

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

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 PEÇAS 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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.100.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	422.179,08	C	-	8.332,04	430.511,12	C
123.810.101.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	54.860,25	C	-	686,46	55.546,71	C
123.810.102.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	275.853,64	C	-	5.967,13	281.820,77	C
123.810.103.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.610,43	C	-	1.193,66	76.804,09	C
123.810.104.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO 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

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

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

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 PELO	2.721.980,22	D 288.635,62	3.010.615,84	-	
311.210.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.721.980,22	D 288.635,62	3.010.615,84	-	

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

<b>311.210.100.000.000</b>	<b>S   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.721.980,22</b>	<b>D</b>	<b>288.635,62</b>	<b>3.010.615,84</b>	<b>-</b>
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	-
<b>312.000.000.000.000</b>	<b>S   ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.253.683,36</b>	<b>D</b>	<b>379.106,61</b>	<b>2.632.789,97</b>	<b>-</b>
<b>312.100.000.000.000</b>	<b>S   ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.468.387,93</b>	<b>D</b>	<b>268.668,86</b>	<b>1.737.056,79</b>	<b>-</b>
<b>312.120.000.000.000</b>	<b>S   ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.468.387,93</b>	<b>D</b>	<b>268.668,86</b>	<b>1.737.056,79</b>	<b>-</b>
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	-
<b>312.200.000.000.000</b>	<b>S   ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>556.494,99</b>	<b>D</b>	<b>68.837,67</b>	<b>625.332,66</b>	<b>-</b>
<b>312.230.000.000.000</b>	<b>S   ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>556.494,99</b>	<b>D</b>	<b>68.837,67</b>	<b>625.332,66</b>	<b>-</b>
312.230.100.000.000	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	556.494,99	D	68.837,67	625.332,66	-
<b>312.900.000.000.000</b>	<b>S   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>228.800,44</b>	<b>D</b>	<b>41.600,08</b>	<b>270.400,52</b>	<b>-</b>
<b>312.920.000.000.000</b>	<b>S   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>228.800,44</b>	<b>D</b>	<b>41.600,08</b>	<b>270.400,52</b>	<b>-</b>
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	-
<b>313.000.000.000.000</b>	<b>S   BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>346.081,18</b>	<b>D</b>	<b>29.693,04</b>	<b>375.774,22</b>	<b>-</b>
<b>313.100.000.000.000</b>	<b>S   BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>87.937,08</b>	<b>D</b>	<b>7.994,28</b>	<b>95.931,36</b>	<b>-</b>
<b>313.110.000.000.000</b>	<b>S   BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.937,08</b>	<b>D</b>	<b>7.994,28</b>	<b>95.931,36</b>	<b>-</b>
313.110.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.937,08	D	7.994,28	95.931,36	-
<b>313.200.000.000.000</b>	<b>S   BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>258.144,10</b>	<b>D</b>	<b>21.698,76</b>	<b>279.842,86</b>	<b>-</b>
<b>313.210.000.000.000</b>	<b>S   BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>258.144,10</b>	<b>D</b>	<b>21.698,76</b>	<b>279.842,86</b>	<b>-</b>
313.210.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258.144,10	D	21.698,76	279.842,86	-
<b>319.000.000.000.000</b>	<b>S   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>174.046,22</b>	<b>-</b>
<b>319.100.000.000.000</b>	<b>S   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>174.046,22</b>	<b>-</b>
<b>319.110.000.000.000</b>	<b>S   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID</b>	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>174.046,22</b>	<b>-</b>
319.110.100.000.000	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	174.046,22	D	-	174.046,22	-
<b>330.000.000.000.000</b>	<b>S   USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>740.086,88</b>	<b>D</b>	<b>88.020,54</b>	<b>828.107,42</b>	<b>-</b>
<b>331.000.000.000.000</b>	<b>S   USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>	<b>9.380,95</b>	<b>44.395,57</b>	<b>-</b>
<b>331.100.000.000.000</b>	<b>S   CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>	<b>9.380,95</b>	<b>44.395,57</b>	<b>-</b>
<b>331.110.000.000.000</b>	<b>S   CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>	<b>9.380,95</b>	<b>44.395,57</b>	<b>-</b>
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	-

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

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	-	

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

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   TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA	17.022.390,00	C	18.569.900,00	1.547.510,00	-
451.120.201.010.000	A   TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA	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 ORÇAMENTÁRIA	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 ORÇAMENTÁRIA	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 Ijui

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	-	
<b>700.000.000.000.000</b>	<b>S   CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>39.158.008,56</b>	<b>D</b>	<b>27.006.047,00</b>	<b>64.870.458,75</b>	<b>1.293.596,81</b>	<b>D</b>
<b>710.000.000.000.000</b>	<b>S   ATOS POTENCIAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>D</b>	<b>127.572,09</b>	<b>752.016,47</b>	<b>328.918,32</b>	<b>D</b>
<b>712.000.000.000.000</b>	<b>S   ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>D</b>	<b>127.572,09</b>	<b>752.016,47</b>	<b>328.918,32</b>	<b>D</b>
<b>712.300.000.000.000</b>	<b>S   OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>D</b>	<b>127.572,09</b>	<b>752.016,47</b>	<b>328.918,32</b>	<b>D</b>
<b>712.310.000.000.000</b>	<b>S   OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>953.362,70</b>	<b>D</b>	<b>127.572,09</b>	<b>752.016,47</b>	<b>328.918,32</b>	<b>D</b>
<b>712.310.200.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>911.742,75</b>	<b>D</b>	<b>119.652,09</b>	<b>710.396,52</b>	<b>320.998,32</b>	<b>D</b>
712.310.218.000.000	A   CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	D	119.652,09	710.396,52	320.998,32	D
<b>712.310.400.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>41.619,95</b>	<b>D</b>	<b>7.920,00</b>	<b>41.619,95</b>	<b>7.920,00</b>	<b>D</b>
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
<b>720.000.000.000.000</b>	<b>S   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>38.182.645,86</b>	<b>D</b>	<b>26.878.474,91</b>	<b>64.096.442,28</b>	<b>964.678,49</b>	<b>D</b>
<b>721.000.000.000.000</b>	<b>S   DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>D</b>	<b>8.308.574,91</b>	<b>26.956.642,28</b>	<b>964.678,49</b>	<b>D</b>
<b>721.100.000.000.000</b>	<b>S   CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>D</b>	<b>8.308.574,91</b>	<b>26.956.642,28</b>	<b>964.678,49</b>	<b>D</b>
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
<b>722.000.000.000.000</b>	<b>S   PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>37.139.800,00</b>	-	
<b>722.100.000.000.000</b>	<b>S   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>37.139.800,00</b>	-	
<b>722.110.000.000.000</b>	<b>S   CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>37.139.800,00</b>	-	
<b>722.110.100.000.000</b>	<b>S   CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-		<b>18.569.900,00</b>	<b>18.569.900,00</b>	-	
722.110.101.000.000	A   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		18.569.900,00	18.569.900,00	-	
<b>722.110.200.000.000</b>	<b>S   CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	-	<b>18.569.900,00</b>	-	
722.110.201.000.000	A   PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	18.569.900,00	D	-	18.569.900,00	-	
<b>790.000.000.000.000</b>	<b>S   OUTROS CONTROLES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>	-	<b>22.000,00</b>	-	
<b>791.000.000.000.000</b>	<b>S   RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>	-	<b>22.000,00</b>	-	
<b>791.200.000.000.000</b>	<b>S   RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>	-	<b>22.000,00</b>	-	
<b>791.210.000.000.000</b>	<b>S   CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>	-	<b>22.000,00</b>	-	
<b>791.210.100.000.000</b>	<b>S   ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>	-	<b>22.000,00</b>	-	
791.210.188.000.000	A   ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
<b>800.000.000.000.000</b>	<b>S   CONTROLES CREDORES</b>	<b>39.158.008,56</b>	<b>C</b>	<b>49.279.226,84</b>	<b>11.414.815,09</b>	<b>1.293.596,81</b>	<b>C</b>
<b>810.000.000.000.000</b>	<b>S   EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>803.703,74</b>	<b>179.259,36</b>	<b>328.918,32</b>	<b>C</b>
<b>812.000.000.000.000</b>	<b>S   EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>803.703,74</b>	<b>179.259,36</b>	<b>328.918,32</b>	<b>C</b>
<b>812.300.000.000.000</b>	<b>S   EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>803.703,74</b>	<b>179.259,36</b>	<b>328.918,32</b>	<b>C</b>
<b>812.310.000.000.000</b>	<b>S   EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>803.703,74</b>	<b>179.259,36</b>	<b>328.918,32</b>	<b>C</b>
<b>812.310.200.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>911.742,75</b>	<b>C</b>	<b>759.349,59</b>	<b>168.605,16</b>	<b>320.998,32</b>	<b>C</b>
<b>812.310.201.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR</b>	<b>250.299,30</b>	<b>C</b>	<b>48.953,07</b>	<b>119.652,09</b>	<b>320.998,32</b>	<b>C</b>
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
<b>812.310.202.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS</b>	<b>661.443,45</b>	<b>C</b>	<b>710.396,52</b>	<b>48.953,07</b>	-	
812.310.202.190.000	A   CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	661.443,45	C	710.396,52	48.953,07	-	
<b>812.310.400.000.000</b>	<b>S   CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>41.619,95</b>	<b>C</b>	<b>44.354,15</b>	<b>10.654,20</b>	<b>7.920,00</b>	<b>C</b>

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

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	-	