

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	524.350,71	D	2.256.767,93	1.964.432,41	816.686,23	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	226.724,49	D	2.256.767,93	1.959.937,01	523.555,41	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.291,03	D	2.246.824,43	1.959.317,10	505.798,36	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.291,03	D	2.246.824,43	1.959.317,10	505.798,36	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	218.291,03	D	2.246.824,43	1.959.317,10	505.798,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.741.026,07	1.647.608,09	93.417,98	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.093.363,18	999.945,20	93.417,98	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		999.945,20	999.945,20	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	-		93.417,98	-	93.417,98	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	-		93.417,98	-	93.417,98	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE 8402 - 8705 - 3	-		93.417,98	-	93.417,98	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		376.059,64	376.059,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		376.059,64	376.059,64	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		271.603,25	271.603,25	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		271.603,25	271.603,25	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		271.603,25	271.603,25	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.291,03	D	505.798,36	311.709,01	412.380,38	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.291,03	D	505.798,36	311.709,01	412.380,38	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	218.291,03	D	505.798,36	311.709,01	412.380,38	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.752,29	D	249.447,75	114.170,27	156.029,77	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	176.006,25	D	83.269,78	176.006,25	83.269,78	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	21.532,49	D	173.080,83	21.532,49	173.080,83	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	-	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	8.433,46	D	1.943,50	619,91	9.757,05	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	8.433,46	D	1.943,50	619,91	9.757,05	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.433,46	D	1.943,50	619,91	9.757,05	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,60	D	1.943,50	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	2.348,60	D	1.943,50	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	-	-	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	-	-	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.486,44	D	-	619,04	4.867,40	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.486,44	D	-	619,04	4.867,40	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,87	D	-	0,87	-	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.626,22	D	-	4.495,40	293.130,82	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	297.626,22	D	-	4.495,40	293.130,82	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.899,19	D	-	-	84.899,19	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.667,81	D	-	-	29.667,81	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.953,74	D	-	-	2.953,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.119,20	D	-	-	46.119,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.917,72	D	-	-	116.917,72	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.264,55	D	-	-	9.264,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.675,29	D	-	-	99.675,29	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.657,61	D	-	-	46.657,61	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.787,73	D	-	-	17.787,73	D
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	201.213,15	C	-	4.495,40	205.708,55	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	201.213,15	C	-	4.495,40	205.708,55	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	201.213,15	C	-	4.495,40	205.708,55	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.081,87	C	-	713,41	31.795,28	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	130.527,79	C	-	2.667,75	133.195,54	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.572,43	C	-	958,67	36.531,10	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	4.031,06	C	-	155,57	4.186,63	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	524.350,71	C	14.875.815,77	14.751.678,00	400.212,94	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	218.291,03	C	830.336,02	706.198,25	94.153,26	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		530.081,07	530.081,07	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		395.322,09	395.322,09	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		395.322,09	395.322,09	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		395.322,09	395.322,09	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		338.787,27	338.787,27	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		17.006,00	17.006,00	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00	A	FÉRIAS	-		24.223,82	24.223,82	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		15.305,00	15.305,00	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.01.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.3.1.01.03.00.00	A	BENEFICIOS ASSISTENC A PAGAR DO EXERC	-		1.001,56	1.001,56	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		133.757,42	133.757,42	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		90.925,96	90.925,96	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		89.967,18	89.967,18	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		42.831,46	42.831,46	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42.831,46	42.831,46	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		42.831,46	42.831,46	-	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		16.012,12	16.747,40	735,28	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		16.012,12	16.747,40	735,28	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		16.012,12	16.747,40	735,28	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		16.012,12	16.747,40	735,28	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		16.012,12	16.747,40	735,28	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.702,50	2.702,50	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		13.309,62	14.044,90	735,28	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.291,03	C	284.242,83	159.369,78	93.417,98	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.831,57	C	174.735,36	131.321,77	93.417,98	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.831,57	C	174.735,36	131.321,77	93.417,98	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	136.831,57	C	174.735,36	131.321,77	93.417,98	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		17.833,84	17.833,84	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		17.833,84	17.833,84	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.534,63	C	84.363,36	44.036,26	45.207,53	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	84.350,98	C	84.350,98	43.994,12	43.994,12	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	12,38	42,14	1.213,41	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.070,72	C	125,56	125,60	1.070,76	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.070,72	C	125,56	125,60	1.070,76	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.475,05	C	531,18	2,00	945,87	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.028,52	16.028,52	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		16.028,52	16.028,52	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.793,59	C	33.796,21	33.579,08	28.576,46	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	-		9.831,72	9.831,77	0,05	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	22.622,48	C	21.064,12	20.846,94	22.405,30	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,90	C	5.267,49	5.267,49	5.871,90	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,60	C	2.915,92	2.915,92	5.590,60	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.351,57	2.351,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.085,68	C	2.786,52	446,30	11.745,46	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.299,16	C	-	-	11.299,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	2.786,52	C	2.786,52	446,30	446,30	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.459,46	C	109.507,47	28.048,01	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.048,01	28.048,01	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.841,91	1.841,91	-	
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	81.459,46	C	81.459,46	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	81.459,46	C	81.459,46	-	-	
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasso Recebido Diferido Camara	81.459,46	C	81.459,46	-	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.059,68	C	14.045.479,75	14.045.479,75	306.059,68	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	306.059,68	C	14.045.479,75	14.045.479,75	306.059,68	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	306.059,68	C	14.045.479,75	14.045.479,75	306.059,68	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.897,61	D	6.520.171,52	6.520.171,52	6.200.897,61	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.520.171,52	D	-	6.520.171,52	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.273,91	C	6.520.171,52	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	7.016.132,76	7.016.132,76	7.016.132,76	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.016.132,76	C	7.016.132,76	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	7.016.132,76	7.016.132,76	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	509.175,47	D	509.175,47	509.175,47	509.175,47	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	509.175,47	D	-	509.175,47	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	509.175,47	-	509.175,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	570.048,29	7.663,25	562.385,04	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	547.285,61	7.663,25	539.622,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	395.322,09	-	395.322,09	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	191.423,60	-	191.423,60	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	-	191.423,60	-	191.423,60	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	191.423,60	-	191.423,60	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	74.098,63	-	74.098,63	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	-	2.527,93	-	2.527,93	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	6.910,15	-	6.910,15	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	22.390,43	-	22.390,43	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	-	17.006,00	-	17.006,00	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	7.745,11	-	7.745,11	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	14.632,04	-	14.632,04	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	15.305,00	-	15.305,00	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	-	-	30.808,31	-	30.808,31	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	203.898,49	-	203.898,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	-	203.898,49	-	203.898,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	203.898,49	-	203.898,49	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	81.386,01	-	81.386,01	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.846,67	-	1.846,67	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	120.665,81	-	120.665,81	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.757,42	7.663,25	126.094,17	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	89.967,18	7.663,25	82.303,93	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	89.967,18	7.663,25	82.303,93	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	33.304,38	-	33.304,38	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	56.662,80	7.663,25	48.999,55	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.831,46	-	42.831,46	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.831,46	-	42.831,46	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	42.831,46	-	42.831,46	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	958,78	-	958,78	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	958,78	-	958,78	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	-	958,78	-	958,78	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	18.206,10	-	18.206,10	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	5.394,40	-	5.394,40	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.394,40	-	5.394,40	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	5.394,40	-	5.394,40	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	12.811,70	-	12.811,70	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.811,70	-	12.811,70	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	12.811,70	-	12.811,70	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.001,56	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	1.001,56	-	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	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	1.001,56	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.761,12	-	21.761,12	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.378,91	-	1.378,91	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.378,91	-	1.378,91	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.378,91	-	1.378,91	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	400,47	-	400,47	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	645,42	-	645,42	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	279,00	-	279,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	28,26	-	28,26	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	25,76	-	25,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	15.886,81	-	15.886,81	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.044,90	-	14.044,90	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.044,90	-	14.044,90	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.989,13	-	1.989,13	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	100,00	-	100,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	1.406,59	-	1.406,59	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	9.441,91	-	9.441,91	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	620,00	-	620,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	87,87	-	87,87	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	399,40	-	399,40	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.495,40	-	4.495,40	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	4.495,40	-	4.495,40	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,40	-	4.495,40	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.495,40	-	4.495,40	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.495,40	-	4.495,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	-	978.858,33	978.858,33	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-	-	978.858,33	978.858,33	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.363.130,66	7.663,25	12.355.467,41	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.363.130,66	7.663,25	12.355.467,41	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.363.130,66	7.663,25	12.355.467,41	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	616.830,66	7.663,25	609.167,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		616.830,66	7.663,25	609.167,41	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		616.830,66	7.663,25	609.167,41	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		616.830,66	-	616.830,66	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	7.663,25	7.663,25	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		2.930.192,52	15.285.659,93	12.355.467,41	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		2.930.192,52	15.285.659,93	12.355.467,41	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		2.930.192,52	15.285.659,93	12.355.467,41	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		1.773.511,59	13.519.811,59	11.746.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		616.830,66	11.753.963,25	11.137.132,59	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		616.830,66	11.753.963,25	11.137.132,59	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		616.830,66	11.753.963,25	11.137.132,59	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.156.680,93	1.765.848,34	609.167,41	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		582.539,73	624.493,91	41.954,18	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		574.141,20	574.876,48	735,28	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	566.477,95	566.477,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.156.680,93	1.765.848,34	609.167,41	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.156.680,93	1.765.848,34	609.167,41	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.156.680,93	1.765.848,34	609.167,41	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		582.539,73	624.493,91	41.954,18	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		574.141,20	574.876,48	735,28	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	566.477,95	566.477,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	373.916,93	D	12.864.480,05	125,60	13.238.271,38	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.916,93	D	12.856.480,05	125,60	13.230.271,38	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	373.916,93	D	1.110.180,05	125,60	1.483.971,38	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	373.916,93	D	1.110.180,05	125,60	1.483.971,38	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	373.916,93	D	978.858,33	-	1.352.775,26	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		131.321,72	125,60	131.196,12	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		11.746.300,00	-	11.746.300,00	D
7.7.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		8.000,00	-	8.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	29.000,00	D	8.000,00	-	37.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	373.916,93	C	3.009.023,47	15.873.377,92	13.238.271,38	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.916,93	C	3.009.023,47	15.865.377,92	13.230.271,38	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	373.916,93	C	2.030.165,14	3.140.219,59	1.483.971,38	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	373.916,93	C	2.030.165,14	3.140.219,59	1.483.971,38	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.459,46	C	698.748,80	986.980,26	369.690,92	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.459,46	C	698.748,80	986.980,26	369.690,92	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		582.539,73	624.493,91	41.954,18	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		582.539,73	624.493,91	41.954,18	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	292.457,47	C	748.876,56	706.198,25	249.779,16	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		574.141,20	574.876,48	735,28	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.998,01	C	174.735,36	131.321,77	167.584,42	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.459,46	C	-	-	81.459,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		0,05	822.547,17	822.547,12	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		978.858,33	12.725.158,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		978.858,33	12.725.158,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		978.858,33	12.725.158,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		978.858,33	12.725.158,33	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		978.858,33	11.746.300,00	10.767.441,67	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	978.858,33	978.858,33	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			-		48.869.458,69	48.869.458,69	-	