

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.480.071,18	D	7.055.234,10	5.819.536,77	2.715.768,51	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.239.784,54	D	7.047.651,10	5.812.396,15	2.475.039,49	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.365,70	D	7.046.715,10	5.810.640,50	2.444.440,30	D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.208.365,70	D	7.046.715,10	5.810.640,50	2.444.440,30	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.208.365,70	D	7.046.715,10	5.810.640,50	2.444.440,30	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.222.784,59	4.222.784,59	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.566.280,31	2.566.280,31	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.566.280,31	2.566.280,31	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.079.400,80	1.079.400,80	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 6000014 - 7	-		1.079.400,80	1.079.400,80	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		577.103,48	577.103,48	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		577.103,48	577.103,48	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 40725430 - 2	-		577.103,48	577.103,48	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.208.365,70	D	2.823.930,51	1.587.855,91	2.444.440,30	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.365,70	D	2.823.930,51	1.587.855,91	2.444.440,30	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	556.872,01	D	1.736.573,00	936.362,22	1.357.082,79	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 40725430 - 2	275.226,20	D	364.437,01	275.226,20	364.437,01	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 6000014 - 7	376.267,49	D	722.920,50	376.267,49	722.920,50	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	-	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	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	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	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	-	-	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	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	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	18.918,84	D	936,00	1.755,65	18.099,19	D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	18.918,84	D	936,00	1.755,65	18.099,19	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.918,84	D	936,00	1.755,65	18.099,19	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.666,67	D	-	819,65	16.847,02	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	17.666,67	D	-	819,65	16.847,02	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		936,00	936,00	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		936,00	936,00	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Abr/2026, 11h e 25m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

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	20,92	D	-	-	20,92	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,92	D	-	-	20,92	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	240.286,64	D	7.583,00	7.140,62	240.729,02	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	240.286,64	D	7.583,00	7.140,62	240.729,02	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	851.916,42	D	7.583,00	-	859.499,42	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	851.916,42	D	7.583,00	-	859.499,42	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.270,15	D	-	-	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	37.915,90	D	-	-	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	7.583,00	-	85.808,66	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	7.583,00	-	57.575,78	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	611.629,78	C	-	7.140,62	618.770,40	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	611.629,78	C	-	7.140,62	618.770,40	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	611.629,78	C	-	7.140,62	618.770,40	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.658,60	C	-	595,80	71.254,40	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	409.767,21	C	-	5.099,49	414.866,70	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.440,45	C	-	899,47	103.339,92	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	28.763,52	C	-	545,86	29.309,38	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.048,13	C	998.336,60	1.096.748,95	537.460,48	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	169.518,63	C	998.336,60	1.096.748,95	267.930,98	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	694.745,12	752.570,25	57.825,13	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	543.153,83	543.153,83	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	543.153,83	543.153,83	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	543.153,83	543.153,83	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	524.723,96	524.723,96	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		18.429,87	18.429,87	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		151.591,29	209.416,42	57.825,13	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		151.591,29	151.591,29	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		151.591,29	151.591,29	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		-	57.825,13	57.825,13	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	57.825,13	57.825,13	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		-	57.825,13	57.825,13	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		54.040,94	54.040,94	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		54.040,94	54.040,94	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		54.040,94	54.040,94	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		54.040,94	54.040,94	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		54.040,94	54.040,94	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		8.519,00	8.519,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		45.521,94	45.521,94	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.518,63	C	249.550,54	290.137,76	210.105,85	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	169.518,63	C	193.958,25	234.411,20	209.971,58	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.407,76	C	84.084,60	89.424,50	86.747,66	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	81.407,76	C	84.084,60	89.424,50	86.747,66	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,03	C	1.102,28	1.102,28	0,03	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	0,03	C	1.102,28	1.102,28	0,03	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.145,77	C	72.038,01	73.903,33	61.011,09	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		15.863,32	15.863,32	-	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	27.893,69	C	27.893,69	27.294,51	27.294,51	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	31.252,08	C	28.281,00	30.745,50	33.716,58	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.261,96	C	10.944,31	14.418,89	25.736,54	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.317,65	C	-	-	11.317,65	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	10.944,31	C	10.944,31	14.418,89	14.418,89	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	81.974,49	C	109.873,65	114.340,97	86.441,81	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	81.974,49	C	109.873,65	114.340,97	86.441,81	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		24.819,71	24.819,71	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		24.819,71	24.819,71	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.305,31	C	80.101,47	84.450,85	85.654,69	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	81.305,31	C	80.101,47	84.450,85	85.654,69	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	78.855,37	C	78.855,37	83.223,13	83.223,13	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.449,94	C	1.246,10	1.227,72	2.431,56	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	669,18	C	-	117,94	787,12	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		4.952,47	4.952,47	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		4.952,47	4.952,47	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.136,38	C	-	30.645,73	36.782,11	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	6.136,38	C	-	30.645,73	36.782,11	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.136,38	C	-	30.645,73	36.782,11	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	6.136,38	C	-	30.645,73	36.782,11	C
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	1.916,16	C	-	501,80	2.417,96	C
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	4.220,22	C	-	30.143,93	34.364,15	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		55.592,29	55.726,56	134,27	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		55.592,29	55.726,56	134,27	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		55.592,29	55.726,56	134,27	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		55.592,29	55.726,56	134,27	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.529,50	C	-	-	269.529,50	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	269.529,50	C	-	-	269.529,50	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	269.529,50	C	-	-	269.529,50	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.294.061,04	D	-	-	31.294.061,04	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.294.061,04	D	-	-	31.294.061,04	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.054.084,07	C	-	-	34.054.084,07	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.054.084,07	C	-	-	34.054.084,07	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	2.490.493,53	D	-	-	2.490.493,53	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.490.493,53	D	-	-	2.490.493,53	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	958.976,95	D	862.715,02	-	1.821.691,97	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	894.631,40	D	808.296,81	-	1.702.928,21	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	600.951,48	D	543.153,83	-	1.144.105,31	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	243.897,58	D	189.350,34	-	433.247,92	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	197.565,24	D	142.891,03	-	340.456,27	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197.565,24	D	142.891,03	-	340.456,27	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.072,40	D	78.072,40	-	156.144,80	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.292,32	D	7.292,32	-	14.584,64	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.001,23	D	52.752,18	-	102.753,41	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.501,01	D	2.835,93	-	52.336,94	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.698,28	D	1.938,20	-	14.636,48	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	46.332,34	D	46.459,31	-	92.791,65	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	357.053,90	D	353.803,49	-	710.857,39	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	357.053,90	D	353.803,49	-	710.857,39	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	357.053,90	D	353.803,49	-	710.857,39	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.017,27	D	126.750,91	-	252.768,18	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.404,48	D	4.551,96	-	14.956,44	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.235,31	D	9.103,78	-	16.339,09	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	213.396,84	D	213.396,84	-	426.793,68	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	208.068,56	D	209.416,42	-	417.484,98	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.687,38	D	143.910,50	-	286.597,88	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.687,38	D	143.910,50	-	286.597,88	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.488,88	D	44.906,18	-	89.395,06	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.198,50	D	99.004,32	-	197.202,82	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.700,39	D	57.825,13	-	115.525,52	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.700,39	D	57.825,13	-	115.525,52	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.700,39	D	57.825,13	-	115.525,52	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.680,79	D	7.680,79	-	15.361,58	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.680,79	D	7.680,79	-	15.361,58	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	7.680,79	D	7.680,79	-	15.361,58	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.909,23	D	45.661,87	-	92.571,10	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.742,83	D	10.742,83	-	21.485,66	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.742,83	D	10.742,83	-	21.485,66	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.742,83	D	10.742,83	-	21.485,66	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.166,40	D	34.919,04	-	71.085,44	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.166,40	D	34.919,04	-	71.085,44	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.166,40	D	34.919,04	-	71.085,44	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	38.702,13	D	10.064,69	-	48.766,82	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.702,13	D	10.064,69	-	48.766,82	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	38.702,13	D	10.064,69	-	48.766,82	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	38.702,13	D	10.064,69	-	48.766,82	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.345,55	D	54.418,21	-	118.763,76	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679,90	D	1.755,65	-	2.435,55	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	679,90	D	1.755,65	-	2.435,55	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	679,90	D	1.755,65	-	2.435,55	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		936,00	-	936,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,02	D	739,77	-	1.196,79	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222,88	D	79,88	-	302,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	56.521,53	D	45.521,94	-	102.043,47	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.517,63	D	-	-	2.517,63	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.517,63	D	-	-	2.517,63	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.517,63	D	-	-	2.517,63	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.517,63	D	-	-	2.517,63	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150,00	D	-	-	150,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150,00	D	-	-	150,00	D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00	D	-	-	150,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.292,02	D	40.960,06	-	90.252,08	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.292,02	D	40.960,06	-	90.252,08	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.531,82	D	-	-	1.531,82	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	953,67	D	523,67	-	1.477,34	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		740,20	-	740,20	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.263,03	D	1.457,17	-	2.720,20	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	3.885,85	D	3.315,92	-	7.201,77	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.492,24	D	20.892,24	-	41.384,48	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.607,00	D	-	-	1.607,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,80	D	108,36	-	218,16	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.775,40	D	3.387,70	-	10.163,10	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.030,00	D	-	-	3.030,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.643,21	D	10.520,21	-	20.163,42	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		14,59	-	14,59	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.561,88	D	4.561,88	-	9.123,76	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.561,88	D	4.561,88	-	9.123,76	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.561,88	D	4.561,88	-	9.123,76	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.144,12	D	7.140,62	-	14.284,74	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	7.144,12	D	7.140,62	-	14.284,74	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.144,12	D	7.140,62	-	14.284,74	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.144,12	D	7.140,62	-	14.284,74	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.144,12	D	7.140,62	-	14.284,74	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	25.738.660,46	D	894.748,65	5.022,00	26.628.387,11	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.738.660,46	D	894.748,65	5.022,00	26.628.387,11	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.738.660,46	D	894.748,65	5.022,00	26.628.387,11	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.023.400,00	D	-	-	24.023.400,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.023.400,00	D	-	-	24.023.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	24.023.400,00	D	-	-	24.023.400,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	24.023.400,00	D	-	-	24.023.400,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.715.260,46	D	894.748,65	5.022,00	2.604.987,11	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.715.260,46	D	894.748,65	5.022,00	2.604.987,11	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.715.260,46	D	894.748,65	5.022,00	2.604.987,11	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.716.117,25	D	894.748,65	-	2.610.865,90	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	856,79	C	-	5.022,00	5.878,79	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	25.738.660,46	C	4.238.224,85	5.127.951,50	26.628.387,11	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.738.660,46	C	4.238.224,85	5.127.951,50	26.628.387,11	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.738.660,46	C	4.238.224,85	5.127.951,50	26.628.387,11	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.023.400,00	C	2.566.486,75	2.566.486,75	24.023.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	22.308.139,54	C	894.748,65	5.022,00	21.418.412,89	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	22.308.139,54	C	894.748,65	5.022,00	21.418.412,89	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	22.308.139,54	C	894.748,65	5.022,00	21.418.412,89	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.715.260,46	C	1.671.738,10	2.561.464,75	2.604.987,11	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	754.107,53	C	867.359,75	894.748,65	781.496,43	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		804.378,35	862.337,75	57.959,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	961.152,93	C	-	804.378,35	1.765.531,28	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.715.260,46	C	1.671.738,10	2.561.464,75	2.604.987,11	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.715.260,46	C	1.671.738,10	2.561.464,75	2.604.987,11	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.715.260,46	C	1.671.738,10	2.561.464,75	2.604.987,11	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	754.107,53	C	867.359,75	894.748,65	781.496,43	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		804.378,35	862.337,75	57.959,40	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	961.152,93	C	-	804.378,35	1.765.531,28	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	28.394.436,27	D	5.654.390,05	3.298.021,65	30.750.804,67	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.460.334,45	D	121.957,20	-	1.582.291,65	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.460.334,45	D	121.957,20	-	1.582.291,65	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.460.334,45	D	121.957,20	-	1.582.291,65	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.334,45	D	121.957,20	-	1.582.291,65	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.432.758,45	D	121.957,20	-	1.554.715,65	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.432.758,45	D	121.957,20	-	1.554.715,65	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.576,00	D	-	-	27.576,00	D
7.1.2.3.1.04.06.00.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	27.576,00	D	-	-	27.576,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.924.101,82	D	5.532.432,85	3.298.021,65	29.158.513,02	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.900.701,82	D	5.530.134,41	3.295.723,21	5.135.113,02	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.900.701,82	D	5.530.134,41	3.295.723,21	5.135.113,02	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.373.396,45	D	5.295.723,21	3.295.723,21	4.373.396,45	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	527.305,37	D	234.411,20	-	761.716,57	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.023.400,00	D	2.298,44	2.298,44	24.023.400,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.023.400,00	D	2.298,44	2.298,44	24.023.400,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.023.400,00	D	2.298,44	2.298,44	24.023.400,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	24.023.400,00	D	2.298,44	2.298,44	24.023.400,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	24.023.400,00	D	-	-	24.023.400,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	1.149,22	D	2.298,44	-	3.447,66	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	1.149,22	C	-	2.298,44	3.447,66	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	28.394.436,27	C	8.103.737,23	10.460.105,63	30.750.804,67	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.460.334,45	C	30.851,69	152.808,89	1.582.291,65	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.460.334,45	C	30.851,69	152.808,89	1.582.291,65	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.460.334,45	C	30.851,69	152.808,89	1.582.291,65	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.460.334,45	C	30.851,69	152.808,89	1.582.291,65	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.432.758,45	C	29.915,69	151.872,89	1.554.715,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2026

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	378.477,70	C	29.915,69	121.957,20	470.519,21	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	378.477,70	C	29.915,69	121.957,20	470.519,21	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.054.280,75	C	-	29.915,69	1.084.196,44	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	1.054.280,75	C	-	29.915,69	1.084.196,44	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.576,00	C	936,00	936,00	27.576,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	10.802,78	C	936,00	-	9.866,78	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	10.802,78	C	936,00	-	9.866,78	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	16.773,22	C	-	936,00	17.709,22	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	16.773,22	C	-	936,00	17.709,22	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.924.101,82	C	8.072.885,54	10.307.296,74	29.158.513,02	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.900.701,82	C	6.070.587,10	8.304.998,30	5.135.113,02	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.900.701,82	C	6.070.587,10	8.304.998,30	5.135.113,02	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	284.739,54	C	4.204.890,75	5.315.164,10	1.395.012,89	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	284.739,54	C	4.204.890,75	5.315.164,10	1.395.012,89	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	754.107,53	C	867.359,75	894.748,65	781.496,43	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	754.107,53	C	867.359,75	894.748,65	781.496,43	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.518,63	C	998.336,60	1.096.748,95	267.930,98	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	C	804.378,35	862.337,75	57.959,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.518,63	C	193.958,25	234.411,20	209.971,58	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.692.336,12	C	-	998.336,60	2.690.672,72	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	961.152,93	C	-	804.378,35	1.765.531,28	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	357.786,74	C	-	193.958,25	551.744,99	C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	373.396,45	C	-	-	373.396,45	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.023.400,00	C	2.002.298,44	2.002.298,44	24.023.400,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.023.400,00	C	2.002.298,44	2.002.298,44	24.023.400,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.023.400,00	C	2.002.298,44	2.002.298,44	24.023.400,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	24.023.400,00	C	2.002.298,44	2.002.298,44	24.023.400,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	22.023.400,00	C	2.002.298,44	2.298,44	20.023.400,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.000.000,00	C	-	2.000.000,00	4.000.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E ÔBRIGACIONES	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E ÔBRIGACIONES	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	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	C
Total Geral			-		27.807.386,50	27.807.386,50	-	