

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 30/06/2018

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	3.216.398,60	2.936.991,39	1.408.499,82	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	2.482.965,50	2.185.976,23	415.131,13	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	2.476.445,08	2.178.861,84	410.593,29	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	2.476.445,08	2.178.861,84	410.593,29	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	2.476.445,08	2.178.861,84	410.593,29	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	1.916.445,08	1.896.361,84	62.803,20	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	1.916.445,08	1.896.361,84	62.803,20	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	1.916.445,08	1.896.361,84	62.803,20	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	560.000,00	282.500,00	347.790,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	560.000,00	282.500,00	347.790,09	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.554,48	1.554,48	-	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.554,48	1,554,48	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1,554,48	1,554,48	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		1,554,48	1,554,48	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	4.965,94	5.559,91	4.537,84	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	4.965,94	5.559,91	4.537,84	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	4.965,94	5.559,91	4.537,84	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	2.920,59	2.630,99	2.134,80	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	1.103,60	1.190,52	217,13	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	941,75	1.738,40	2.185,91	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	733.433,10	751.015,16	993.368,69	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	731.543,10	751.015,16	991.478,69	D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	10.915,80	2.944,80	375.127,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	10.915,80	2.944,80	375.127,28	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	3.567,80	-	196.553,61	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.912,16	D	1,00	-	57.913,16	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	43.130,00	D	622,00	-	43.752,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	91.943,65	D	2.944,80	-	94.888,45	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	-	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	2.944,80	D	-	2.944,80	-	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	852.740,36	D	652.740,36	652.740,36	852.740,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.740,36	D	652.740,36	652.740,36	852.740,36	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00	D	652.740,36	-	852.740,36	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	-		652.740,36	-	652.740,36	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	-	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	208.945,89	C	67.886,94	95.330,00	236.388,95	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	67.886,94	95.330,00	236.388,95	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	9.192,54	26.853,20	139.251,27	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	2.682,16	13.326,47	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	5.984,95	53.998,77	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	15.970,53	53.452,03	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	1.144,62	4.091,59	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	1.070,94	14.382,41	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.192,54	C	9.192,54	-	-	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.355,28	C	58.694,40	68.476,80	97.137,68	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	36.812,88	C	-	60.324,80	97.137,68	C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.542,40	C	58.694,40	8.152,00	-	
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	-		1.890,00	-	1.890,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

1.2.4.1.0.00.00.00.00	S	SOFTWARES	-		1.890,00	-	1.890,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.890,00	-	1.890,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00	A	SOFTWARES	-		1.890,00	-	1.890,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.092,61	C	1.762.504,62	1.887.069,14	1.253.657,13	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	1.723.267,63	1.847.832,15	124.984,24	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		1.188.686,05	1.260.118,33	71.432,28	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.011.330,70	1.048.742,36	37.411,66	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.011.330,70	1.048.742,36	37.411,66	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.011.330,70	1.048.742,36	37.411,66	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		999.254,71	999.254,71	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	37.411,66	37.411,66	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00	A	FÉRIAS	-		12.075,99	12.075,99	-	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		10.084,35	12.173,46	2.089,11	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		10.084,35	12.173,46	2.089,11	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		10.084,35	12.173,46	2.089,11	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		167.271,00	199.202,51	31.931,51	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		1.298,00	1.298,00	-	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		1.298,00	1.298,00	-	C
2.1.1.4.1.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		1.298,00	1.298,00	-	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		48.611,07	57.123,91	8.512,84	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		48.611,07	57.123,91	8.512,84	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		117.361,93	140.780,60	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		117.361,93	140.780,60	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		117.361,93	140.780,60	23.418,67	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419,72	C	164.146,09	172.617,45	8.891,08	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	164.146,09	172.617,45	8.891,08	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	419,72	C	164.146,09	172.617,45	8.891,08	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	164.146,09	172.617,45	8.891,08	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	164.146,09	172.617,45	8.891,08	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		370.435,49	415.096,37	44.660,88	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		261.872,63	306.533,51	44.660,88	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		261.872,63	306.533,51	44.660,88	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		261.872,63	306.533,51	44.660,88	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		19.827,86	23.937,35	4.109,49	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	A	INSS	-		55.882,51	67.402,46	11.519,95	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		70,40	70,40	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		54.464,82	65.921,00	11.456,18	C
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	-		406,07	431,86	25,79	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		17.418,00	21.026,37	3.608,37	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		63.582,56	77.523,66	13.941,10	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	Emprestimo Consignado- Banrisul	-		63.582,56	77.523,66	13.941,10	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		108.562,86	108.562,86	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		108.562,86	108.562,86	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		66.333,49	66.333,49	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		66.333,49	66.333,49	-	
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	-		1.624.750,83	146.392,50	1.478.358,33	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.367.271,40	139.325,63	1.227.945,77	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.049.027,36	110.390,53	938.636,83	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		774.920,32	74.945,25	699.975,07	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		774.920,32	74.945,25	699.975,07	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		774.920,32	74.945,25	699.975,07	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		207.953,86	-	207.953,86	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		2.648,42	-	2.648,42	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		10.730,23	-	10.730,23	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		19.689,02	-	19.689,02	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	-		530.090,24	74.945,25	455.144,99	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		274.107,04	35.445,28	238.661,76	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		274.107,04	35.445,28	238.661,76	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		274.107,04	35.445,28	238.661,76	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		253.816,99	35.445,28	218.371,71	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		17.722,64	-	17.722,64	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.567,41	-	2.567,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	197.904,51	6.028,33	191.876,18	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	57.123,91	6.028,33	51.095,58	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	57.123,91	6.028,33	51.095,58	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	54.777,96	6.028,33	48.749,63	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.345,95	-	2.345,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	140.780,60	-	140.780,60	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	140.780,60	-	140.780,60	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	140.780,60	-	140.780,60	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	120.339,53	22.906,77	97.432,76	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	53.256,02	13.126,57	40.129,45	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.256,02	13.126,57	40.129,45	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	53.256,02	13.126,57	40.129,45	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	67.083,51	9.780,20	57.303,31	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.083,51	9.780,20	57.303,31	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	67.083,51	9.780,20	57.303,31	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.173,46	-	12.173,46	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.173,46	-	12.173,46	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.173,46	-	12.173,46	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.173,46	-	12.173,46	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	12.173,46	-	12.173,46	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	224.917,98	6.853,71	218.064,27	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.919,09	400,00	17.519,09	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.919,09	400,00	17.519,09	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.919,09	400,00	17.519,09	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	4.053,14	-	4.053,14	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.459,86	-	1.459,86	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.311,96	-	2.311,96	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.050,00	-	1.050,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	606,40	-	606,40	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.684,99	-	2.684,99	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	3.541,84	400,00	3.141,84	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	300,00	-	300,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	227,00	-	227,00	D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	363,90	-	363,90	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	179.555,83	6.453,71	173.102,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	42.229,37	-	42.229,37	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.229,37	-	42.229,37	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	42.229,37	-	42.229,37	D
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	-	136.255,46	6.453,71	129.801,75	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	136.255,46	6.453,71	129.801,75	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	4.449,77	-	4.449,77	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	30.749,25	-	30.749,25	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	-	2.824,93	-	2.824,93	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	27.720,00	-	27.720,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	11.627,12	1.521,82	10.105,30	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
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	40,00	-	40,00	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	-	38.415,77	-	38.415,77	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.443,06	-	27.443,06	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	27.443,06	-	27.443,06	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.443,06	-	27.443,06	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	27.443,06	-	27.443,06	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	17.660,66	-	17.660,66	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	9.782,40	-	9.782,40	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.981,30	-	15.981,30	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.981,30	-	15.981,30	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.981,30	-	15.981,30	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	15.981,30	-	15.981,30	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	15.981,30	-	15.981,30	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

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	-		3.108,69	213,16	2.895,53	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		3.108,69	213,16	2.895,53	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		3.108,69	213,16	2.895,53	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		3.108,69	213,16	2.895,53	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		3.108,69	213,16	2.895,53	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.633.201,02	1.633.201,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.633.200,00	1.633.200,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.633.200,00	1.633.200,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.633.200,00	1.633.200,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	1.633.200,00	1.633.200,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.633.200,00	1.633.200,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	1,02	1,02	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-		-	1,00	1,00	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		-	1,00	1,00	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	1,00	1,00	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		-	1,00	1,00	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		-	1,00	1,00	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	4.789.483,95	99.135,33	4.787.428,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		4.692.403,93	2.055,31	4.690.348,62	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		4.692.403,93	2.055,31	4.690.348,62	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	-		1.426.003,93	2.055,31	1.423.948,62	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.426.003,93	2.055,31	1.423.948,62	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.426.003,93	2.055,31	1.423.948,62	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.426.003,93	-	1.426.003,93	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

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	7.570.409,87	12.260.758,49	4.787.428,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.384.979,55	12.075.328,17	4.690.348,62	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7.384.979,55	12.075.328,17	4.690.348,62	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		4.405.491,74	7.671.891,74	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.426.003,93	3.268.455,31	1.842.451,38	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.426.003,93	3.268.455,31	1.842.451,38	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.426.003,93	3.268.455,31	1.842.451,38	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.979.487,81	4.403.436,43	1.423.948,62	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.511.856,34	1.572.396,43	60.540,09	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.467.509,90	1.509.922,60	42.412,70	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		121,57	1.321.117,40	1.320.995,83	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.979.487,81	4.403.436,43	1.423.948,62	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.979.487,81	4.403.436,43	1.423.948,62	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.979.487,81	4.403.436,43	1.423.948,62	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.511.856,34	1.572.396,43	60.540,09	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.467.509,90	1.509.922,60	42.412,70	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		121,57	1.321.117,40	1.320.995,83	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	185.430,32	185.430,32	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	184.590,84	184.590,84	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		43.439,81	96.660,30	53.220,49	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		43.685,77	44.184,77	499,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	43.685,77	42.880,81	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	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	60,00	60,00	C
6.3.1.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	60,00	60,00	C
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

6.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	C	419,72	-	-	
6.3.2.9.0.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	0,02	0,02	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,02	0,02	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	172.231,51	D	2.090.052,37	89.989,28	2.172.294,60	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	59.221,46	D	112.646,58	59.221,46	112.646,58	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-		112.646,58	-	112.646,58	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00	S	DIREITOS CONTRATUAIS	-		112.646,58	-	112.646,58	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		112.646,58	-	112.646,58	D
7.1.1.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		62.223,51	-	62.223,51	D
7.1.1.3.1.03.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		50.423,07	-	50.423,07	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	D	-	59.221,46	-	
7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	D	-	59.221,46	-	
7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	D	-	59.221,46	-	
7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	D	-	59.221,46	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	D	1.970.501,33	30.767,82	2.052.743,56	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	1.970.501,33	30.767,82	2.052.743,56	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	D	1.970.501,33	30.767,82	2.052.743,56	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	1.633.200,00	-	1.746.210,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		337.301,33	30.767,82	306.533,51	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	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	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	172.231,51	C	5.247.757,80	7.247.820,89	2.172.294,60	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	201.678,16	255.103,28	112.646,58	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	201.678,16	255.103,28	112.646,58	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	201.678,16	255.103,28	112.646,58	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	201.678,16	255.103,28	112.646,58	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		2.334,54	2.334,54	-	
8.1.2.3.1.01.01.00.00	A	A EXECUTAR	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	C	199.343,62	252.768,74	112.646,58	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	99.671,81	153.096,93	112.646,58	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		99.671,81	99.671,81	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	5.046.079,64	6.985.813,15	2.052.743,56	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	5.046.079,64	6.985.813,15	2.052.743,56	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	5.046.079,64	6.985.813,15	2.052.743,56	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	1.441.925,23	1.635.255,33	209.260,13	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	1.441.925,23	1.635.255,33	209.260,13	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	1.555.296,15	1.572.396,43	113.760,58	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	1.555.296,15	1.572.396,43	113.760,58	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	2.047.496,38	2.134.649,24	87.572,58	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	1.511.615,41	1.554.107,39	42.911,70	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		369.667,38	414.328,26	44.660,88	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		166.213,59	166.213,59	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.361,88	1.643.512,15	1.642.150,27	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	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	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	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-		-	6.904,46	6.904,46	C
Total Geral			-		26.301.358,04	26.301.358,04	-	