,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.579.008,94	C	2.772.476,69	4.387.561,15	14.194.093,40	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.579.008,94	C	1.939.143,36	3.554.227,82	4.194.093,40	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.579.008,94	C	1.939.143,36	3.554.227,82	4.194.093,40	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	988.636,21	C	590.845,22	1.615.865,42	2.013.656,41	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	988.636,21	C	590.845,22	1.615.865,42	2.013.656,41	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	220.858,46	C	597.212,50	589.752,37	213.398,33	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	220.858,46	C	597.212,50	589.752,37	213.398,33	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	99.992,47	C	746.572,70	748.624,03	102.043,80	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		600.944,48	600.944,48	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.992,47	C	145.628,22	147.679,55	102.043,80	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.269.521,80	C	4.512,94	599.986,00	1.864.994,86	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	833.333,33	833.333,33	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	833.333,33	833.333,33	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	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	C	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.000.000,00	C	833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	-	8.000,00	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	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	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	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	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			-		12.698.694,63	12.698.694,63	-	