

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.129.092,61	D	2.048.252,37	1.817.221,55	1.360.123,43	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	2.038.682,37	1.794.398,94	362.425,29	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	2.034.305,08	1.788.675,88	358.639,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	2.034.305,08	1.788.675,88	358.639,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.010,05	D	2.034.305,08	1.788.675,88	358.639,25	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	1.584.305,08	1.566.175,88	60.849,16	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	1.584.305,08	1.566.175,88	60.849,16	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	1.584.305,08	1.566.175,88	60.849,16	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	450.000,00	222.500,00	297.790,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	450.000,00	222.500,00	297.790,09	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.295,40	1.295,40	-	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.295,40	1.295,40	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.295,40	1.295,40	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		1.295,40	1.295,40	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	3.081,89	4.427,66	3.786,04	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	3.081,89	4.427,66	3.786,04	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	3.081,89	4.427,66	3.786,04	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	1.632,69	2.045,49	1.432,40	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	880,20	966,76	217,49	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	569,00	1.415,41	2.136,15	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	9.570,00	22.822,61	997.698,14	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	7.680,00	22.822,61	995.808,14	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	7.680,00	-	374.836,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	7.680,00	-	374.836,28	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.387,81	D	-	-	21.387,81	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	262,16	D	-	-	262,16	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.224,10	D	-	-	8.224,10	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.333,32	D	-	-	3.333,32	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.911,46	D	-	-	6.911,46	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.128,47	D	-	-	1.128,47	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.528,30	D	-	-	1.528,30	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	77.756,88	D	7.168,00	-	84.924,88	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.756,88	D	7.168,00	-	84.924,88	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.985,81	D	332,00	-	193.317,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.912,16	D	-	-	57.912,16	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	43.130,00	D	332,00	-	43.462,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	91.943,65	D	-	-	91.943,65	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.041,34	D	180,00	-	24.221,34	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.452,68	D	180,00	-	23.632,68	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	588,66	D	-	-	588,66	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	48.039,64	D	-	-	48.039,64	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	48.039,64	D	-	-	48.039,64	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.944,80	D	-	-	2.944,80	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	2.944,80	D	-	-	2.944,80	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	852.740,36	D	-	-	852.740,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.740,36	D	-	-	852.740,36	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	652.740,36	D	-	-	652.740,36	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	208.945,89	C	-	22.822,61	231.768,50	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	-	22.822,61	231.768,50	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	-	14.670,61	136.261,22	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	2.484,55	13.128,86	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	4.942,99	52.956,81	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	5.397,22	42.878,72	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	953,40	3.900,37	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	892,45	14.203,92	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.192,54	C	-	-	9.192,54	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.355,28	C	-	8.152,00	95.507,28	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	36.812,88	C	-	-	36.812,88	C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.542,40	C	-	8.152,00	58.694,40	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	-	-	1.890,00	-	1.890,00	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	-	-	1.890,00	-	1.890,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.890,00	-	1.890,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	-		1.890,00	-	1.890,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.092,61	C	1.496.090,30	1.611.978,39	1.244.980,70	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	1.456.853,31	1.572.741,40	116.307,81	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		1.005.027,47	1.069.453,08	64.425,61	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		861.363,66	892.356,81	30.993,15	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		861.363,66	892.356,81	30.993,15	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		861.363,66	892.356,81	30.993,15	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		849.287,67	849.287,67	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	30.993,15	30.993,15	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		12.075,99	12.075,99	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		8.060,79	10.084,35	2.023,56	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		8.060,79	10.084,35	2.023,56	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		8.060,79	10.084,35	2.023,56	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		135.603,02	167.011,92	31.408,90	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		1.298,00	1.298,00	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		1.298,00	1.298,00	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		1.298,00	1.298,00	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		40.125,09	48.351,99	8.226,90	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		40.125,09	48.351,99	8.226,90	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		94.179,93	117.361,93	23.182,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		94.179,93	117.361,93	23.182,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		94.179,93	117.361,93	23.182,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419,72	C	141.067,44	149.876,55	9.228,83	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	141.067,44	149.876,55	9.228,83	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	419,72	C	141.067,44	149.876,55	9.228,83	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	141.067,44	149.876,55	9.228,83	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	141.067,44	149.876,55	9.228,83	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		310.758,40	353.411,77	42.653,37	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		219.196,43	261.849,80	42.653,37	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		219.196,43	261.849,80	42.653,37	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		219.196,43	261.849,80	42.653,37	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.852,33	19.827,86	3.975,53	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		44.970,65	55.882,51	10.911,86	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		70,40	70,40	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		43.575,03	54.464,82	10.889,79	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		50.220,41	50.220,41	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	-		327,95	383,24	55,29	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		13.922,86	17.418,00	3.495,14	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		50.256,80	63.582,56	13.325,76	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	Emprestimo Consignado- Banrisul	-		50.256,80	63.582,56	13.325,76	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		91.561,97	91.561,97	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		91.561,97	91.561,97	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		49.332,60	49.332,60	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		49.332,60	49.332,60	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		42.229,37	42.229,37	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.571,95	C	3.571,95	-	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.089.435,90	C	-	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.665,04	C	35.665,04	-	-	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.390.727,97	144.870,68	1.245.857,29	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.162.068,92	139.325,63	1.022.743,29	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		892.641,81	110.390,53	782.251,28	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		656.933,86	74.945,25	581.988,61	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		656.933,86	74.945,25	581.988,61	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		656.933,86	74.945,25	581.988,61	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		171.916,07	-	171.916,07	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		2.130,25	-	2.130,25	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		8.836,67	-	8.836,67	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		16.224,32	-	16.224,32	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		3.808,55	-	3.808,55	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		454.018,00	74.945,25	379.072,75	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		235.707,95	35.445,28	200.262,67	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		235.707,95	35.445,28	200.262,67	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		235.707,95	35.445,28	200.262,67	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		218.371,71	35.445,28	182.926,43	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		14.768,83	-	14.768,83	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.567,41	-	2.567,41	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		165.713,92	6.028,33	159.685,59	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.351,99	6.028,33	42.323,66	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	48.351,99	6.028,33	42.323,66	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	46.006,04	6.028,33	39.977,71	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.345,95	-	2.345,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.361,93	-	117.361,93	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	117.361,93	-	117.361,93	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	117.361,93	-	117.361,93	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	103.713,19	22.906,77	80.806,42	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	46.409,88	13.126,57	33.283,31	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.409,88	13.126,57	33.283,31	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	46.409,88	13.126,57	33.283,31	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	57.303,31	9.780,20	47.523,11	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.303,31	9.780,20	47.523,11	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	57.303,31	9.780,20	47.523,11	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.084,35	-	10.084,35	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.084,35	-	10.084,35	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.084,35	-	10.084,35	D
3.2.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.084,35	-	10.084,35	D
3.2.9.1.06.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	10.084,35	-	10.084,35	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	198.621,26	5.331,89	193.289,37	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.247,89	400,00	14.847,89	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.247,89	400,00	14.847,89	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.247,89	400,00	14.847,89	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.041,19	-	3.041,19	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.236,10	-	1.236,10	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.988,97	-	1.988,97	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.050,00	-	1.050,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	606,40	-	606,40	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.099,49	-	2.099,49	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	3.541,84	400,00	3.141,84	D
3.3.1.1.1.70.00.00.00	A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	363,90	-	363,90	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	160.550,76	4.931,89	155.618,87	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	42.229,37	-	42.229,37	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.229,37	-	42.229,37	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	42.229,37	-	42.229,37	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.071,00	-	1.071,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.071,00	-	1.071,00	D
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	A	PERÍCIAS	-	80,00	-	80,00	D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	351,00	-	351,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	640,00	-	640,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	117.250,39	4.931,89	112.318,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	117.250,39	4.931,89	112.318,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	3.696,54	-	3.696,54	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	25.336,44	-	25.336,44	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.062,50	-	1.062,50	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	150,00	-	150,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	2.260,93	-	2.260,93	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	21.205,00	-	21.205,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	8.583,48	-	8.583,48	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.167,17	0,10	1.167,07	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	52,50	-	52,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.225,00	-	4.225,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	13.771,45	4.931,79	8.839,66	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.739,38	-	35.739,38	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	22.822,61	-	22.822,61	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	22.822,61	-	22.822,61	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.822,61	-	22.822,61	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	22.822,61	-	22.822,61	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	14.670,61	-	14.670,61	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	8.152,00	-	8.152,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	1.298,00	-	1.298,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.298,00	-	1.298,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.298,00	-	1.298,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.298,00	-	1.298,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	1.298,00	-	1.298,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.734,14	213,16	2.520,98	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		2.734,14	213,16	2.520,98	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		2.734,14	213,16	2.520,98	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		2.734,14	213,16	2.520,98	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		2.734,14	213,16	2.520,98	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.361.000,02	1.361.000,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.361.000,00	1.361.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.361.000,00	1.361.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.361.000,00	1.361.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	1.361.000,00	1.361.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.361.000,00	1.361.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	-		-	0,02	0,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.080,02	D	4.582.325,35	99.135,33	4.580.270,04	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		4.485.245,33	2.055,31	4.483.190,02	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		4.485.245,33	2.055,31	4.483.190,02	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.218.845,33	2.055,31	1.216.790,02	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.218.845,33	2.055,31	1.216.790,02	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.218.845,33	2.055,31	1.216.790,02	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.218.845,33	-	1.218.845,33	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	2.055,31	2.055,31	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	D	97.080,02	97.080,02	97.080,02	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	D	96.660,30	96.660,30	96.660,30	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		96.660,30	-	96.660,30	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	D	-	96.660,30	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	419,72	D	419,72	419,72	419,72	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		419,72	-	419,72	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	D	-	419,72	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.080,02	C	6.482.063,87	10.965.253,89	4.580.270,04	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.311.019,45	10.794.209,47	4.483.190,02	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		6.311.019,45	10.794.209,47	4.483.190,02	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.764.932,39	7.031.332,39	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.218.845,33	3.268.455,31	2.049.609,98	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.218.845,33	3.268.455,31	2.049.609,98	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.218.845,33	3.268.455,31	2.049.609,98	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.546.087,06	3.762.877,08	1.216.790,02	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.295.053,59	1.363.716,01	68.662,42	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.250.934,73	1.293.097,02	42.162,29	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		98,74	1.106.064,05	1.105.965,31	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.546.087,06	3.762.877,08	1.216.790,02	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.546.087,06	3.762.877,08	1.216.790,02	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.546.087,06	3.762.877,08	1.216.790,02	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.295.053,59	1.363.716,01	68.662,42	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.250.934,73	1.293.097,02	42.162,29	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		98,74	1.106.064,05	1.105.965,31	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	171.044,42	171.044,42	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	170.204,94	170.204,94	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		36.216,86	96.660,30	60.443,44	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		36.522,82	37.021,82	499,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	36.522,82	35.717,86	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	419,72	C	839,48	839,48	419,72	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		419,74	419,74	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		0,02	419,72	419,70	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	C	419,72	-	-	
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	0,02	0,02	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,02	0,02	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	172.231,51	D	1.653.844,49	17.929,05	1.808.146,95	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	D	1.646.940,03	17.929,05	1.742.021,03	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	1.646.940,03	17.929,05	1.742.021,03	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	D	1.646.940,03	17.929,05	1.742.021,03	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	1.361.000,00	-	1.474.010,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		285.940,03	17.929,05	268.010,98	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	172.231,51	C	4.377.322,33	6.013.237,77	1.808.146,95	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	84.564,75	84.564,75	59.221,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	84.564,75	84.564,75	59.221,46	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	84.564,75	84.564,75	59.221,46	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	84.564,75	84.564,75	59.221,46	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		2.334,54	2.334,54	-	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	C	82.230,21	82.230,21	59.221,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	82.230,21	-	23.008,75	D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	82.230,21	82.230,21	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	4.292.757,58	5.921.768,56	1.742.021,03	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	4.292.757,58	5.921.768,56	1.742.021,03	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	4.292.757,58	5.921.768,56	1.742.021,03	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	1.234.766,63	1.363.055,33	144.218,73	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	1.234.766,63	1.363.055,33	144.218,73	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	96.660,30	C	1.331.270,45	1.363.716,01	129.105,86	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	1.331.270,45	1.363.716,01	129.105,86	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	1.725.816,78	1.816.613,82	91.216,76	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	1.287.877,29	1.330.118,86	42.661,29	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		271.984,98	363.226,04	91.241,06	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		165.954,51	123.268,92	42.685,59	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		903,72	1.378.383,40	1.377.479,68	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	6.904,46	6.904,46	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	-	6.904,46	6.904,46	C
Total Geral			-	22.030.626,68	22.030.626,68	-	