

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	S	ATIVO	1.338.873,20	D	3.956.545,04	3.649.734,81	1.645.683,43	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.054.716,43	D	3.956.545,04	3.645.247,83	1.366.013,64	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.033.741,55	D	3.955.871,04	3.644.021,84	1.345.590,75	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.033.741,55	D	3.955.871,04	3.644.021,84	1.345.590,75	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.033.741,55	D	3.955.871,04	3.644.021,84	1.345.590,75	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.785,80	D	2.610.280,29	2.610.361,38	90.704,71	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	90.785,80	D	1.740.817,48	1.740.898,57	90.704,71	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.650.112,77	1.650.112,77	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	90.785,80	D	90.704,71	90.785,80	90.704,71	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	90.785,80	D	90.704,71	90.785,80	90.704,71	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	90.785,80	D	90.704,71	90.785,80	90.704,71	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		474.102,29	474.102,29	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		474.102,29	474.102,29	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		395.360,52	395.360,52	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		395.360,52	395.360,52	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		395.360,52	395.360,52	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.955,75	D	1.345.590,75	1.033.660,46	1.254.886,04	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942.955,75	D	1.345.590,75	1.033.660,46	1.254.886,04	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	942.955,75	D	1.345.590,75	1.033.660,46	1.254.886,04	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	623.574,37	D	930.294,05	714.279,08	839.589,34	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	124.093,52	D	176.887,47	124.093,52	176.887,47	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	195.287,86	D	238.409,23	195.287,86	238.409,23	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA CARGN	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.00.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.08.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.09.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	8.974,88	D	674,00	1.225,99	8.422,89	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	8.974,88	D	674,00	1.225,99	8.422,89	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.974,88	D	674,00	1.225,99	8.422,89	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.292,10	D	-	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.292,10	D	-	-	4.292,10	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	674,00	674,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	674,00	674,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.085,23	D	-	551,99	3.533,24	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.085,23	D	-	551,99	3.533,24	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.156,77	D	-	4.486,98	279.669,79	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	284.156,77	D	-	4.486,98	279.669,79	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.899,19	D	-	-	84.899,19	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	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	29.667,81	D	-	-	29.667,81	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.953,74	D	-	-	2.953,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.119,20	D	-	-	46.119,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.917,72	D	-	-	116.917,72	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.264,55	D	-	-	9.264,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.675,29	D	-	-	99.675,29	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.657,61	D	-	-	46.657,61	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	17.787,73	D	-	-	17.787,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	214.682,60	C	-	4.486,98	219.169,58	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	214.682,60	C	-	4.486,98	219.169,58	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	214.682,60	C	-	4.486,98	219.169,58	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.222,10	C	-	713,41	33.935,51	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	138.514,29	C	-	2.659,33	141.173,62	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.448,44	C	-	958,67	39.407,11	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	4.497,77	C	-	155,57	4.653,34	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.324,43	C	747.129,81	751.184,13	397.378,75	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	87.264,75	C	747.129,81	751.184,13	91.319,07	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		586.827,46	586.827,46	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		460.573,88	460.573,88	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		460.573,88	460.573,88	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		460.573,88	460.573,88	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		338.787,27	338.787,27	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		9.446,85	9.446,85	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		112.339,76	112.339,76	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		126.253,58	126.253,58	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		83.262,71	83.262,71	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		82.303,93	82.303,93	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		42.990,87	42.990,87	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42.990,87	42.990,87	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		42.430,87	42.430,87	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		560,00	560,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675,11	C	19.553,34	19.492,59	614,36	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	675,11	C	19.553,34	19.492,59	614,36	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	675,11	C	19.553,34	19.492,59	614,36	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	675,11	C	19.553,34	19.492,59	614,36	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	675,11	C	19.553,34	19.492,59	614,36	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.039,90	2.039,90	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	675,11	C	17.513,44	17.452,69	614,36	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.589,64	C	140.749,01	144.864,08	90.704,71	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	86.589,64	C	120.450,05	124.565,12	90.704,71	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.589,64	C	120.450,05	124.565,12	90.704,71	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	86.589,64	C	120.450,05	124.565,12	90.704,71	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		17.993,68	17.993,68	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		17.993,68	17.993,68	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.593,18	C	42.409,53	42.379,77	43.563,42	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	42.379,77	C	42.379,77	42.379,77	42.379,77	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213,41	C	29,76	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.070,81	C	628,43	628,43	1.070,81	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.070,81	C	628,43	628,43	1.070,81	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	954,94	C	206,53	203,28	951,69	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		14.002,68	14.002,68	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.305,28	C	21.698,35	25.920,59	26.527,52	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	2.900,37	2.900,37	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	4.222,17	D	-	4.222,24	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.356,34	C	18.797,98	18.797,98	20.356,34	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,90	C	5.981,66	5.981,73	5.871,97	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,60	C	3.498,49	3.498,56	5.590,67	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.483,17	2.483,17	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.793,53	C	1.494,37	1.420,14	12.719,30	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.299,16	C	-	-	11.299,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.494,37	C	1.494,37	1.420,14	1.420,14	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		20.298,96	20.298,96	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		20.298,96	20.298,96	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		20.298,96	20.298,96	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		20.298,96	20.298,96	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.991.026,22	D	631.657,98	-	2.622.684,20	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.517.963,52	D	606.566,42	-	2.124.529,94	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.085.863,89	D	460.573,88	-	1.546.437,77	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	567.719,26	D	258.522,06	-	826.241,32	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	567.719,26	D	258.522,06	-	826.241,32	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	567.719,26	D	258.522,06	-	826.241,32	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.295,89	D	71.441,78	-	293.737,67	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.583,79	D	2.527,93	-	10.111,72	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.730,45	D	6.910,15	-	27.640,60	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	67.171,29	D	25.047,28	-	92.218,57	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.967,26	D	-	-	12.967,26	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	17.006,00	D	9.446,85	-	26.452,85	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.745,11	D	-	-	7.745,11	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.632,04	D	-	-	14.632,04	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	15.305,00	D	112.339,76	-	127.644,76	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	-	-	120.665,81	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.616,62	D	30.808,31	-	92.424,93	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	518.144,63	D	202.051,82	-	720.196,45	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	518.144,63	D	202.051,82	-	720.196,45	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	518.144,63	D	202.051,82	-	720.196,45	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.158,03	D	81.386,01	-	325.544,04	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.846,67	D	-	-	1.846,67	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	241.331,62	D	120.665,81	-	361.997,43	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.808,31	D	-	-	30.808,31	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	377.481,33	D	125.693,58	-	503.174,91	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	246.911,79	D	82.303,93	-	329.215,72	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	246.911,79	D	82.303,93	-	329.215,72	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.913,14	D	33.304,38	-	133.217,52	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.998,65	D	48.999,55	-	195.998,20	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.693,20	D	42.430,87	-	170.124,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.693,20	D	42.430,87	-	170.124,07	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.693,20	D	42.430,87	-	170.124,07	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.876,34	D	958,78	-	3.835,12	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.876,34	D	958,78	-	3.835,12	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	2.876,34	D	958,78	-	3.835,12	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.618,30	D	18.206,10	-	72.824,40	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.183,20	D	5.394,40	-	21.577,60	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.183,20	D	5.394,40	-	21.577,60	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.183,20	D	5.394,40	-	21.577,60	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	38.435,10	D	12.811,70	-	51.246,80	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.435,10	D	12.811,70	-	51.246,80	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.435,10	D	12.811,70	-	51.246,80	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		2.092,86	-	2.092,86	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		2.092,86	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.092,86	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-		2.092,86	-	2.092,86	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.061,14	D	24.531,56	-	96.592,70	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.818,58	D	2.591,89	-	8.410,47	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.818,58	D	2.591,89	-	8.410,47	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.818,58	D	2.591,89	-	8.410,47	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	996,00	D	674,00	-	1.670,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.135,01	D	785,98	-	1.920,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.438,92	D	668,81	-	2.107,73	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	558,00	D	-	-	558,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	422,50	D	359,60	-	782,10	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.242,39	D	103,50	-	1.345,89	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,76	D	-	-	25,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	52.773,11	D	17.452,69	-	70.225,80	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.194,22	D	13.109,20	-	54.303,42	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.194,22	D	13.109,20	-	54.303,42	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.110,98	D	799,24	-	4.910,22	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	400,60	D	-	-	400,60	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	485,00	D	-	-	485,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.241,43	D	391,33	-	3.632,76	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.308,53	D	10.404,71	-	39.713,24	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	D	-	-	480,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.240,00	D	-	-	1.240,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	253,16	D	113,92	-	367,08	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	403,70	D	-	-	403,70	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,60	D	-	-	400,60	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		1.400,00	-	1.400,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470,82	D	-	-	470,82	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399,40	D	-	-	399,40	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	4.343,49	-	13.030,47	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	4.343,49	-	13.030,47	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	8.686,98	D	4.343,49	-	13.030,47	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.469,45	D	4.486,98	-	17.956,43	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	13.469,45	D	4.486,98	-	17.956,43	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,45	D	4.486,98	-	17.956,43	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.469,45	D	4.486,98	-	17.956,43	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.469,45	D	4.486,98	-	17.956,43	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		560,00	-	560,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		560,00	-	560,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		560,00	-	560,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		560,00	-	560,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		560,00	-	560,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	2.936.574,99	C	-	934.413,89	3.870.988,88	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.128.784,93	D	611.664,78	1.660,24	13.738.789,47	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.128.784,93	D	611.664,78	1.660,24	13.738.789,47	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.128.784,93	D	611.664,78	1.660,24	13.738.789,47	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.346.300,00	D	-	-	11.346.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	400.000,00	C	-	-	400.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	400.000,00	C	-	-	400.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	400.000,00	C	-	-	400.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.782.484,93	D	611.664,78	1.660,24	2.392.489,47	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.782.484,93	D	611.664,78	1.660,24	2.392.489,47	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.782.484,93	D	611.664,78	1.660,24	2.392.489,47	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.792.797,36	D	611.664,78	-	2.404.462,14	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.312,43	C	-	1.660,24	11.972,67	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.128.784,93	C	3.121.582,80	3.731.587,34	13.738.789,47	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.128.784,93	C	3.121.582,80	3.731.587,34	13.738.789,47	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.128.784,93	C	3.121.582,80	3.731.587,34	13.738.789,47	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.346.300,00	C	1.866.623,79	1.866.623,79	11.346.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.563.815,07	C	611.664,78	1.660,24	8.953.810,53	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.563.815,07	C	611.664,78	1.660,24	8.953.810,53	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.563.815,07	C	611.664,78	1.660,24	8.953.810,53	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.782.484,93	C	1.254.959,01	1.864.963,55	2.392.489,47	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.386,74	C	628.279,25	611.664,78	175.772,27	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	675,11	C	626.679,76	626.619,01	614,36	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.423,08	C	-	626.679,76	2.216.102,84	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.782.484,93	C	1.254.959,01	1.864.963,55	2.392.489,47	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.782.484,93	C	1.254.959,01	1.864.963,55	2.392.489,47	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.782.484,93	C	1.254.959,01	1.864.963,55	2.392.489,47	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	192.386,74	C	628.279,25	611.664,78	175.772,27	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	675,11	C	626.679,76	626.619,01	614,36	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.589.423,08	C	-	626.679,76	2.216.102,84	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.469.901,67	D	1.101.857,29	43.028,93	16.528.730,03	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.443.901,67	D	1.101.857,29	43.028,93	16.502.730,03	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.697.601,67	D	1.058.979,01	150,65	4.756.430,03	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.697.601,67	D	1.058.979,01	150,65	4.756.430,03	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.310.491,92	D	934.413,89	-	4.244.905,81	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	387.109,75	D	124.565,12	150,65	511.524,22	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	42.878,28	42.878,28	11.746.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	D	42.878,28	42.878,28	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	D	42.878,28	42.878,28	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	D	42.878,28	42.878,28	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		42.878,28	-	42.878,28	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	42.878,28	42.878,28	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	37.000,00	D	-	-	37.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	15.469.901,67	C	2.967.186,15	4.026.014,51	16.528.730,03	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.000,00	C	1.400,00	1.400,00	14.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.000,00	C	1.400,00	1.400,00	14.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.000,00	C	1.400,00	1.400,00	14.000,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	C	1.400,00	1.400,00	14.000,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.000,00	C	1.400,00	1.400,00	14.000,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	A EXECUTAR	14.000,00	C	1.400,00	-	12.600,00	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	14.000,00	C	1.400,00	-	12.600,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	EXECUTADOS	-	-	-	1.400,00	1.400,00	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	-	-	-	1.400,00	1.400,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.443.901,67	C	2.965.786,15	4.024.614,51	16.502.730,03	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.697.601,67	C	1.988.493,98	3.047.322,34	4.756.430,03	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.697.601,67	C	1.988.493,98	3.047.322,34	4.756.430,03	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	754.090,06	C	613.084,92	937.494,27	1.078.499,41	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	754.090,06	C	613.084,92	937.494,27	1.078.499,41	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	192.386,74	C	628.279,25	611.664,78	175.772,27	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	192.386,74	C	628.279,25	611.664,78	175.772,27	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	242.890,65	C	747.129,81	751.184,13	246.944,97	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675,11	C	626.679,76	626.619,01	614,36	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.756,08	C	120.450,05	124.565,12	164.871,15	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.459,46	C	-	-	81.459,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.508.234,22	C	-	746.979,16	3.255.213,38	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	977.292,17	977.292,17	11.746.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	977.292,17	977.292,17	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	C	977.292,17	977.292,17	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	C	977.292,17	977.292,17	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	9.209.725,01	C	977.292,17	42.878,28	8.275.311,12	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.536.574,99	C	-	934.413,89	3.470.988,88	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
Total Geral			-		13.137.623,85	13.137.623,85	-	