

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	1.209.275,19	D	1.623.655,86	2.200.024,69	632.906,36	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	903.245,72	D	1.623.655,86	2.194.418,02	332.483,56	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.001,28	D	1.615.655,86	2.193.878,44	311.778,70	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	890.001,28	D	1.615.655,86	2.193.878,44	311.778,70	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	890.001,28	D	1.615.655,86	2.193.878,44	311.778,70	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.085,58	D	1.308.410,68	1.304.962,74	4.533,52	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		738.931,93	734.398,41	4.533,52	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		738.931,93	734.398,41	4.533,52	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		357.099,14	357.099,14	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		357.099,14	357.099,14	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.085,58	D	212.379,61	213.465,19	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	1.085,58	D	212.379,61	213.465,19	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	1.085,58	D	212.379,61	213.465,19	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	888.915,70	D	307.245,18	888.915,70	307.245,18	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.915,70	D	307.245,18	888.915,70	307.245,18	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	888.915,70	D	307.245,18	888.915,70	307.245,18	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	736.784,63	D	155.399,09	736.784,63	155.399,09	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	106.954,28	D	75.683,67	106.954,28	75.683,67	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	45.176,79	D	76.162,42	45.176,79	76.162,42	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	-	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	-	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	-	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	13.244,44	D	-	539,58	12.704,86	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.244,44	D	-	539,58	12.704,86	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.244,44	D	-	539,58	12.704,86	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.112,05	D	-	-	1.112,05	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	1.112,05	D	-	-	1.112,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.105,76	D	-	539,58	11.566,18	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.105,76	D	-	539,58	11.566,18	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	306.029,47	D	-	5.606,67	300.422,80	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	306.029,47	D	-	5.606,67	300.422,80	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	451.473,41	D	-	-	451.473,41	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.473,41	D	-	-	451.473,41	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.025,79	D	-	-	77.025,79	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	-	-	29.711,60	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	-	-	38.777,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	249.377,20	D	-	-	249.377,20	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.377,20	D	-	-	249.377,20	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.082,81	D	-	-	82.082,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	68.008,94	D	-	-	68.008,94	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, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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 PECAS PARA EXPOSICAO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.443,94	C	-	5.606,67	151.050,61	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.443,94	C	-	5.606,67	151.050,61	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	145.443,94	C	-	5.606,67	151.050,61	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.530,98	C	-	663,66	27.194,64	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.900,33	C	-	4.149,67	94.050,00	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.483,94	C	-	668,35	27.152,29	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	2.528,69	C	-	124,99	2.653,68	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.209.275,19	C	1.731.965,37	954.642,92	431.952,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	890.001,28	C	1.572.292,46	794.970,01	112.678,83	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		585.718,39	585.718,39	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		444.787,56	444.787,56	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		444.787,56	444.787,56	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		444.787,56	444.787,56	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		417.145,75	417.145,75	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		17.083,38	17.083,38	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.558,43	10.558,43	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		140.930,83	140.930,83	-	
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		99.061,73	99.061,73	-	
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		98.144,06	98.144,06	-	
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	-		41.869,10	41.869,10	-	
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		41.869,10	41.869,10	-	
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		41.869,10	41.869,10	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		19.979,08	19.979,08	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		19.979,08	19.979,08	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		19.979,08	19.979,08	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		19.979,08	19.979,08	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		19.979,08	19.979,08	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		530,00	530,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		19.449,08	19.449,08	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	890.001,28	C	966.594,99	189.272,54	112.678,83	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	99.479,01	C	158.769,30	160.736,54	101.446,25	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.479,01	C	158.769,30	160.736,54	101.446,25	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	99.479,01	C	158.769,30	160.736,54	101.446,25	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		17.557,77	17.557,77	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		17.557,77	17.557,77	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.683,69	C	50.500,04	53.075,44	54.259,09	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	50.500,04	C	50.500,04	53.075,44	53.075,44	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.154,52	C	174,57	174,46	1.154,41	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.154,52	C	174,57	174,46	1.154,41	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.673,28	C	732,65	275,00	1.215,63	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	-		20.250,66	20.250,66	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		20.250,66	20.250,66	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.866,86	C	45.390,98	46.426,59	25.902,47	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	-		8.215,83	8.215,83	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	18.695,75	C	34.274,78	35.310,39	19.731,36	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,90	C	5.951,77	5.951,77	5.309,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,60	C	4.053,92	4.053,92	5.028,60	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	14.790,76	C	3.543,60	2.357,59	13.604,75	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	3.543,60	C	3.543,60	2.357,59	2.357,59	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790.522,27	C	807.825,69	28.536,00	11.232,58	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.536,00	28.536,00	-	
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	-		1.174,00	1.174,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	790.522,27	C	779.289,69	-	11.232,58	C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	790.522,27	C	779.289,69	-	11.232,58	C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasso Recebido Diferido Camara	790.522,27	C	779.289,69	-	11.232,58	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.273,91	C	159.672,91	159.672,91	319.273,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	319.273,91	C	159.672,91	159.672,91	319.273,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.273,91	C	159.672,91	159.672,91	319.273,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	319.273,91	C	159.672,91	159.672,91	319.273,91	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.672,91	D	-	159.672,91	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.946,82	C	159.672,91	-	319.273,91	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		632.379,72	0,01	632.379,71	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		605.080,39	0,01	605.080,38	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	434.674,79	-	434.674,79	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	236.400,80	-	236.400,80	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	236.400,80	-	236.400,80	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	236.400,80	-	236.400,80	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	114.810,94	-	114.810,94	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	9.678,12	-	9.678,12	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	6.602,79	-	6.602,79	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	40.158,84	-	40.158,84	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	3.863,88	-	3.863,88	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	-	17.083,38	-	17.083,38	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	7.537,64	-	7.537,64	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	7.537,63	-	7.537,63	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	-	29.127,58	-	29.127,58	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	198.273,99	-	198.273,99	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	198.273,99	-	198.273,99	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	198.273,99	-	198.273,99	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	78.401,93	-	78.401,93	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	1.359,47	-	1.359,47	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	3.020,80	-	3.020,80	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	115.491,79	-	115.491,79	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.930,83	0,01	140.930,82	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	98.144,06	-	98.144,06	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	98.144,06	-	98.144,06	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	33.795,81	-	33.795,81	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	64.348,25	-	64.348,25	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.869,10	0,01	41.869,09	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.869,10	0,01	41.869,09	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	41.869,10	0,01	41.869,09	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	917,67	-	917,67	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	917,67	-	917,67	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	-	917,67	-	917,67	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	19.362,00	-	19.362,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	7.099,40	-	7.099,40	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.099,40	-	7.099,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	7.099,40	-	7.099,40	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	12.262,60	-	12.262,60	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.262,60	-	12.262,60	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	12.262,60	-	12.262,60	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.112,77	-	10.112,77	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.112,77	-	10.112,77	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.112,77	-	10.112,77	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	10.112,77	-	10.112,77	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.299,33	-	27.299,33	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.069,58	-	1.069,58	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.069,58	-	1.069,58	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.069,58	-	1.069,58	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	539,58	-	539,58	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	530,00	-	530,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	20.623,08	-	20.623,08	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.174,00	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.174,00	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.174,00	-	1.174,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	1.174,00	-	1.174,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.449,08	-	19.449,08	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.449,08	-	19.449,08	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	860,85	-	860,85	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	9.204,94	-	9.204,94	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	183,98	-	183,98	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	5.500,00	-	5.500,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.080,03	-	2.080,03	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.619,28	-	1.619,28	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.606,67	-	5.606,67	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	5.606,67	-	5.606,67	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.606,67	-	5.606,67	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.606,67	-	5.606,67	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	5.606,67	-	5.606,67	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	833.333,33	833.333,33	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	833.333,33	833.333,33	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	833.333,33	833.333,33	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	833.333,33	833.333,33	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	833.333,33	833.333,33	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	54.043,64	54.043,64	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	-	54.043,64	54.043,64	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-	-	54.043,64	54.043,64	C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	-	-	779.289,69	779.289,69	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.889.082,64	0,01	10.889.082,63	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.889.082,64	0,01	10.889.082,63	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.889.082,64	0,01	10.889.082,63	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	889.082,64	0,01	889.082,63	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	889.082,64	0,01	889.082,63	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	889.082,64	0,01	889.082,63	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	889.082,64	-	889.082,64	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	0,01	0,01	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.426.016,54	14.315.099,17	10.889.082,63	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.426.016,54	14.315.099,17	10.889.082,63	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.426.016,54	14.315.099,17	10.889.082,63	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.157.549,59	12.157.549,59	10.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	889.082,64	10.000.000,01	9.110.917,37	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	889.082,64	10.000.000,01	9.110.917,37	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	889.082,64	10.000.000,01	9.110.917,37	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.268.466,95	2.157.549,58	889.082,63	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	634.233,48	889.082,65	254.849,17	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	634.233,47	634.233,47	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	634.233,46	634.233,46	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.268.466,95	2.157.549,58	889.082,63	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.268.466,95	2.157.549,58	889.082,63	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.268.466,95	2.157.549,58	889.082,63	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	634.233,48	889.082,65	254.849,17	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		634.233,47	634.233,47	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	634.233,46	634.233,46	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	99.479,01	D	10.897.575,69	833.174,46	10.163.880,24	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.479,01	D	10.889.575,69	833.174,46	10.155.880,24	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.479,01	D	56.575,69	174,46	155.880,24	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.479,01	D	56.575,69	174,46	155.880,24	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.479,01	D	54.043,64	-	153.522,65	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		2.532,05	174,46	2.357,59	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		10.833.000,00	833.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		10.833.000,00	833.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		10.833.000,00	833.000,00	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		10.833.000,00	833.000,00	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	-	10.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		833.000,00	-	833.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	833.000,00	833.000,00	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		8.000,00	-	8.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	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	6.000,00	D	8.000,00	-	14.000,00	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.01.00.00.00.00	S	OUTROS CREDITOS	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.01.04.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	99.479,01	C	3.168.813,87	13.233.215,10	10.163.880,24	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.479,01	C	3.168.813,87	13.225.215,10	10.155.880,24	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.479,01	C	2.335.813,87	2.392.215,10	155.880,24	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.479,01	C	2.335.813,87	2.392.215,10	155.880,24	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		891.440,23	56.401,24	835.038,99	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		891.440,23	56.401,24	835.038,99	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		634.233,48	889.082,65	254.849,17	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		634.233,48	889.082,65	254.849,17	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	99.479,01	C	793.002,77	794.970,01	101.446,25	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		634.233,47	634.233,47	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.479,01	C	158.769,30	160.736,54	101.446,25	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		17.137,39	651.761,20	634.623,81	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		833.000,00	10.833.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		833.000,00	10.833.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		833.000,00	10.833.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		833.000,00	10.833.000,00	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		833.000,00	10.833.000,00	10.000.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	8.000,00	8.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		-	8.000,00	8.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	8.000,00	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	8.000,00	C
Total Geral			-		32.369.489,69	32.369.489,69	-	