

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	1.399.784,75	D	5.331.460,80	4.923.985,97	1.807.259,58	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.108.924,10	D	5.330.770,80	4.918.402,69	1.521.292,21	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093.587,68	D	5.329.264,80	4.917.201,06	1.505.651,42	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.093.587,68	D	5.329.264,80	4.917.201,06	1.505.651,42	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.093.587,68	D	5.329.264,80	4.917.201,06	1.505.651,42	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.996.923,97	2.996.923,97	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.048.755,40	2.048.755,40	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.048.755,40	2.048.755,40	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		533.093,00	533.093,00	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		533.093,00	533.093,00	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		415.075,57	415.075,57	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		415.075,57	415.075,57	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		415.075,57	415.075,57	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.587,68	D	2.332.340,83	1.920.277,09	1.505.651,42	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.093.587,68	D	2.332.340,83	1.920.277,09	1.505.651,42	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.093.587,68	D	2.332.340,83	1.920.277,09	1.505.651,42	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	446.040,00	D	826.378,68	446.040,00	826.378,68	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	232.942,95	D	1.171.889,09	1.059.632,36	345.199,68	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	414.604,73	D	334.073,06	414.604,73	334.073,06	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	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	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00	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	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	7.336,42	D	1.506,00	1.201,63	7.640,79	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	7.336,42	D	1.506,00	1.201,63	7.640,79	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.336,42	D	1.506,00	1.201,63	7.640,79	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,60	D	1.054,00	-	2.060,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	1.006,60	D	1.054,00	-	2.060,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743,55	D	452,00	598,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	743,55	D	452,00	598,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.580,25	D	-	603,63	4.976,62	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.580,25	D	-	603,63	4.976,62	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02	D	-	-	6,02	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.860,65	D	690,00	5.583,28	285.967,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	290.860,65	D	690,00	5.583,28	285.967,37	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	452.129,97	D	690,00	-	452.819,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	452.129,97	D	690,00	-	452.819,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.662,19	D	690,00	-	70.352,19	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	690,00	-	27.885,81	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	245.837,85	D	-	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.837,85	D	-	-	245.837,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.642,32	D	-	-	93.642,32	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	78.539,89	D	-	-	78.539,89	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	161.269,32	C	-	5.583,28	166.852,60	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	161.269,32	C	-	5.583,28	166.852,60	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	161.269,32	C	-	5.583,28	166.852,60	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	26.597,73	C	-	602,89	27.200,62	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	101.789,21	C	-	4.090,70	105.879,91	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.728,74	C	-	764,70	30.493,44	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	3.153,64	C	-	124,99	3.278,63	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.268,89	C	562.398,89	714.815,79	581.685,79	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	109.994,98	C	562.398,89	714.815,79	262.411,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	C	402.640,04	509.477,22	106.837,18	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	402.640,04	402.640,04	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	402.640,04	402.640,04	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	402.640,04	402.640,04	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	375.294,66	375.294,66	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	10.997,89	10.997,89	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	16.347,49	16.347,49	-	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	-	106.837,18	106.837,18	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	-	65.518,86	65.518,86	C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	-	65.518,86	65.518,86	C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	41.318,32	41.318,32	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	-	41.318,32	41.318,32	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	-	41.318,32	41.318,32	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	C	29.632,03	29.632,03	-	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	C	29.632,03	29.632,03	-	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	C	29.632,03	29.632,03	-	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	C	29.632,03	29.632,03	-	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	C	29.632,03	29.632,03	-	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-	C	6.155,95	6.155,95	-	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-	C	23.476,08	23.476,08	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.994,98	C	130.126,82	175.706,54	155.574,70	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	109.994,98	C	113.473,81	140.529,30	137.050,47	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.994,98	C	113.473,81	140.529,30	137.050,47	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	109.994,98	C	113.473,81	140.529,30	137.050,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	C	-	17.201,29	17.201,29	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-	C	-	17.201,29	17.201,29	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.498,16	C	56.314,51	49.058,33	50.241,98	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	56.285,23	C	56.285,23	49.029,05	49.029,05	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,93	C	29,28	29,28	1.212,93	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	746,35	C	-	669,57	1.415,92	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	746,35	C	-	669,57	1.415,92	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.179,63	C	235,76	233,01	1.176,88	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	-	-	-	17.830,43	17.830,43	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-	-	-	17.830,43	17.830,43	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.801,29	C	34.423,57	31.274,89	26.652,61	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	-	-	9.451,38	9.451,38	-	-
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	23.630,18	C	22.071,82	18.923,14	20.481,50	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.718,16	C	4.028,48	6.791,51	8.481,19	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.436,86	C	4.028,48	4.009,39	5.417,77	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	-	2.782,12	3.063,42	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.051,39	C	3.804,23	2.803,01	14.050,17	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	3.804,23	C	3.804,23	2.803,01	2.803,01	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	16.653,01	35.177,24	18.524,23	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	16.653,01	35.177,24	18.524,23	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	10.196,01	28.720,24	18.524,23	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	-	10.196,01	28.720,24	18.524,23	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	-	6.457,00	6.457,00	-	-
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	3.196.150,79	D	578.275,40	-	3.774.426,19	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.021.579,07	D	538.197,46	-	3.559.776,53	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.158.741,07	D	402.640,04	-	2.561.381,11	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.191.391,80	D	205.886,14	-	1.397.277,94	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.191.391,80	D	205.886,14	-	1.397.277,94	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.191.391,80	D	205.886,14	-	1.397.277,94	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	571.804,00	D	98.215,41	-	670.019,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.781,05	D	7.258,59	-	57.039,64	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.417,44	D	6.682,49	-	40.099,93	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	200.794,20	D	35.028,57	-	235.822,77	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	19.319,40	D	3.863,88	-	23.183,28	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	17.083,38	D	10.997,89	-	28.081,27	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.736,62	D	12.918,80	-	50.655,42	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.009,76	D	2.069,22	-	32.078,98	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	85.808,05	D	-	-	85.808,05	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	145.637,90	D	28.851,29	-	174.489,19	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	967.349,27	D	196.753,90	-	1.164.103,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	967.349,27	D	196.753,90	-	1.164.103,17	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	967.349,27	D	196.753,90	-	1.164.103,17	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.987,13	D	77.896,30	-	467.883,43	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	1.359,47	-	9.193,12	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	568.169,02	D	117.498,13	-	685.667,15	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	702.756,83	D	106.837,18	-	809.594,01	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	494.879,84	D	65.518,86	-	560.398,70	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	494.879,84	D	65.518,86	-	560.398,70	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.425,31	D	22.563,66	-	192.988,97	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	324.454,53	D	42.955,20	-	367.409,73	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	203.288,64	D	41.318,32	-	244.606,96	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	203.288,64	D	41.318,32	-	244.606,96	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	203.288,64	D	41.318,32	-	244.606,96	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.588,35	D	-	-	4.588,35	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.588,35	D	-	-	4.588,35	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.588,35	D	-	-	4.588,35	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.810,00	D	18.096,00	-	114.906,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.497,00	D	6.240,00	-	41.737,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.497,00	D	6.240,00	-	41.737,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.497,00	D	6.240,00	-	41.737,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	61.313,00	D	11.856,00	-	73.169,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.313,00	D	11.856,00	-	73.169,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.313,00	D	11.856,00	-	73.169,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.271,17	D	10.624,24	-	73.895,41	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.271,17	D	10.624,24	-	73.895,41	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.271,17	D	10.624,24	-	73.895,41	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	63.271,17	D	10.624,24	-	73.895,41	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.092,96	D	40.077,94	-	206.170,90	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.016,45	D	5.161,58	-	23.178,03	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.016,45	D	5.161,58	-	23.178,03	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.016,45	D	5.161,58	-	23.178,03	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.278,00	D	598,00	-	2.876,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.841,44	D	676,45	-	7.517,89	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.910,26	D	3.575,33	-	9.485,59	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.063,34	D	311,80	-	1.375,14	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.923,41	D	-	-	1.923,41	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	120.251,89	D	29.333,08	-	149.584,97	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	12.327,00	D	6.457,00	-	18.784,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.327,00	D	6.457,00	-	18.784,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.327,00	D	6.457,00	-	18.784,00	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.327,00	D	6.457,00	-	18.784,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.550,93	D	18.532,59	-	109.083,52	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.550,93	D	18.532,59	-	109.083,52	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.818,23	D	1.389,56	-	6.207,79	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	340,50	D	272,40	-	612,90	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.767,00	D	200,00	-	1.967,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.162,66	D	657,75	-	4.820,41	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.494,90	D	9.833,16	-	54.328,06	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	442,00	D	-	-	442,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.527,04	D	1.810,00	-	5.337,04	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	691,17	D	66,70	-	757,87	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.600,00	D	1.400,00	-	7.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

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	13.657,97	D	2.367,62	-	16.025,59	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.549,46	D	535,40	-	6.084,86	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.824,62	D	5.583,28	-	33.407,90	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	27.824,62	D	5.583,28	-	33.407,90	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.824,62	D	5.583,28	-	33.407,90	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	27.824,62	D	5.583,28	-	33.407,90	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.824,62	D	5.583,28	-	33.407,90	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 FERRAMENTAS	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	1.120,00	D	-	-	1.120,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.120,00	D	-	-	1.120,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.120,00	D	-	-	1.120,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.120,00	D	-	-	1.120,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.120,00	D	-	-	1.120,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.166.666,65	C	-	833.333,33	4.999.999,98	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.166.666,65	C	-	833.333,33	4.999.999,98	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.166.666,65	C	-	833.333,33	4.999.999,98	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.166.666,65	C	-	833.333,33	4.999.999,98	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	4.166.666,65	C	-	833.333,33	4.999.999,98	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	3.376.144,38	C	-	833.333,33	4.209.477,71	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.376.144,38	C	-	833.333,33	4.209.477,71	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSOS	3.376.144,38	C	-	833.333,33	4.209.477,71	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	13.357.776,35	D	579.524,22	21.360,61	13.915.939,96	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2019

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.357.776,35	D	579.524,22	21.360,61	13.915.939,96	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.357.776,35	D	579.524,22	21.360,61	13.915.939,96	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	10.000,00	10.000,00	-	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	10.000,00	110.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	10.000,00	-	10.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00	C	-	10.000,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	10.000,00	110.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.357.776,35	D	569.524,22	1.360,61	3.925.939,96	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.357.776,35	D	569.524,22	1.360,61	3.925.939,96	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.357.776,35	D	569.524,22	1.360,61	3.925.939,96	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.364.502,31	D	569.524,22	-	3.934.026,53	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.725,96	C	-	1.360,61	8.086,57	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.357.776,35	C	2.628.668,58	3.186.832,19	13.915.939,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.357.776,35	C	2.628.668,58	3.186.832,19	13.915.939,96	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.357.776,35	C	2.628.668,58	3.186.832,19	13.915.939,96	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000.000,00	C	1.604.096,40	1.594.096,40	9.990.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.642.223,65	C	579.524,22	1.360,61	6.064.060,04	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.642.223,65	C	579.524,22	1.360,61	6.064.060,04	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.642.223,65	C	579.524,22	1.360,61	6.064.060,04	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.357.776,35	C	1.024.572,18	1.592.735,79	3.925.939,96	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.702,40	C	575.047,10	569.524,22	169.179,52	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	448.925,08	574.286,49	125.361,41	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.183.073,95	C	600,00	448.925,08	3.631.399,03	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.357.776,35	C	1.024.572,18	1.592.735,79	3.925.939,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.357.776,35	C	1.024.572,18	1.592.735,79	3.925.939,96	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.357.776,35	C	1.024.572,18	1.592.735,79	3.925.939,96	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	174.702,40	C	575.047,10	569.524,22	169.179,52	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	-		448.925,08	574.286,49	125.361,41	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.183.073,95	C	600,00	448.925,08	3.631.399,03	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	17.440.441,94	D	9.942.905,30	3.333.525,11	24.049.822,13	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.424.441,94	D	9.942.905,30	3.333.525,11	24.033.822,13	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.424.441,94	D	1.609.572,00	191,79	9.033.822,15	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.424.441,94	D	1.609.572,00	191,79	9.033.822,15	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.635.156,22	D	833.333,33	-	7.468.489,55	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	789.285,72	D	776.238,67	191,79	1.565.332,60	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	D	3.333.333,32	3.333.333,32	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	3.333.333,32	3.333.333,32	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	3.333.333,32	3.333.333,32	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	3.333.333,32	3.333.333,32	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	7.498.999,98	D	3.333.333,32	-	10.832.333,30	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	7.498.999,98	C	-	3.333.333,32	10.832.333,30	C
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		4.999.999,98	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		4.999.999,98	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		4.999.999,98	-	4.999.999,98	D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		4.999.999,98	-	4.999.999,98	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	16.000,00	D	-	-	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	22.000,00	D	-	-	22.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	17.440.441,94	C	4.983.617,08	11.592.997,27	24.049.822,13	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.424.441,94	C	4.983.617,08	11.592.997,27	24.033.822,13	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.424.441,94	C	1.650.283,76	3.259.663,97	9.033.822,15	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.424.441,94	C	1.650.283,76	3.259.663,97	9.033.822,15	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.955.812,21	C	572.327,23	1.610.740,82	4.994.225,80	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.955.812,21	C	572.327,23	1.610.740,82	4.994.225,80	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	174.702,40	C	575.047,10	569.524,22	169.179,52	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	174.702,40	C	575.047,10	569.524,22	169.179,52	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	165.416,96	C	502.309,43	714.815,79	377.923,32	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		448.925,08	574.286,49	125.361,41	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165.416,96	C	53.384,35	140.529,30	252.561,91	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.128.510,37	C	600,00	364.583,14	3.492.493,51	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	3.333.333,32	3.333.333,32	10.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.000.000,00	C	3.333.333,32	3.333.333,32	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	C	3.333.333,32	3.333.333,32	10.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	C	3.333.333,32	3.333.333,32	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	3.333.333,32	3.333.333,32	10.000.000,00	C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		-	4.999.999,98	4.999.999,98	C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	4.999.999,98	4.999.999,98	C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	4.999.999,98	4.999.999,98	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	4.999.999,98	4.999.999,98	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	C	-	-	16.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	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
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.332,68	C	-	-	3.332,68	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.667,32	C	-	-	4.667,32	C
Total Geral			-		24.606.850,27	24.606.850,27	-	