

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	1.328.752,20	D	4.721.734,28	4.646.090,04	1.404.396,44	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	983.733,29	D	4.721.734,28	4.638.556,14	1.066.911,43	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.678,49	D	4.713.734,28	4.637.796,17	1.040.616,60	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	964.678,49	D	4.713.734,28	4.637.796,17	1.040.616,60	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	964.678,49	D	4.713.734,28	4.637.796,17	1.040.616,60	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.373.413,50	3.373.413,50	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		2.285.905,91	2.285.905,91	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.285.905,91	2.285.905,91	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		601.621,34	601.621,34	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		601.621,34	601.621,34	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		485.886,25	485.886,25	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		485.886,25	485.886,25	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		485.886,25	485.886,25	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	964.678,49	D	1.340.320,78	1.264.382,67	1.040.616,60	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964.678,49	D	1.340.320,78	1.264.382,67	1.040.616,60	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	679.593,49	D	774.711,16	979.297,67	475.006,98	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	184.517,39	D	298.267,65	184.517,39	298.267,65	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	100.567,61	D	267.341,97	100.567,61	267.341,97	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.110.290.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.110.290.890.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
113.110.290.890.800	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	-		4.000,00	-	4.000,00	D
113.110.290.890.900	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	-		4.000,00	-	4.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	16.554,80	D	-	759,97	15.794,83	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	16.554,80	D	-	759,97	15.794,83	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.554,80	D	-	759,97	15.794,83	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.335,20	D	-	759,97	4.575,23	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.335,20	D	-	759,97	4.575,23	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

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	345.018,91	D	-	7.533,90	337.485,01	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	345.018,91	D	-	7.533,90	337.485,01	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	430.511,12	C	-	7.533,90	438.045,02	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	430.511,12	C	-	7.533,90	438.045,02	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.511,12	C	-	7.533,90	438.045,02	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	55.546,71	C	-	686,46	56.233,17	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	281.820,77	C	-	5.168,99	286.989,76	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.804,09	C	-	1.193,66	77.997,75	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	16.339,55	C	-	484,79	16.824,34	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.752,20	C	14.507.997,19	13.762.208,91	582.963,92	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	964.678,49	C	1.710.248,24	964.459,96	218.890,21	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		598.122,43	651.192,38	53.069,95	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		430.949,29	430.949,29	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		430.949,29	430.949,29	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		430.949,29	430.949,29	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		391.680,90	391.680,90	-	
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		39.268,39	39.268,39	-	
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		125.962,86	125.962,86	-	
211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		125.962,86	125.962,86	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		125.962,86	125.962,86	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		41.210,28	94.280,23	53.069,95	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		41.210,28	41.210,28	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		41.210,28	41.210,28	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		-	53.069,95	53.069,95	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	53.069,95	53.069,95	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		-	53.069,95	53.069,95	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		60.526,81	60.526,81	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		60.526,81	60.526,81	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		60.526,81	60.526,81	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		60.526,81	60.526,81	-	
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		60.526,81	60.526,81	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	-		60.526,81	60.526,81	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	964.678,49	C	1.051.599,00	252.740,77	165.820,26	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	133.883,92	C	154.050,01	185.986,35	165.820,26	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.959,33	C	78.293,14	79.017,48	76.683,67	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	75.959,33	C	78.293,14	79.017,48	76.683,67	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.807,36	1.807,36	-	
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		1.807,36	1.807,36	-	
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.805,40	C	69.709,55	68.475,11	38.570,96	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	-		11.086,64	11.086,64	-	
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	-		21.009,91	21.009,91	-	
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	39.805,40	C	37.613,00	36.378,56	38.570,96	C
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.153,93	C	6.776,23	8.735,01	38.112,71	C
218.810.199.150.000	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.377,70	C	-	-	29.377,70	C
218.810.199.160.000	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	6.776,23	C	6.776,23	8.735,01	8.735,01	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	55.999,25	C	75.756,87	77.949,56	58.191,94	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	55.999,25	C	75.756,87	77.949,56	58.191,94	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.221,73	18.221,73	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.221,73	18.221,73	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.108,35	C	53.892,28	56.457,28	57.673,35	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.108,35	C	53.892,28	56.457,28	57.673,35	C
218.820.104.010.100	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	52.312,87	C	52.312,87	55.367,37	55.367,37	C
218.820.104.010.200	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.795,48	C	1.579,41	1.089,91	2.305,98	C
218.820.108.000.000	A	ISS	890,90	C	415,25	42,94	518,59	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.227,61	3.227,61	-	
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.227,61	3.227,61	-	
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.925,34	C	-	29.019,31	30.944,65	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	1.925,34	C	-	29.019,31	30.944,65	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.925,34	C	-	29.019,31	30.944,65	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	1.925,34	C	-	29.019,31	30.944,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	1.916,16	C	-	-	1.916,16	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	9,18	C	-	29.019,31	29.028,49	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830.794,57	C	897.548,99	66.754,42	-	
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		66.754,42	66.754,42	-	
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		43.830,26	43.830,26	-	
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		43.830,26	43.830,26	-	
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		14.924,16	14.924,16	-	
218.910.300.000.000	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
218.920.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	830.794,57	C	830.794,57	-	-	
218.923.900.000.000	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	830.794,57	C	830.794,57	-	-	
218.923.902.000.000	A	Repasse Recebido Diferido Camara	830.794,57	C	830.794,57	-	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	364.073,71	C	12.797.748,95	12.797.748,95	364.073,71	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	364.073,71	C	12.797.748,95	12.797.748,95	364.073,71	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	364.073,71	C	12.797.748,95	12.797.748,95	364.073,71	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.363.602,29	D	5.803.288,93	5.803.288,93	17.363.602,29	D
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.803.288,93	D	-	5.803.288,93	-	
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.560.313,36	D	5.803.288,93	-	17.363.602,29	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.437.261,58	C	6.369.127,36	6.369.127,36	19.437.261,58	C
237.120.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.369.127,36	C	6.369.127,36	-	-	
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.068.134,22	C	-	6.369.127,36	19.437.261,58	C
237.130.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	1.709.585,58	D	625.332,66	625.332,66	1.709.585,58	D
237.130.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	625.332,66	D	-	625.332,66	-	
237.130.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.252,92	D	625.332,66	-	1.709.585,58	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		778.767,48	200,00	778.567,48	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		695.022,64	-	695.022,64	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		430.949,29	-	430.949,29	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		162.518,35	-	162.518,35	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		123.048,46	-	123.048,46	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		123.048,46	-	123.048,46	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		61.625,94	-	61.625,94	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		10.000,44	-	10.000,44	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		29.059,61	-	29.059,61	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		7.761,09	-	7.761,09	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		14.601,38	-	14.601,38	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		39.469,89	-	39.469,89	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		268.430,94	-	268.430,94	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		268.430,94	-	268.430,94	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		268.430,94	-	268.430,94	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		105.868,42	-	105.868,42	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		7.561,21	-	7.561,21	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		9.344,71	-	9.344,71	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	-	145.656,60	-	145.656,60	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	220.243,09	-	220.243,09	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	161.282,52	-	161.282,52	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	161.282,52	-	161.282,52	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	35.319,66	-	35.319,66	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	125.962,86	-	125.962,86	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.069,95	-	53.069,95	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.069,95	-	53.069,95	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	53.069,95	-	53.069,95	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	5.890,62	-	5.890,62	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	5.890,62	-	5.890,62	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	-	5.890,62	-	5.890,62	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	36.101,55	-	36.101,55	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	9.159,85	-	9.159,85	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.159,85	-	9.159,85	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	9.159,85	-	9.159,85	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	26.941,70	-	26.941,70	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.941,70	-	26.941,70	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	26.941,70	-	26.941,70	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	7.728,71	-	7.728,71	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.728,71	-	7.728,71	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	7.728,71	-	7.728,71	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	7.728,71	-	7.728,71	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	83.744,84	200,00	83.544,84	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	759,97	-	759,97	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	759,97	-	759,97	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	759,97	-	759,97	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	697,28	-	697,28	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	62,69	-	62,69	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	-	75.450,97	200,00	75.250,97	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	-	17.236,98	-	17.236,98	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.236,98	-	17.236,98	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	17.236,98	-	17.236,98	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	17.236,98	-	17.236,98	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.213,99	200,00	58.013,99	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.213,99	200,00	58.013,99	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	13.105,92	-	13.105,92	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	-	1.685,82	-	1.685,82	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	890,00	-	890,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	-	2.869,85	-	2.869,85	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	19.123,02	-	19.123,02	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		5.910,00	-	5.910,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		94,40	-	94,40	D
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		6.240,00	-	6.240,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		8.294,98	200,00	8.094,98	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		7.533,90	-	7.533,90	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO	-		7.533,90	-	7.533,90	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.533,90	-	7.533,90	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		7.533,90	-	7.533,90	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		7.533,90	-	7.533,90	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTIDADES	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS ENTIDADES	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		20.845.216,01	2.991,43	20.842.224,58	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		20.845.216,01	2.991,43	20.842.224,58	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		20.845.216,01	2.991,43	20.842.224,58	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		19.292.800,00	-	19.292.800,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		19.292.800,00	-	19.292.800,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	-		19.292.800,00	-	19.292.800,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	-		19.292.800,00	-	19.292.800,00	D
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.552.416,01	2.991,43	1.549.424,58	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.552.416,01	2.991,43	1.549.424,58	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.552.416,01	2.991,43	1.549.424,58	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.552.416,01	-	1.552.416,01	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	2.991,43	2.991,43	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		4.566.153,41	25.408.377,99	20.842.224,58	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		4.566.153,41	25.408.377,99	20.842.224,58	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		4.566.153,41	25.408.377,99	20.842.224,58	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.059.284,71	22.352.084,71	19.292.800,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.552.416,01	19.295.791,43	17.743.375,42	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.552.416,01	19.295.791,43	17.743.375,42	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.552.416,01	19.295.791,43	17.743.375,42	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.506.868,70	3.056.293,28	1.549.424,58	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		781.465,04	1.552.616,01	771.150,97	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		725.403,66	778.473,61	53.069,95	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	725.203,66	725.203,66	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.506.868,70	3.056.293,28	1.549.424,58	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

622.920.000.000.000	S	EMISSION DE EMPENHO	-		1.506.868,70	3.056.293,28	1.549.424,58	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.506.868,70	3.056.293,28	1.549.424,58	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		781.465,04	1.552.616,01	771.150,97	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		725.403,66	778.473,61	53.069,95	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	725.203,66	725.203,66	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	1.293.596,81	D	23.086.117,43	1.882.208,10	22.497.506,14	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	328.918,32	D	153.122,98	36.000,00	446.041,30	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.918,32	D	153.122,98	36.000,00	446.041,30	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.918,32	D	153.122,98	36.000,00	446.041,30	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	328.918,32	D	153.122,98	36.000,00	446.041,30	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	320.998,32	D	153.122,98	36.000,00	438.121,30	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	320.998,32	D	153.122,98	36.000,00	438.121,30	D
712.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
712.310.406.000.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.678,49	D	22.924.994,45	1.846.208,10	22.043.464,84	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.678,49	D	3.625.104,21	1.839.117,86	2.750.664,84	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.678,49	D	3.625.104,21	1.839.117,86	2.750.664,84	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	830.794,57	D	1.600.000,00	-	2.430.794,57	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.883,92	D	2.025.104,21	1.839.117,86	319.870,27	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.299.890,24	7.090,24	19.292.800,00	D
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.299.890,24	7.090,24	19.292.800,00	D
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.299.890,24	7.090,24	19.292.800,00	D
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		19.299.890,24	7.090,24	19.292.800,00	D
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-		19.292.800,00	-	19.292.800,00	D
722.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	-		7.090,24	-	7.090,24	D
722.110.203.000.000	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	-		-	7.090,24	7.090,24	C
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-		8.000,00	-	8.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	-		8.000,00	-	8.000,00	D
799.000.000.000.000	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
799.900.000.000.000	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
799.990.000.000.000	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
799.999.800.000.000	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	1.293.596,81	C	7.567.851,54	28.771.760,87	22.497.506,14	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	328.918,32	C	68.779,14	185.902,12	446.041,30	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.918,32	C	68.779,14	185.902,12	446.041,30	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.918,32	C	68.779,14	185.902,12	446.041,30	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	328.918,32	C	68.779,14	185.902,12	446.041,30	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	320.998,32	C	68.779,14	185.902,12	438.121,30	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	320.998,32	C	68.779,14	153.122,98	405.342,16	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	320.998,32	C	68.779,14	153.122,98	405.342,16	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	32.779,14	32.779,14	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-		-	32.779,14	32.779,14	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	-	-	7.920,00	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	7.920,00	C	-	-	7.920,00	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.920,00	C	-	-	7.920,00	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.678,49	C	7.499.072,40	28.577.858,75	22.043.464,84	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.678,49	C	5.891.982,16	7.677.968,51	2.750.664,84	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.678,49	C	5.891.982,16	7.677.968,51	2.750.664,84	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		3.400.268,88	3.450.844,30	50.575,42	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.400.268,88	3.450.844,30	50.575,42	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		781.465,04	1.552.616,01	771.150,97	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		781.465,04	1.552.616,01	771.150,97	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	964.678,49	C	1.710.248,24	964.459,96	218.890,21	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		725.403,66	778.473,61	53.069,95	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.883,92	C	154.050,01	185.986,35	165.820,26	C
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	830.794,57	C	830.794,57	-	-	
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	1.710.048,24	1.710.048,24	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	725.203,66	725.203,66	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	154.050,01	154.050,01	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	830.794,57	830.794,57	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.607.090,24	20.899.890,24	19.292.800,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.607.090,24	20.899.890,24	19.292.800,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		1.607.090,24	20.899.890,24	19.292.800,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		1.607.090,24	20.899.890,24	19.292.800,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		1.607.090,24	19.299.890,24	17.692.800,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	1.600.000,00	1.600.000,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	8.000,00	8.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	-		-	8.000,00	8.000,00	C
Total Geral			-		76.073.837,34	76.073.837,34	-	