

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	1.406.522,69	D	4.173.507,14	4.251.277,63	1.328.752,20	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.053.171,74	D	4.173.507,14	4.242.945,59	983.733,29	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.025.751,32	D	4.168.267,94	4.229.340,77	964.678,49	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.025.751,32	D	4.168.267,94	4.229.340,77	964.678,49	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.025.751,32	D	4.168.267,94	4.229.340,77	964.678,49	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.880.277,74	2.880.277,74	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		1.934.922,38	1.934.922,38	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.934.922,38	1.934.922,38	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		589.101,15	589.101,15	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		589.101,15	589.101,15	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		356.254,21	356.254,21	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		356.254,21	356.254,21	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		356.254,21	356.254,21	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.025.751,32	D	1.287.990,20	1.349.063,03	964.678,49	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.025.751,32	D	1.287.990,20	1.349.063,03	964.678,49	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	383.994,51	D	1.002.905,20	707.306,22	679.593,49	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	354.239,04	D	184.517,39	354.239,04	184.517,39	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	287.517,77	D	100.567,61	287.517,77	100.567,61	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
113.110.299.090.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	16.920,42	D	5.239,20	5.604,82	16.554,80	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	16.920,42	D	5.239,20	5.604,82	16.554,80	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.920,42	D	5.239,20	5.604,82	16.554,80	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	8.714,60	D	2.505,00	-	11.219,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	8.714,60	D	2.505,00	-	11.219,60	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.734,20	2.734,20	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		2.734,20	2.734,20	-	
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.205,82	D	-	2.870,62	5.335,20	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 57m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.205,82	D	-	2.870,62	5.335,20	D
119.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.800.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.100.000.000	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.350,95	D	-	8.332,04	345.018,91	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	353.350,95	D	-	8.332,04	345.018,91	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	775.530,03	D	-	-	775.530,03	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.530,03	D	-	-	775.530,03	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.705,15	D	-	-	80.705,15	D
123.110.102.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,24	D	-	-	4.315,24	D
123.110.105.000.000	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
123.110.107.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.370,90	D	-	-	28.370,90	D
123.110.140.000.000	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.454,36	D	-	-	3.454,36	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	43.200,65	D	-	-	43.200,65	D
123.110.200.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	485.315,32	D	-	-	485.315,32	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	485.315,32	D	-	-	485.315,32	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.126,90	D	-	-	145.126,90	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.105,59	D	-	-	21.105,59	D
123.110.302.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.323,53	D	-	-	7.323,53	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.697,78	D	-	-	116.697,78	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.382,66	D	-	-	64.382,66	D
123.110.401.000.000	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
123.110.405.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.214,78	D	-	-	38.214,78	D
123.110.406.000.000	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	25.284,40	D	-	-	25.284,40	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	54.860,25	C	-	686,46	55.546,71	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	275.853,64	C	-	5.967,13	281.820,77	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.610,43	C	-	1.193,66	76.804,09	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	15.854,76	C	-	484,79	16.339,55	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.788,27	C	20.109.631,35	20.773.595,28	1.328.752,20	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	241.220,33	C	1.480.237,12	2.203.695,28	964.678,49	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	50.542,15	C	950.772,65	900.230,50	-	
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		521.123,89	521.123,89	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		521.123,89	521.123,89	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		521.123,89	521.123,89	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		372.398,34	372.398,34	-	
211.110.102.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		125.963,24	125.963,24	-	
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		22.762,31	22.762,31	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 57m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		231.847,01	231.847,01	-	
211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		231.847,01	231.847,01	-	
211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		231.847,01	231.847,01	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.542,15	C	197.801,75	147.259,60	-	
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		78.421,93	78.421,93	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		78.421,93	78.421,93	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.542,15	C	119.379,82	68.837,67	-	
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.542,15	C	119.379,82	68.837,67	-	
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	50.542,15	C	119.379,82	68.837,67	-	
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275,48	C	71.822,23	71.546,75	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275,48	C	71.822,23	71.546,75	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275,48	C	71.822,23	71.546,75	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	275,48	C	71.822,23	71.546,75	-	
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	275,48	C	71.822,23	71.546,75	-	
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		5.239,20	5.239,20	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	275,48	C	66.583,03	66.307,55	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.402,70	C	457.642,24	1.231.918,03	964.678,49	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	189.427,79	C	426.974,29	371.430,42	133.883,92	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.406,12	C	192.241,59	160.794,80	75.959,33	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	107.406,12	C	192.241,59	160.794,80	75.959,33	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.524,98	17.524,98	-	
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		17.524,98	17.524,98	-	
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.253,40	C	113.830,87	114.382,87	39.805,40	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	-		17.257,75	17.257,75	-	
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	-		21.265,08	21.265,08	-	
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	39.253,40	C	75.308,04	75.860,04	39.805,40	C
218.810.116.000.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		5.549,57	5.549,57	-	
218.810.116.050.000	A	Unimed Retida Camara Vereadores	-		5.549,57	5.549,57	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.152,72	C	55.336,17	23.337,38	36.153,93	C
218.810.199.150.000	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.377,70	C	15.626,54	15.626,54	29.377,70	C
218.810.199.160.000	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	38.775,02	C	39.709,63	7.710,84	6.776,23	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	55.667,51	C	177.329,90	177.661,64	55.999,25	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	55.667,51	C	177.329,90	177.661,64	55.999,25	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		35.682,22	35.682,22	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		35.682,22	35.682,22	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,86	C	137.802,00	137.949,49	55.108,35	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	54.960,86	C	137.802,00	137.949,49	55.108,35	C
218.820.104.010.100	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	52.765,52	C	135.966,37	135.513,72	52.312,87	C
218.820.104.010.200	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.195,34	C	1.835,63	2.435,77	2.795,48	C
218.820.108.000.000	A	ISS	706,65	C	336,82	521,07	890,90	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.508,86	3.508,86	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.508,86	3.508,86	-	
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.354,16	C	57.402,80	32.973,98	1.925,34	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	26.354,16	C	57.402,80	32.973,98	1.925,34	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.354,16	C	57.402,80	32.973,98	1.925,34	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	26.354,16	C	57.402,80	32.973,98	1.925,34	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.356,16	C	924,00	484,00	1.916,16	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	23.998,00	C	56.478,80	32.489,98	9,18	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	974,91	C	30.667,95	860.487,61	830.794,57	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	974,91	C	30.667,95	29.693,04	-	
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,91	C	30.667,95	29.693,04	-	
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	974,91	C	30.667,95	29.693,04	-	
218.920.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-		-	830.794,57	830.794,57	C
218.923.900.000.000	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		-	830.794,57	830.794,57	C
218.923.902.000.000	A	Repasse Recebido Diferido Camara	-		-	830.794,57	830.794,57	C
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.567,94	C	18.629.394,23	18.569.900,00	364.073,71	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	423.567,94	C	18.629.394,23	18.569.900,00	364.073,71	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	423.567,94	C	18.629.394,23	18.569.900,00	364.073,71	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.560.313,36	D	5.803.288,93	-	17.363.602,29	D
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		5.803.288,93	-	5.803.288,93	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.068.134,22	C	12.200.772,64	18.569.900,00	19.437.261,58	C
237.120.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		12.200.772,64	18.569.900,00	6.369.127,36	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
237.130.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.084.252,92	D	625.332,66	-	1.709.585,58	D
237.130.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		625.332,66	-	625.332,66	D
237.130.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.280.655,58	D	2.348.738,65	18.629.394,23	-	
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.120.414,17	D	929.923,54	8.050.337,71	-	
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.346.603,41	D	521.123,89	4.867.727,30	-	
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.624.623,19	D	232.488,27	1.857.111,46	-	
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.219.506,19	D	195.239,04	1.414.745,23	-	
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.219.506,19	D	195.239,04	1.414.745,23	-	
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	683.290,59	D	62.962,79	746.253,38	-	
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.656,30	D	6.310,42	100.966,72	-	
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	285.614,15	D	27.224,77	312.838,92	-	
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	80.016,47	D	75.978,75	155.995,22	-	
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.463,92	D	11.381,16	48.845,08	-	
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.464,76	D	11.381,15	49.845,91	-	
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	405.117,00	D	37.249,23	442.366,23	-	
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.721.980,22	D	288.635,62	3.010.615,84	-	
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.721.980,22	D	288.635,62	3.010.615,84	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.721.980,22	D	288.635,62	3.010.615,84	-	
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.099.234,70	D	97.843,24	1.197.077,94	-	
311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	44.212,32	D	49.984,49	94.196,81	-	
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.786,40	D	-	11.786,40	-	
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.953,89	D	-	16.953,89	-	
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	1.549.792,91	D	140.807,89	1.690.600,80	-	
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.253.683,36	D	379.106,61	2.632.789,97	-	
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.468.387,93	D	268.668,86	1.737.056,79	-	
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.468.387,93	D	268.668,86	1.737.056,79	-	
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	204.898,05	D	36.821,85	241.719,90	-	
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.263.489,88	D	231.847,01	1.495.336,89	-	
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.494,99	D	68.837,67	625.332,66	-	
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	556.494,99	D	68.837,67	625.332,66	-	
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	556.494,99	D	68.837,67	625.332,66	-	
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	228.800,44	D	41.600,08	270.400,52	-	
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	228.800,44	D	41.600,08	270.400,52	-	
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	166.321,43	D	30.240,26	196.561,69	-	
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	62.479,01	D	11.359,82	73.838,83	-	
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	346.081,18	D	29.693,04	375.774,22	-	
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.937,08	D	7.994,28	95.931,36	-	
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.937,08	D	7.994,28	95.931,36	-	
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.937,08	D	7.994,28	95.931,36	-	
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	258.144,10	D	21.698,76	279.842,86	-	
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	258.144,10	D	21.698,76	279.842,86	-	
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258.144,10	D	21.698,76	279.842,86	-	
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	174.046,22	D	-	174.046,22	-	
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.046,22	D	-	174.046,22	-	
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	174.046,22	D	-	174.046,22	-	
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	174.046,22	D	-	174.046,22	-	
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.086,88	D	88.020,54	828.107,42	-	
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.014,62	D	9.380,95	44.395,57	-	
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	35.014,62	D	9.380,95	44.395,57	-	
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.014,62	D	9.380,95	44.395,57	-	
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.030,80	D	2.734,20	9.765,00	-	
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.596,92	D	492,08	5.089,00	-	
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.863,90	D	2.156,04	12.019,94	-	
331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.104,00	D	222,50	1.326,50	-	
331.112.400.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	320,00	D	-	320,00	-	
331.112.800.000.000	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	645,00	D	-	645,00	-	
331.114.400.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.402,00	D	-	4.402,00	-	
331.115.000.000.000	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	549,80	D	-	549,80	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.502,20	D	3.776,13	10.278,33	-	
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	607.591,24	D	70.307,55	677.898,79	-	
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	76.442,48	D	-	76.442,48	-	
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.442,48	D	-	76.442,48	-	
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	76.442,48	D	-	76.442,48	-	
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	76.442,48	D	-	76.442,48	-	
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	486.118,29	D	66.307,55	552.425,84	-	
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	486.118,29	D	66.307,55	552.425,84	-	
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.596,63	D	4.313,07	34.909,70	-	
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	9.702,06	D	864,18	10.566,24	-	
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	2.721,60	D	285,70	3.007,30	-	
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.870,00	D	1.849,53	48.719,53	-	
332.310.700.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.260,00	D	-	1.260,00	-	
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	18.663,04	D	2.048,60	20.711,64	-	
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.100,85	D	32.619,60	207.720,45	-	
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	600,00	D	-	600,00	-	
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.365,50	D	-	26.365,50	-	
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070,80	D	107,48	1.178,28	-	
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	82.680,00	D	10.920,00	93.600,00	-	
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.855,00	D	1.615,00	5.470,00	-	
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.928,00	D	-	17.928,00	-	
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.909,27	D	784,39	64.693,66	-	
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.795,54	D	10.900,00	15.695,54	-	
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	45.030,47	D	4.000,00	49.030,47	-	
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	45.030,47	D	4.000,00	49.030,47	-	
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	45.030,47	D	4.000,00	49.030,47	-	
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.481,02	D	8.332,04	105.813,06	-	
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	97.481,02	D	8.332,04	105.813,06	-	
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.481,02	D	8.332,04	105.813,06	-	
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	97.481,02	D	8.332,04	105.813,06	-	
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.481,02	D	8.332,04	105.813,06	-	
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.420.154,53	D	1.330.794,57	9.750.949,10	-	
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.420.154,53	D	1.330.794,57	9.750.949,10	-	
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	8.420.000,00	D	1.330.794,57	9.750.794,57	-	
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	8.420.000,00	D	1.330.794,57	9.750.794,57	-	
351.120.800.000.000	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		830.794,57	830.794,57	-	
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.420.000,00	D	500.000,00	8.920.000,00	-	
351.200.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	154,53	D	-	154,53	-	
351.220.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	154,53	D	-	154,53	-	
351.220.200.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	154,53	D	-	154,53	-	
351.220.203.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	154,53	D	-	154,53	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-	
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.378.605,63	D	48.115.886,69	74.494.492,32	-	
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.378.605,63	D	48.115.886,69	74.494.492,32	-	
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.378.605,63	D	48.115.886,69	74.494.492,32	-	
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.449.900,00	D	38.166.254,90	56.616.154,90	-	
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.569.900,00	D	15.735.254,90	34.305.154,90	-	
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	18.569.900,00	D	15.735.254,90	34.305.154,90	-	
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	18.569.900,00	D	15.735.254,90	34.305.154,90	-	
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		14.914.000,00	14.914.000,00	-	
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	120.000,00	C	7.517.000,00	7.397.000,00	-	
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00	D	7.397.000,00	7.517.000,00	-	
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	120.000,00	C	7.517.000,00	7.397.000,00	-	
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	120.000,00	C	7.517.000,00	7.397.000,00	-	
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.928.705,63	D	9.949.631,79	17.878.337,42	-	
522.910.000.000.000	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		8.929.730,05	8.929.730,05	-	
522.910.100.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		8.929.730,05	8.929.730,05	-	
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.928.705,63	D	1.019.901,74	8.948.607,37	-	
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.928.705,63	D	1.019.901,74	8.948.607,37	-	
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.020.452,93	D	909.277,12	8.929.730,05	-	
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.747,30	C	110.624,62	18.877,32	-	
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.378.605,63	C	40.544.653,81	14.166.048,18	-	
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.378.605,63	C	40.544.653,81	14.166.048,18	-	
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.378.605,63	C	40.544.653,81	14.166.048,18	-	
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.449.900,00	C	29.651.490,20	11.201.590,20	-	
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.521.194,37	C	18.758.326,59	8.237.132,22	-	
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.521.194,37	C	18.758.326,59	8.237.132,22	-	
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.521.194,37	C	18.758.326,59	8.237.132,22	-	
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	7.928.705,63	C	10.893.163,61	2.964.457,98	-	
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.846,62	C	1.020.347,61	909.500,99	-	
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.792,54	C	1.053.486,70	1.001.694,16	-	
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.766.066,47	C	8.819.329,30	1.053.262,83	-	
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.928.705,63	C	10.893.163,61	2.964.457,98	-	
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.928.705,63	C	10.893.163,61	2.964.457,98	-	
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.928.705,63	C	10.893.163,61	2.964.457,98	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 57m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	110.846,62	C	1.020.347,61	909.500,99	-	
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.792,54	C	1.053.486,70	1.001.694,16	-	
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.766.066,47	C	8.819.329,30	1.053.262,83	-	
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	39.158.008,56	D	27.006.047,00	64.870.458,75	1.293.596,81	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	953.362,70	D	127.572,09	752.016,47	328.918,32	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	953.362,70	D	127.572,09	752.016,47	328.918,32	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	953.362,70	D	127.572,09	752.016,47	328.918,32	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	953.362,70	D	127.572,09	752.016,47	328.918,32	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	D	119.652,09	710.396,52	320.998,32	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	D	119.652,09	710.396,52	320.998,32	D
712.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	7.920,00	41.619,95	7.920,00	D
712.310.406.000.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	7.920,00	41.619,95	7.920,00	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.182.645,86	D	26.878.474,91	64.096.442,28	964.678,49	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.612.745,86	D	8.308.574,91	26.956.642,28	964.678,49	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.612.745,86	D	8.308.574,91	26.956.642,28	964.678,49	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.022.390,00	D	5.205.101,62	21.396.697,05	830.794,57	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.590.355,86	D	3.103.473,29	5.559.945,23	133.883,92	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	D	18.569.900,00	37.139.800,00	-	
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	D	18.569.900,00	37.139.800,00	-	
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.569.900,00	D	18.569.900,00	37.139.800,00	-	
722.110.100.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		18.569.900,00	18.569.900,00	-	
722.110.101.000.000	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		18.569.900,00	18.569.900,00	-	
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.569.900,00	D	-	18.569.900,00	-	
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	18.569.900,00	D	-	18.569.900,00	-	
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	39.158.008,56	C	49.279.226,84	11.414.815,09	1.293.596,81	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	953.362,70	C	803.703,74	179.259,36	328.918,32	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	953.362,70	C	803.703,74	179.259,36	328.918,32	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	953.362,70	C	803.703,74	179.259,36	328.918,32	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	953.362,70	C	803.703,74	179.259,36	328.918,32	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	C	759.349,59	168.605,16	320.998,32	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	250.299,30	C	48.953,07	119.652,09	320.998,32	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	250.299,30	C	48.953,07	119.652,09	320.998,32	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	661.443,45	C	710.396,52	48.953,07	-	
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	661.443,45	C	710.396,52	48.953,07	-	
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	C	44.354,15	10.654,20	7.920,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	2.734,20	C	2.734,20	7.920,00	7.920,00	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.734,20	C	2.734,20	7.920,00	7.920,00	C
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	38.885,75	C	41.619,95	2.734,20	-	
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	38.885,75	C	41.619,95	2.734,20	-	
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.182.645,86	C	48.437.746,97	11.219.779,60	964.678,49	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.612.745,86	C	27.820.336,97	9.172.269,60	964.678,49	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.612.745,86	C	27.820.336,97	9.172.269,60	964.678,49	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	673.684,37	C	4.980.003,24	4.306.318,87	-	
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	673.684,37	C	4.980.003,24	4.306.318,87	-	
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	110.846,62	C	1.020.347,61	909.500,99	-	
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	110.846,62	C	1.020.347,61	909.500,99	-	
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	241.220,33	C	1.387.743,69	2.111.201,85	964.678,49	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.792,54	C	1.053.486,70	1.001.694,16	-	
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.427,79	C	334.256,99	278.713,12	133.883,92	C
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		-	830.794,57	830.794,57	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	18.586.994,54	C	20.432.242,43	1.845.247,89	-	
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.766.066,47	C	8.819.329,30	1.053.262,83	-	
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.218.016,81	C	2.510.001,87	291.985,06	-	
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	8.602.911,26	C	9.102.911,26	500.000,00	-	
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	C	20.617.410,00	2.047.510,00	-	
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	C	20.617.410,00	2.047.510,00	-	
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	18.569.900,00	C	20.617.410,00	2.047.510,00	-	
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	18.569.900,00	C	20.617.410,00	2.047.510,00	-	
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.967.510,00	C	10.467.510,00	500.000,00	-	
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.602.390,00	C	10.149.900,00	1.547.510,00	-	
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	22.000,00	C	37.776,13	15.776,13	-	
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	22.000,00	C	37.776,13	15.776,13	-	
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	22.000,00	C	37.776,13	15.776,13	-	
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.000,00	C	37.776,13	15.776,13	-	
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.200.000.000	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		7.776,13	7.776,13	-	
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.297,74	C	19.073,87	7.776,13	-	
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.702,26	C	2.926,13	223,87	-	
Total Geral			-		210.147.591,48	210.147.591,48	-	