

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 30/04/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.129.092,61	D	1.607.723,29	1.400.150,60	1.336.665,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	1.601.223,29	1.381.935,31	337.429,84	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	1.597.105,08	1.377.085,00	333.030,13	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	1.597.105,08	1.377.085,00	333.030,13	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	1.597.105,08	1.377.085,00	333.030,13	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	1.247.105,08	1.219.585,00	70.240,04	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	1.247.105,08	1.219.585,00	70.240,04	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	1.247.105,08	1.219.585,00	70.240,04	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	350.000,00	157.500,00	262.790,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	350.000,00	157.500,00	262.790,09	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.036,32	1.036,32	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.036,32	1.036,32	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.036,32	1.036,32	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		1.036,32	1.036,32	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	3.081,89	3.813,99	4.399,71	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	3.081,89	3.813,99	4.399,71	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	3.081,89	3.813,99	4.399,71	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	1.632,69	1.744,10	1.733,79	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	880,20	718,83	465,42	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	569,00	1.351,06	2.200,50	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	6.500,00	18.215,29	999.235,46	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	4.610,00	18.215,29	997.345,46	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	4.610,00	-	371.766,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	4.610,00	-	371.766,28	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	4.098,00	-	81.854,88	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.756,88	D	4.098,00	-	81.854,88	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	-	18.215,29	227.161,18	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	-	18.215,29	227.161,18	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	-	11.693,69	133.284,30	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	1.987,64	12.631,95	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	3.915,72	51.929,54	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	4.314,19	41.795,69	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	762,18	3.709,15	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	713,96	14.025,43	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	-	6.521,60	93.876,88	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	-	6.521,60	57.064,00	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	1.131.565,30	1.241.020,40	1.238.547,71	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	1.092.328,31	1.201.783,41	109.874,82	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		745.991,78	807.483,90	61.492,12	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		637.443,02	664.079,17	26.636,15	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		637.443,02	664.079,17	26.636,15	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		637.443,02	664.079,17	26.636,15	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		626.912,13	626.912,13	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	25.091,05	25.091,05	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.530,89	12.075,99	1.545,10	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		6.037,23	8.060,79	2.023,56	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.037,23	8.060,79	2.023,56	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		6.037,23	8.060,79	2.023,56	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		102.511,53	135.343,94	32.832,41	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		128,00	1.298,00	1.170,00	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		128,00	1.298,00	1.170,00	C
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		128,00	1.298,00	1.170,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		31.622,27	39.866,01	8.243,74	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.622,27	39.866,01	8.243,74	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		70.761,26	94.179,93	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		70.761,26	94.179,93	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		70.761,26	94.179,93	23.418,67	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419,72	C	106.125,01	111.199,99	5.494,70	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	106.125,01	111.199,99	5.494,70	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	106.125,01	111.199,99	5.494,70	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	106.125,01	111.199,99	5.494,70	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	106.125,01	111.199,99	5.494,70	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		240.211,52	283.099,52	42.888,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		176.372,93	219.260,93	42.888,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		176.372,93	219.260,93	42.888,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		176.372,93	219.260,93	42.888,00	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		11.868,91	15.916,83	4.047,92	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		33.934,82	44.970,65	11.035,83	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		70,40	70,40	-	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.342,14	43.575,03	11.232,89	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	-		265,37	327,95	62,58	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		10.427,72	13.922,86	3.495,14	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		37.243,16	50.256,80	13.013,64	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	Emprestimo Consignado- Banrisul	-		37.243,16	50.256,80	13.013,64	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		63.838,59	63.838,59	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		63.838,59	63.838,59	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		33.027,12	33.027,12	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		33.027,12	33.027,12	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		30.811,47	30.811,47	-	
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	-		1.060.207,86	69.525,43	990.682,43	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		886.208,16	64.380,38	821.827,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		664.364,17	35.445,28	628.918,89	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		467.055,30	-	467.055,30	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		467.055,30	-	467.055,30	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		467.055,30	-	467.055,30	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		137.406,37	-	137.406,37	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		1.612,08	-	1.612,08	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		6.824,78	-	6.824,78	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		13.276,02	-	13.276,02	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	-		304.127,50	-	304.127,50	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		197.308,87	35.445,28	161.863,59	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		197.308,87	35.445,28	161.863,59	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		197.308,87	35.445,28	161.863,59	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		182.926,43	35.445,28	147.481,15	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		11.815,03	-	11.815,03	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	-		134.045,94	6.028,33	128.017,61	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	-	39.866,01	6.028,33	33.837,68	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	39.866,01	6.028,33	33.837,68	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	37.520,06	6.028,33	31.491,73	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	-	94.179,93	-	94.179,93	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.179,93	-	94.179,93	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	94.179,93	-	94.179,93	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	87.798,05	22.906,77	64.891,28	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	39.741,54	13.126,57	26.614,97	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.741,54	13.126,57	26.614,97	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	39.741,54	13.126,57	26.614,97	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	48.056,51	9.780,20	38.276,31	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.056,51	9.780,20	38.276,31	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	48.056,51	9.780,20	38.276,31	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.060,79	-	8.060,79	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.060,79	-	8.060,79	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.060,79	-	8.060,79	D
3.2.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.060,79	-	8.060,79	D
3.2.9.1.06.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	8.060,79	-	8.060,79	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	146.965,05	4.931,89	142.033,16	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.182,31	-	12.182,31	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.182,31	-	12.182,31	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.182,31	-	12.182,31	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	2.645,28	-	2.645,28	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	628,17	-	628,17	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.924,62	-	1.924,62	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	-	290,40	-	290,40	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.798,10	-	1.798,10	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	2.161,84	-	2.161,84	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	-	116.567,45	4.931,89	111.635,56	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	30.811,47	-	30.811,47	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.811,47	-	30.811,47	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	30.811,47	-	30.811,47	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	-	84.684,98	4.931,89	79.753,09	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.684,98	4.931,89	79.753,09	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	2.973,67	-	2.973,67	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	13.826,16	-	13.826,16	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	120,00	-	120,00	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	-	1.486,93	-	1.486,93	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	14.975,00	-	14.975,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	7.061,66	-	7.061,66	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	-	43,75	-	43,75	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	-	11.776,19	4.931,79	6.844,40	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.879,45	-	26.879,45	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.215,29	-	18.215,29	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	18.215,29	-	18.215,29	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.215,29	-	18.215,29	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	18.215,29	-	18.215,29	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	11.693,69	-	11.693,69	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	6.521,60	-	6.521,60	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	-	1.754,56	213,16	1.541,40	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	-		1.754,56	213,16	1.541,40	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.754,56	213,16	1.541,40	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.754,56	213,16	1.541,40	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.754,56	213,16	1.541,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.088.800,02	1.088.800,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.088.800,00	1.088.800,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.088.800,00	1.088.800,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.088.800,00	1.088.800,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	1.088.800,00	1.088.800,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.088.800,00	1.088.800,00	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	4.357.035,40	98.823,89	4.355.291,53	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		4.259.955,38	1.743,87	4.258.211,51	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		4.259.955,38	1.743,87	4.258.211,51	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	-		993.555,38	1.743,87	991.811,51	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		993.555,38	1.743,87	991.811,51	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		993.555,38	1.743,87	991.811,51	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		993.555,38	-	993.555,38	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	1.743,87	1.743,87	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	4.989.384,70	9.247.596,21	4.355.291,53	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		4.839.910,98	9.098.122,49	4.258.211,51	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	-		4.839.910,98	9.098.122,49	4.258.211,51	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.916.733,18	6.183.133,18	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		993.555,38	3.268.143,87	2.274.588,49	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		993.555,38	3.268.143,87	2.274.588,49	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		993.555,38	3.268.143,87	2.274.588,49	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.923.177,80	2.914.989,31	991.811,51	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		983.064,13	1.063.080,81	80.016,68	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		940.014,93	981.419,00	41.404,07	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		98,74	870.489,50	870.390,76	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.923.177,80	2.914.989,31	991.811,51	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.923.177,80	2.914.989,31	991.811,51	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.923.177,80	2.914.989,31	991.811,51	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		983.064,13	1.063.080,81	80.016,68	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		940.014,93	981.419,00	41.404,07	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		98,74	870.489,50	870.390,76	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	149.473,72	149.473,72	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	148.634,24	148.634,24	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		25.427,86	96.660,30	71.232,44	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		25.741,12	26.232,82	491,70	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	25.741,12	24.936,16	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	1.299.719,98	6.399,75	1.465.551,74	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	1.292.815,52	6.399,75	1.399.425,82	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	1.292.815,52	6.399,75	1.399.425,82	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	1.292.815,52	6.399,75	1.399.425,82	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	1.088.800,00	-	1.201.810,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		204.015,52	6.399,75	197.615,77	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 CREDITORES	172.231,51	C	3.338.398,12	4.631.718,35	1.465.551,74	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	55.755,59	55.755,59	59.221,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	55.755,59	55.755,59	59.221,46	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	55.755,59	55.755,59	59.221,46	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	55.755,59	55.755,59	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	53.421,05	53.421,05	59.221,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	53.421,05	-	5.800,41	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	53.421,05	53.421,05	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	3.282.642,53	4.569.058,30	1.399.425,82	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	3.282.642,53	4.569.058,30	1.399.425,82	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	3.282.642,53	4.569.058,30	1.399.425,82	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	1.009.476,68	1.090.543,89	96.997,24	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	1.009.476,68	1.090.543,89	96.997,24	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	96.660,30	C	1.008.491,99	1.063.080,81	151.249,12	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	1.008.491,99	1.063.080,81	151.249,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	1.263.770,14	1.359.663,49	96.313,07	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	966.175,79	1.007.651,84	41.895,77	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		174.584,51	314.735,07	140.150,56	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		123.009,84	37.276,58	85.733,26	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		903,72	1.055.770,11	1.054.866,39	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			-	17.784.034,65	17.784.034,65	-	