

Estado do Rio Grande do Sul

Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação

2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	7.811.056,73	D	19.207.733,06	18.225.091,63	8.793.698,16	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7.552.488,28	D	19.204.608,06	18.217.973,31	8.539.123,03	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.523.300,61	D	19.187.631,61	18.205.371,61	8.505.560,61	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.523.300,61	D	19.187.631,61	18.205.371,61	8.505.560,61	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7.523.300,61	D	19.187.631,61	18.205.371,61	8.505.560,61	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,10	D	10.133.870,26	10.133.870,36	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	0,10	D	8.936.224,65	8.936.224,75	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	0,10	D	8.936.224,65	8.936.224,75	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		713.547,52	713.547,52	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		713.547,52	713.547,52	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		484.098,09	484.098,09	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		484.098,09	484.098,09	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		484.098,09	484.098,09	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	7.523.300,51	D	9.053.761,35	8.071.501,25	8.505.560,61	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.523.300,51	D	9.053.761,35	8.071.501,25	8.505.560,61	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	7.033.012,07	D	8.443.955,21	7.581.212,81	7.895.754,47	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	182.160,79	D	289.318,42	182.160,79	289.318,42	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	308.127,65	D	320.487,72	308.127,65	320.487,72	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.08.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.09.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	16.687,67	D	6.976,45	2.601,70	21.062,42	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	16.687,67	D	6.976,45	2.601,70	21.062,42	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.687,67	D	6.976,45	2.601,70	21.062,42	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	15.366,42	D	4.128,50	-	19.494,92	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	15.366,42	D	4.128,50	-	19.494,92	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		886,80	886,80	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		886,80	886,80	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.231,25	D	-	-	1.231,25	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	D	1.961,15	1.714,90	336,25	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	D	1.961,15	1.714,90	336,25	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.568,45	D	3.125,00	7.118,32	254.575,13	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	258.568,45	D	3.125,00	7.118,32	254.575,13	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	848.791,42	D	3.125,00	-	851.916,42	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	848.791,42	D	3.125,00	-	851.916,42	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.145,15	D	3.125,00	-	111.270,15	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,24	D	-	-	4.315,24	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.790,90	D	3.125,00	-	37.915,90	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.984,36	D	-	-	3.984,36	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	63.690,65	D	-	-	63.690,65	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	500.000,32	D	-	-	500.000,32	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.000,32	D	-	-	500.000,32	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162.420,29	D	-	-	162.420,29	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.105,59	D	-	-	21.105,59	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.323,53	D	-	-	7.323,53	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	133.991,17	D	-	-	133.991,17	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.225,66	D	-	-	78.225,66	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49.992,78	D	-	-	49.992,78	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.349,40	D	-	-	27.349,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	590.222,97	C	-	7.118,32	597.341,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	590.222,97	C	-	7.118,32	597.341,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	590.222,97	C	-	7.118,32	597.341,29	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	68.897,25	C	-	569,75	69.467,00	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	394.468,74	C	-	5.099,49	399.568,23	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.731,04	C	-	903,22	100.634,26	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	27.125,94	C	-	545,86	27.671,80	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.903,67	C	1.141.510,67	1.133.343,19	612.736,19	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	320.780,62	C	1.141.510,67	1.133.343,19	312.613,14	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	42.596,46	C	750.481,16	750.481,16	42.596,46	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		500.751,69	500.751,69	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		500.751,69	500.751,69	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		500.751,69	500.751,69	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		484.032,94	484.032,94	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		16.718,75	16.718,75	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.596,46	C	249.729,47	249.729,47	42.596,46	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		207.133,01	207.133,01	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		207.133,01	207.133,01	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.596,46	C	42.596,46	42.596,46	42.596,46	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.596,46	C	42.596,46	42.596,46	42.596,46	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	42.596,46	C	42.596,46	42.596,46	42.596,46	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		42.383,32	42.383,32	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		42.383,32	42.383,32	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		42.383,32	42.383,32	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		42.383,32	42.383,32	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		42.383,32	42.383,32	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		10.101,45	10.101,45	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		32.281,87	32.281,87	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.184,16	C	348.646,19	340.478,71	270.016,68	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	278.184,16	C	294.480,46	286.312,98	270.016,68	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.952,15	C	156.999,82	150.418,36	153.370,69	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	159.952,15	C	156.999,82	150.418,36	153.370,69	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.032,24	1.032,24	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		1.032,24	1.032,24	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.549,52	C	76.382,60	76.382,60	62.549,52	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		16.804,16	16.804,16	-	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	27.192,69	C	27.192,69	27.192,69	27.192,69	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	35.356,83	C	32.385,75	32.385,75	35.356,83	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97.402,63	C	79.584,98	73.003,52	90.821,17	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	17.817,65	C	-	-	17.817,65	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	79.584,98	C	79.584,98	73.003,52	73.003,52	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	82.531,03	C	107.916,04	106.330,02	80.945,01	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	82.531,03	C	107.916,04	106.330,02	80.945,01	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		22.953,12	22.953,12	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		22.953,12	22.953,12	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.888,93	C	80.762,23	79.224,79	80.351,49	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	81.888,93	C	80.762,23	79.224,79	80.351,49	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	78.684,78	C	78.684,78	78.632,65	78.632,65	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	3.204,15	C	2.077,45	592,14	1.718,84	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	642,10	C	275,06	226,48	593,52	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.925,63	3.925,63	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.925,63	3.925,63	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.700,98	C	29.564,60	29.564,60	35.700,98	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	35.700,98	C	29.564,60	29.564,60	35.700,98	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.700,98	C	29.564,60	29.564,60	35.700,98	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	35.700,98	C	29.564,60	29.564,60	35.700,98	C
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.417,96	C	501,80	501,80	2.417,96	C
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	33.283,02	C	29.062,80	29.062,80	33.283,02	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		54.165,73	54.165,73	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		54.165,73	54.165,73	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		41.742,60	41.742,60	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		41.742,60	41.742,60	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.423,13	2.423,13	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.000,00	10.000,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.603.179,24	D	-	-	23.603.179,24	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.603.179,24	D	-	-	23.603.179,24	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.883.284,93	C	-	-	25.883.284,93	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.883.284,93	C	-	-	25.883.284,93	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.979.982,64	D	-	-	1.979.982,64	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.982,64	D	-	-	1.979.982,64	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.169.846,94	D	845.191,09	-	12.015.038,03	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.280.796,42	D	792.223,76	-	9.073.020,18	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.341.623,04	D	500.751,69	-	5.842.374,73	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.017.304,62	D	173.086,57	-	2.190.391,19	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.594.035,83	D	145.006,75	-	1.739.042,58	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.594.035,83	D	145.006,75	-	1.739.042,58	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800.857,37	D	80.125,84	-	880.983,21	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.327,27	D	6.984,98	-	87.312,25	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	396.885,11	D	41.177,18	-	438.062,29	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	66.691,17	D	-	-	66.691,17	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	76.789,75	D	15.643,48	-	92.433,23	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.319,54	D	1.075,27	-	50.394,81	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	123.165,62	D	-	-	123.165,62	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	423.268,79	D	28.079,82	-	451.348,61	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.324.318,42	D	327.665,12	-	3.651.983,54	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.324.318,42	D	327.665,12	-	3.651.983,54	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.324.318,42	D	327.665,12	-	3.651.983,54	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.209.864,57	D	121.756,28	-	1.331.620,85	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	44.060,48	D	-	-	44.060,48	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.491,49	D	-	-	2.491,49	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.343,13	D	-	-	9.343,13	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.057.182,07	D	205.908,84	-	2.263.090,91	D
3.1.1.2.1.01.33.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNO	1.376,68	D	-	-	1.376,68	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.485.879,47	D	249.729,47	-	2.735.608,94	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.989.210,20	D	199.995,45	-	2.189.205,65	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.989.210,20	D	199.995,45	-	2.189.205,65	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	434.895,23	D	43.748,51	-	478.643,74	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.554.314,97	D	156.246,94	-	1.710.561,91	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.293,67	D	42.596,46	-	467.890,13	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	425.293,67	D	42.596,46	-	467.890,13	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	425.293,67	D	42.596,46	-	467.890,13	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	71.375,60	D	7.137,56	-	78.513,16	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	71.375,60	D	7.137,56	-	78.513,16	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	71.375,60	D	7.137,56	-	78.513,16	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	416.287,89	D	41.742,60	-	458.030,49	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	100.758,00	D	10.075,80	-	110.833,80	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.758,00	D	10.075,80	-	110.833,80	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.758,00	D	10.075,80	-	110.833,80	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	315.529,89	D	31.666,80	-	347.196,69	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.529,89	D	31.666,80	-	347.196,69	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.529,89	D	31.666,80	-	347.196,69	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	37.006,02	D	-	-	37.006,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.006,02	D	-	-	37.006,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	37.006,02	D	-	-	37.006,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	37.006,02	D	-	-	37.006,02	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.050,52	D	52.967,33	-	737.017,85	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.551,66	D	7.520,67	-	47.072,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	39.551,66	D	7.520,67	-	47.072,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.551,66	D	7.520,67	-	47.072,33	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.838,10	D	886,80	-	6.724,90	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.276,00	D	-	-	1.276,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,13	D	442,13	-	4.285,26	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.642,02	D	1.272,77	-	11.914,79	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	445,00	D	-	-	445,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	1.231,25	D	-	-	1.231,25	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.514,00	D	-	-	1.514,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.762,16	D	4.918,97	-	19.681,13	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	574.257,29	D	38.328,34	-	612.585,63	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	35.539,24	D	2.423,13	-	37.962,37	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.539,24	D	2.423,13	-	37.962,37	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.539,24	D	2.423,13	-	37.962,37	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.539,24	D	2.423,13	-	37.962,37	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	493.981,91	D	31.343,33	-	525.325,24	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	493.981,91	D	31.343,33	-	525.325,24	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.070,42	D	1.531,82	-	44.602,24	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	6.033,26	D	523,67	-	6.556,93	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.631,10	D	-	-	1.631,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.139,00	D	1.168,00	-	12.307,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	10.981,54	D	854,58	-	11.836,12	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.466,46	D	7.266,25	-	210.732,71	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	720,00	D	-	-	720,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.628,00	D	1.290,00	-	32.918,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.187,82	D	108,36	-	1.296,18	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	81.660,15	D	10.163,10	-	91.823,25	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.277,08	D	1.950,00	-	77.227,08	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.304,11	D	2.864,21	-	19.168,32	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.882,97	D	3.623,34	-	14.506,31	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	44.736,14	D	4.561,88	-	49.298,02	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	44.736,14	D	4.561,88	-	49.298,02	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	44.736,14	D	4.561,88	-	49.298,02	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.241,57	D	7.118,32	-	77.359,89	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	70.241,57	D	7.118,32	-	77.359,89	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.241,57	D	7.118,32	-	77.359,89	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	70.241,57	D	7.118,32	-	77.359,89	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.241,57	D	7.118,32	-	77.359,89	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.205.000,00	D	-	-	2.205.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.205.000,00	D	-	-	2.205.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.205.000,00	D	-	-	2.205.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.205.000,00	D	-	-	2.205.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.205.000,00	D	-	-	2.205.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	18.360.000,00	C	-	1.836.000,00	20.196.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	29.136.216,56	D	1.064.184,87	563.331,99	29.637.069,44	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	29.136.216,56	D	1.064.184,87	563.331,99	29.637.069,44	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.136.216,56	D	1.064.184,87	563.331,99	29.637.069,44	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.827.300,00	D	280.000,00	560.000,00	19.547.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		280.000,00	280.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.205.000,00	C	-	280.000,00	2.485.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.205.000,00	D	280.000,00	-	2.485.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.205.000,00	C	-	280.000,00	2.485.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.205.000,00	C	-	280.000,00	2.485.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.308.916,56	D	784.184,87	3.331,99	10.089.769,44	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.308.916,56	D	784.184,87	3.331,99	10.089.769,44	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.308.916,56	D	784.184,87	3.331,99	10.089.769,44	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.335.620,33	D	784.184,87	-	10.119.805,20	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.703,77	C	-	3.331,99	30.035,76	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	29.136.216,56	C	4.464.800,45	4.965.653,33	29.637.069,44	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.136.216,56	C	4.464.800,45	4.965.653,33	29.637.069,44	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.136.216,56	C	4.464.800,45	4.965.653,33	29.637.069,44	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.827.300,00	C	2.764.492,66	2.484.492,66	19.547.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.518.383,44	C	1.064.184,87	3.331,99	9.457.530,56	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.518.383,44	C	1.064.184,87	3.331,99	9.457.530,56	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.518.383,44	C	1.064.184,87	3.331,99	9.457.530,56	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.308.916,56	C	1.700.307,79	2.481.160,67	10.089.769,44	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356.436,55	C	850.362,20	785.642,56	291.716,91	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.596,46	C	848.487,90	848.487,90	42.596,46	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.909.883,55	C	1.457,69	847.030,21	9.755.456,07	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.308.916,56	C	1.700.307,79	2.481.160,67	10.089.769,44	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.308.916,56	C	1.700.307,79	2.481.160,67	10.089.769,44	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.308.916,56	C	1.700.307,79	2.481.160,67	10.089.769,44	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	356.436,55	C	850.362,20	785.642,56	291.716,91	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.596,46	C	848.487,90	848.487,90	42.596,46	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.909.883,55	C	1.457,69	847.030,21	9.755.456,07	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	44.781.819,46	D	18.567.410,38	16.428.861,12	46.920.368,72	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.264.327,77	D	6.236,28	-	1.270.564,05	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.264.327,77	D	6.236,28	-	1.270.564,05	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.264.327,77	D	6.236,28	-	1.270.564,05	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.264.327,77	D	6.236,28	-	1.270.564,05	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.247.551,77	D	6.236,28	-	1.253.788,05	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.247.551,77	D	6.236,28	-	1.253.788,05	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	D	-	-	16.776,00	D
7.1.2.3.1.04.06.00.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	D	-	-	16.776,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.477.491,69	D	18.551.174,10	16.428.861,12	45.599.804,67	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.445.191,69	D	18.551.174,10	16.428.861,12	23.567.504,67	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.445.191,69	D	18.551.174,10	16.428.861,12	23.567.504,67	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.822.706,28	D	18.264.861,12	16.428.861,12	20.658.706,28	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.622.485,41	D	286.312,98	-	2.908.798,39	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	40.000,00	D	10.000,00	-	50.000,00	D
7.9.1.2.1.01.55.00.00.00	A	PAULO DE TARSO AMARAL	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	69.000,00	D	10.000,00	-	79.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	44.781.819,46	C	21.160.972,33	23.299.521,59	46.920.368,72	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.264.327,77	C	25.483,72	31.720,00	1.270.564,05	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.264.327,77	C	25.483,72	31.720,00	1.270.564,05	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.264.327,77	C	25.483,72	31.720,00	1.270.564,05	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.264.327,77	C	25.483,72	31.720,00	1.270.564,05	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.247.551,77	C	24.596,92	30.833,20	1.253.788,05	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	310.802,41	C	24.596,92	6.236,28	292.441,77	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	310.802,41	C	24.596,92	6.236,28	292.441,77	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	936.749,36	C	-	24.596,92	961.346,28	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	936.749,36	C	-	24.596,92	961.346,28	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	C	886,80	886,80	16.776,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	3.017,90	C	886,80	-	2.131,10	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	3.017,90	C	886,80	-	2.131,10	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	13.758,10	C	-	886,80	14.644,90	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	13.758,10	C	-	886,80	14.644,90	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.477.491,69	C	21.116.946,30	23.239.259,28	45.599.804,67	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.445.191,69	C	19.280.946,30	21.403.259,28	23.567.504,67	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.445.191,69	C	19.280.946,30	21.403.259,28	23.567.504,67	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.846.083,44	C	17.286.158,05	18.341.305,17	7.901.230,56	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.846.083,44	C	17.286.158,05	18.341.305,17	7.901.230,56	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	356.436,55	C	850.362,20	785.642,56	291.716,91	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	356.436,55	C	850.362,20	785.642,56	291.716,91	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	320.780,62	C	1.142.968,36	1.134.800,88	312.613,14	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.596,46	C	848.487,90	848.487,90	42.596,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	278.184,16	C	294.480,46	286.312,98	270.016,68	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.921.891,08	C	1.457,69	1.141.510,67	15.061.944,06	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.909.883,55	C	1.457,69	847.030,21	9.755.456,07	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.344.301,25	C	-	294.480,46	2.638.781,71	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.667.706,28	C	-	-	2.667.706,28	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Dez/2025, 11h e 39m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.032.300,00	C	1.836.000,00	1.836.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.032.300,00	C	1.836.000,00	1.836.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	22.032.300,00	C	1.836.000,00	1.836.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	22.032.300,00	C	1.836.000,00	1.836.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.877.300,00	C	1.836.000,00	-	4.041.300,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	16.155.000,00	C	-	1.836.000,00	17.991.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	40.000,00	C	18.542,31	28.542,31	50.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	40.000,00	C	18.542,31	28.542,31	50.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	40.000,00	C	18.542,31	28.542,31	50.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.000,00	C	18.542,31	28.542,31	50.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	10.000,00	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		8.542,31	8.542,31	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.715,13	C	-	8.542,31	31.257,44	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.284,87	C	-	1.457,69	8.742,56	C
Total Geral			-		66.451.802,85	66.451.802,85	-	