

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 31/03/2018

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	1.178.610,82	1.011.368,77	1.296.334,66	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	1.172.442,82	997.731,71	292.852,97	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	1.169.905,08	994.321,33	288.593,80	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	1.169.905,08	994.321,33	288.593,80	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.010,05	D	1.169.905,08	994.321,33	288.593,80	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	919.905,08	891.821,33	70.803,71	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	919.905,08	891.821,33	70.803,71	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	919.905,08	891.821,33	70.803,71	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	250.000,00	102.500,00	217.790,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	250.000,00	102.500,00	217.790,09	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		777,24	777,24	-	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		777,24	777,24	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		777,24	777,24	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		777,24	777,24	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	1.760,50	2.633,14	4.259,17	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	1.760,50	2.633,14	4.259,17	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	1.760,50	2.633,14	4.259,17	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	1.153,50	1.134,20	1.864,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	607,00	580,93	330,12	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	-	918,01	2.064,55	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	6.168,00	13.637,06	1.003.481,69	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	4.278,00	13.637,06	1.001.591,69	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	4.278,00	-	371.434,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	4.278,00	-	371.434,28	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.387,81	D	-	-	21.387,81	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00	A	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	262,16	D	-	-	262,16	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	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	-	-	192.985,81	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	-	-	43.130,00	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	-	13.637,06	222.582,95	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	-	13.637,06	222.582,95	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	-	8.745,86	130.336,47	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	1.490,73	12.135,04	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	2.914,55	50.928,37	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	3.234,15	40.715,65	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	570,96	3.517,93	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	535,47	13.846,94	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	-	4.891,20	92.246,48	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	-	4.891,20	55.433,60	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	808.717,75	914.270,12	1.234.644,98	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	769.480,76	875.033,13	105.972,09	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		527.734,20	580.742,41	53.008,21	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		453.112,27	472.452,73	19.340,46	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		453.112,27	472.452,73	19.340,46	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		453.112,27	472.452,73	19.340,46	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		442.645,88	442.645,88	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	19.340,46	19.340,46	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.466,39	10.466,39	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		3.984,56	6.037,23	2.052,67	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.984,56	6.037,23	2.052,67	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		3.984,56	6.037,23	2.052,67	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		70.637,37	102.252,45	31.615,08	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		23.166,78	31.363,19	8.196,41	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		23.166,78	31.363,19	8.196,41	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		47.342,59	70.761,26	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		47.342,59	70.761,26	23.418,67	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		47.342,59	70.761,26	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	76.894,06	88.214,72	11.740,38	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	76.894,06	88.214,72	11.740,38	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	76.894,06	88.214,72	11.740,38	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	76.894,06	88.214,72	11.740,38	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	76.894,06	88.214,72	11.740,38	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		164.852,50	206.076,00	41.223,50	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		118.398,83	159.622,33	41.223,50	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		118.398,83	159.622,33	41.223,50	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		118.398,83	159.622,33	41.223,50	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		7.907,66	11.868,91	3.961,25	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		22.941,26	33.934,82	10.993,56	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	-		21.346,51	32.342,14	10.995,63	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	-		33.469,81	33.469,81	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	-		265,37	265,37	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		6.882,29	10.427,72	3.545,43	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		25.515,53	37.243,16	11.727,63	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	Emprestimo Consignado- Banrisul	-		25.515,53	37.243,16	11.727,63	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		46.453,67	46.453,67	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		46.453,67	46.453,67	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		16.276,52	16.276,52	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		16.276,52	16.276,52	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		30.177,15	30.177,15	-	
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	-		772.239,89	17.329,55	754.910,34	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		629.585,35	12.397,66	617.187,69	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		472.737,73	-	472.737,73	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		349.273,14	-	349.273,14	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		349.273,14	-	349.273,14	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		349.273,14	-	349.273,14	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		102.514,65	-	102.514,65	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		1.093,91	-	1.093,91	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		4.931,22	-	4.931,22	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		10.479,15	-	10.479,15	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.198,95	-	2.198,95	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		228.055,26	-	228.055,26	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		123.464,59	-	123.464,59	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		123.464,59	-	123.464,59	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		123.464,59	-	123.464,59	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		112.035,87	-	112.035,87	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		8.861,31	-	8.861,31	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	-		102.124,45	6.028,33	96.096,12	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	-	31.363,19	6.028,33	25.334,86	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	31.363,19	6.028,33	25.334,86	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	29.017,24	6.028,33	22.988,91	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	-	70.761,26	-	70.761,26	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.761,26	-	70.761,26	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	70.761,26	-	70.761,26	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	54.723,17	6.369,33	48.353,84	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	26.227,06	6.369,33	19.857,73	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.227,06	6.369,33	19.857,73	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	26.227,06	6.369,33	19.857,73	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	28.496,11	-	28.496,11	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.496,11	-	28.496,11	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	28.496,11	-	28.496,11	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.037,23	-	6.037,23	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.037,23	-	6.037,23	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.037,23	-	6.037,23	D
3.2.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.037,23	-	6.037,23	D
3.2.9.1.06.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	6.037,23	-	6.037,23	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	119.290,32	4.931,89	114.358,43	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.900,33	-	7.900,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.900,33	-	7.900,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.900,33	-	7.900,33	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	2.070,95	-	2.070,95	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	490,27	-	490,27	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.491,57	-	1.491,57	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	510,00	-	510,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	128,00	-	128,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.188,20	-	1.188,20	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	452,34	-	452,34	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	-	249,00	-	249,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	97.752,93	4.931,89	92.821,04	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	30.177,15	-	30.177,15	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.177,15	-	30.177,15	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	30.177,15	-	30.177,15	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	-	66.504,78	4.931,89	61.572,89	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.504,78	4.931,89	61.572,89	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	2.292,14	-	2.292,14	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	12.494,88	-	12.494,88	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	-	1.132,93	-	1.132,93	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	11.060,00	-	11.060,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	5.539,84	-	5.539,84	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	-	16.622,88	-	16.622,88	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	13.637,06	-	13.637,06	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	13.637,06	-	13.637,06	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.637,06	-	13.637,06	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	13.637,06	-	13.637,06	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	8.745,86	-	8.745,86	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.891,20	-	4.891,20	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	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	128,00	-	128,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.277,69	-	1.277,69	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.277,69	-	1.277,69	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.277,69	-	1.277,69	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.277,69	-	1.277,69	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		1.277,69	-	1.277,69	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	816.600,02	816.600,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	816.600,00	816.600,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	816.600,00	816.600,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	816.600,00	816.600,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	816.600,00	816.600,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	816.600,00	816.600,00	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	4.148.352,19	97.450,12	4.147.982,09	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		4.051.272,17	370,10	4.050.902,07	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		4.051.272,17	370,10	4.050.902,07	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	-		784.872,17	370,10	784.502,07	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		784.872,17	370,10	784.502,07	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		784.872,17	370,10	784.502,07	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		784.872,17	-	784.872,17	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	370,10	370,10	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	3.670.036,34	7.720.938,41	4.147.982,09	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		3.532.116,49	7.583.018,56	4.050.902,07	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		3.532.116,49	7.583.018,56	4.050.902,07	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.158.494,33	5.424.894,33	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		784.872,17	3.266.770,10	2.481.897,93	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		784.872,17	3.266.770,10	2.481.897,93	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		784.872,17	3.266.770,10	2.481.897,93	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.373.622,16	2.158.124,23	784.502,07	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		709.346,84	802.201,72	92.854,88	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		664.176,58	709.075,48	44.898,90	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		98,74	646.847,03	646.748,29	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.373.622,16	2.158.124,23	784.502,07	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.373.622,16	2.158.124,23	784.502,07	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.373.622,16	2.158.124,23	784.502,07	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		709.346,84	802.201,72	92.854,88	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		664.176,58	709.075,48	44.898,90	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		98,74	646.847,03	646.748,29	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	137.919,85	137.919,85	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	137.080,37	137.080,37	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		19.659,69	96.660,30	77.000,61	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		19.955,42	20.464,65	509,23	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	19.955,42	19.150,46	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	978.622,31	6.399,75	1.144.454,07	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	971.717,85	6.399,75	1.078.328,15	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	971.717,85	6.399,75	1.078.328,15	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	D	971.717,85	6.399,75	1.078.328,15	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	816.600,00	-	929.610,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		155.117,85	6.399,75	148.718,10	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	2.511.379,22	3.483.601,78	1.144.454,07	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	40.070,49	40.070,49	59.221,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	40.070,49	40.070,49	59.221,46	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	40.070,49	40.070,49	59.221,46	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	40.070,49	40.070,49	59.221,46	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	37.735,95	37.735,95	59.221,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	37.735,95	-	21.485,51	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	37.735,95	37.735,95	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	2.471.308,73	3.436.626,83	1.078.328,15	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	2.471.308,73	3.436.626,83	1.078.328,15	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	2.471.308,73	3.436.626,83	1.078.328,15	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	800.793,47	816.970,12	32.106,68	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	800.793,47	816.970,12	32.106,68	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	729.006,53	802.201,72	169.855,49	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	729.006,53	802.201,72	169.855,49	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	940.605,01	1.032.595,63	92.410,34	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	684.551,74	729.540,15	45.408,13	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		174.526,01	266.037,98	91.511,97	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		81.527,26	37.017,50	44.509,76	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		903,72	784.859,36	783.955,64	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

Total Geral	-	14.067.958,52	14.067.958,52	-
-------------	---	---------------	---------------	---