

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	2.120.829,99	D	5.189.171,76	5.139.803,84	2.170.197,91	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.854.620,93	D	5.179.373,76	5.135.169,97	1.898.824,72	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.561,16	D	5.179.051,76	5.126.223,56	1.885.389,36	D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.832.561,16	D	5.179.051,76	5.126.223,56	1.885.389,36	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.832.561,16	D	5.179.051,76	5.126.223,56	1.885.389,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.549,42	D	3.293.662,40	3.297.403,10	109.808,72	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	113.549,42	D	2.701.289,47	2.705.030,17	109.808,72	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.591.480,75	2.591.480,75	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	113.549,42	D	109.808,72	113.549,42	109.808,72	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	113.549,42	D	109.808,72	113.549,42	109.808,72	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	113.549,42	D	109.808,72	113.549,42	109.808,72	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		427.626,72	427.626,72	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		427.626,72	427.626,72	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		164.746,21	164.746,21	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		164.746,21	164.746,21	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		164.746,21	164.746,21	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.719.011,74	D	1.885.389,36	1.828.820,46	1.775.580,64	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.719.011,74	D	1.885.389,36	1.828.820,46	1.775.580,64	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.719.011,74	D	1.885.389,36	1.828.820,46	1.775.580,64	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.483.709,21	D	1.663.975,34	1.593.517,93	1.554.166,62	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	77.618,53	D	164.537,33	77.618,53	164.537,33	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	157.684,00	D	56.876,69	157.684,00	56.876,69	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.000,00	D	-	8.000,00	6.000,00	D
1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	-	8.000,00	6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	-	8.000,00	6.000,00	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	14.000,00	D	-	8.000,00	6.000,00	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	-	
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	-	
1.1.3.1.1.02.99.00.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.08.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.09.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	8.059,77	D	322,00	946,41	7.435,36	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	8.059,77	D	322,00	946,41	7.435,36	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.059,77	D	322,00	946,41	7.435,36	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.649,00	D	-	-	4.649,00	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.649,00	D	-	-	4.649,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	322,00	322,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	322,00	322,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.813,22	D	-	624,41	2.188,81	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.813,22	D	-	624,41	2.188,81	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.209,06	D	9.798,00	4.633,87	271.373,19	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	266.209,06	D	9.798,00	4.633,87	271.373,19	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	498.839,37	D	9.798,00	-	508.637,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.839,37	D	9.798,00	-	508.637,37	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	9.798,00	-	260.162,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.364,85	D	9.798,00	-	260.162,85	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	232.630,31	C	-	4.633,87	237.264,18	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	232.630,31	C	-	4.633,87	237.264,18	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	232.630,31	C	-	4.633,87	237.264,18	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.075,74	C	-	713,41	36.789,15	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	149.151,40	C	-	2.806,22	151.957,62	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.283,12	C	-	958,67	43.241,79	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	5.120,05	C	-	155,57	5.275,62	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.849,56	C	678.595,21	675.742,63	458.996,98	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	155.789,88	C	678.595,21	675.742,63	152.937,30	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.430,87	C	484.741,74	485.021,74	42.710,87	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		352.671,62	352.671,62	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		352.671,62	352.671,62	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		352.671,62	352.671,62	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		339.050,46	339.050,46	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		13.621,16	13.621,16	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.430,87	C	132.070,12	132.350,12	42.710,87	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		87.699,25	87.699,25	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		86.740,47	86.740,47	-	
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	42.430,87	C	44.370,87	44.650,87	42.710,87	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.430,87	C	44.370,87	44.650,87	42.710,87	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.430,87	C	44.090,87	44.090,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		280,00	560,00	280,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482,83	C	41.869,32	41.804,20	417,71	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482,83	C	41.869,32	41.804,20	417,71	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	482,83	C	41.869,32	41.804,20	417,71	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	482,83	C	41.869,32	41.804,20	417,71	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	482,83	C	41.869,32	41.804,20	417,71	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		13.306,00	13.306,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	482,83	C	28.563,32	28.498,20	417,71	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.876,18	C	151.984,15	148.916,69	109.808,72	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.876,18	C	133.778,05	130.710,59	109.808,72	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.876,18	C	133.778,05	130.710,59	109.808,72	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	112.876,18	C	133.778,05	130.710,59	109.808,72	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.993,68	C	17.993,68	17.993,68	17.993,68	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	17.993,68	C	17.993,68	17.993,68	17.993,68	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.577,60	C	43.393,95	41.255,39	42.439,04	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	43.393,95	C	43.393,95	41.255,39	41.255,39	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.680,54	C	606,46	651,34	1.725,42	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.680,54	C	606,46	651,34	1.725,42	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	968,85	C	229,63	207,99	947,21	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	-		17.614,38	17.614,38	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		17.614,38	17.614,38	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.051,46	C	31.469,79	30.960,48	26.542,15	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	4.236,50	4.236,50	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	7.911,37	7.911,37	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.880,28	C	19.321,92	18.812,61	20.370,97	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.872,04	C	5.454,49	5.412,81	5.830,36	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,74	C	3.102,92	3.061,24	5.549,06	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.351,57	2.351,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.732,01	C	980,85	579,70	14.330,86	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.751,16	C	-	-	13.751,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	980,85	C	980,85	579,70	579,70	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.206,10	18.206,10	-	
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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	5.118.953,82	D	941.452,65	-	6.060.406,47	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.647.070,43	D	501.007,84	-	4.148.078,27	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.633.934,63	D	352.671,62	-	2.986.606,25	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.302.232,72	D	148.489,24	-	1.450.721,96	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.302.232,72	D	148.489,24	-	1.450.721,96	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.302.232,72	D	148.489,24	-	1.450.721,96	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	515.024,36	D	70.053,58	-	585.077,94	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.879,36	D	3.217,36	-	21.096,72	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.371,05	D	7.964,10	-	56.335,15	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.360,41	D	25.047,28	-	192.407,69	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.118,26	D	-	-	32.118,26	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	37.943,45	D	11.490,60	-	49.434,05	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.405,51	D	-	-	15.405,51	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.153,87	D	-	-	35.153,87	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	127.644,76	D	-	-	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	184.665,88	D	30.716,32	-	215.382,20	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.331.701,91	D	204.182,38	-	1.535.884,29	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.331.701,91	D	204.182,38	-	1.535.884,29	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.331.701,91	D	204.182,38	-	1.535.884,29	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	569.702,07	D	81.386,01	-	651.088,08	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	6.902,98	D	2.130,56	-	9.033,54	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	722.441,88	D	120.665,81	-	843.107,69	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	883.600,24	D	130.130,12	-	1.013.730,36	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	579.798,23	D	86.740,47	-	666.538,70	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	579.798,23	D	86.740,47	-	666.538,70	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	235.413,40	D	38.044,07	-	273.457,47	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	344.384,83	D	48.696,40	-	393.081,23	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.090,55	D	42.430,87	-	339.521,42	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	297.090,55	D	42.430,87	-	339.521,42	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	297.090,55	D	42.430,87	-	339.521,42	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.711,46	D	958,78	-	7.670,24	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.711,46	D	958,78	-	7.670,24	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	6.711,46	D	958,78	-	7.670,24	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.442,70	D	18.206,10	-	145.648,80	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.178,10	D	5.394,40	-	50.572,50	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.178,10	D	5.394,40	-	50.572,50	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.178,10	D	5.394,40	-	50.572,50	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	82.264,60	D	12.811,70	-	95.076,30	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.264,60	D	12.811,70	-	95.076,30	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.264,60	D	12.811,70	-	95.076,30	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.092,86	D	-	-	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	179.561,83	D	38.224,81	-	217.786,64	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.302,32	D	4.740,29	-	29.042,61	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	24.302,32	D	4.740,29	-	29.042,61	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.302,32	D	4.740,29	-	29.042,61	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.569,00	D	322,00	-	2.891,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	440,00	D	2.200,00	-	2.640,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.710,92	D	1.146,62	-	4.857,54	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.977,75	D	463,79	-	10.441,54	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	855,00	D	-	-	855,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	782,10	D	-	-	782,10	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.128,00	D	-	-	2.128,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.833,13	D	-	-	1.833,13	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.006,42	D	607,88	-	2.614,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	123.842,35	D	28.850,65	-	152.693,00	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
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	94.889,50	D	24.507,16	-	119.396,66	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.889,50	D	24.507,16	-	119.396,66	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	7.786,64	D	1.086,90	-	8.873,54	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	10.570,00	D	1.500,00	-	12.070,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.419,25	D	269,88	-	4.689,13	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.666,10	D	19.723,96	-	77.390,06	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	1.669,00	D	-	-	1.669,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,39	D	73,97	-	659,36	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.193,50	D	-	-	1.193,50	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	763,80	D	-	-	763,80	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00	D	1.400,00	-	7.000,00	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	3.284,40	D	452,45	-	3.736,85	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	26.060,94	D	4.343,49	-	30.404,43	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	26.060,94	D	4.343,49	-	30.404,43	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	26.060,94	D	4.343,49	-	30.404,43	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.417,16	D	4.633,87	-	36.051,03	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	31.417,16	D	4.633,87	-	36.051,03	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.417,16	D	4.633,87	-	36.051,03	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	31.417,16	D	4.633,87	-	36.051,03	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.417,16	D	4.633,87	-	36.051,03	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.290.000,00	D	400.000,00	-	1.690.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.000,00	D	400.000,00	-	1.690.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.290.000,00	D	400.000,00	-	1.690.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.290.000,00	D	400.000,00	-	1.690.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.290.000,00	D	400.000,00	-	1.690.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.320,00	D	2.220,00	-	3.540,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.320,00	D	2.220,00	-	3.540,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320,00	D	2.220,00	-	3.540,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.320,00	D	2.220,00	-	3.540,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.320,00	D	2.220,00	-	3.540,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	6.777.934,25	C	-	993.673,15	7.771.607,40	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.671,94	D	1.657.615,06	2.307.039,67	13.754.247,33	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.403.671,94	D	1.657.615,06	2.307.039,67	13.754.247,33	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.403.671,94	D	1.657.615,06	2.307.039,67	13.754.247,33	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.456.300,00	D	1.150.000,00	2.300.000,00	9.306.300,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.150.000,00	1.150.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.290.000,00	C	-	1.150.000,00	2.440.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.290.000,00	D	1.150.000,00	-	2.440.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.290.000,00	C	-	1.150.000,00	2.440.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.290.000,00	C	-	1.150.000,00	2.440.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.947.371,94	D	507.615,06	7.039,67	4.447.947,33	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.947.371,94	D	507.615,06	7.039,67	4.447.947,33	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.947.371,94	D	507.615,06	7.039,67	4.447.947,33	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.064.810,19	D	507.615,06	-	4.572.425,25	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	117.438,25	C	-	7.039,67	124.477,92	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.671,94	C	3.879.551,48	3.230.126,87	13.754.247,33	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.403.671,94	C	3.879.551,48	3.230.126,87	13.754.247,33	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.403.671,94	C	3.879.551,48	3.230.126,87	13.754.247,33	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.456.300,00	C	2.768.583,27	1.618.583,27	9.306.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.508.928,06	C	1.657.615,06	7.039,67	4.858.352,67	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.508.928,06	C	1.657.615,06	7.039,67	4.858.352,67	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.508.928,06	C	1.657.615,06	7.039,67	4.858.352,67	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.947.371,94	C	1.110.968,21	1.611.543,60	4.447.947,33	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.208,97	C	552.071,71	514.654,73	98.791,99	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.913,70	C	551.856,83	552.071,71	43.128,58	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.768.249,27	C	7.039,67	544.817,16	4.306.026,76	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.947.371,94	C	1.110.968,21	1.611.543,60	4.447.947,33	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.947.371,94	C	1.110.968,21	1.611.543,60	4.447.947,33	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.947.371,94	C	1.110.968,21	1.611.543,60	4.447.947,33	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	136.208,97	C	552.071,71	514.654,73	98.791,99	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.913,70	C	551.856,83	552.071,71	43.128,58	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.768.249,27	C	7.039,67	544.817,16	4.306.026,76	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	19.932.087,36	D	1.180.510,66	56.300,48	21.056.297,54	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica	57.102,71	D	-	-	57.102,71	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.807,92	D	-	-	52.807,92	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.804.176,73	D	1.180.510,66	56.300,48	20.928.386,91	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.057.876,73	D	1.124.383,74	173,56	9.182.086,91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.057.876,73	D	1.124.383,74	173,56	9.182.086,91	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.151.851,18	D	993.673,15	-	8.145.524,33	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	906.025,55	D	130.710,59	173,56	1.036.562,58	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	56.126,92	56.126,92	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	56.126,92	56.126,92	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	56.126,92	56.126,92	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	56.126,92	56.126,92	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	287.682,38	D	56.126,92	-	343.809,30	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	287.682,38	C	-	56.126,92	343.809,30	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
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	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	19.932.087,36	C	3.634.408,07	4.758.618,25	21.056.297,54	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.910,63	C	22.706,65	22.706,65	109.910,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.910,63	C	22.706,65	22.706,65	109.910,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.910,63	C	22.706,65	22.706,65	109.910,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	109.910,63	C	22.706,65	22.706,65	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.910,63	C	22.706,65	22.706,65	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	86.634,90	C	22.706,65	-	63.928,25	C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	48.945,18	C	16.315,06	-	32.630,12	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	11.628,78	C	2.048,10	-	9.580,68	C
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.060,94	C	4.343,49	-	21.717,45	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	23.275,73	C	-	22.706,65	45.982,38	C
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	8.797,53	C	-	16.635,06	25.432,59	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	5.791,22	C	-	1.728,10	7.519,32	C
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.686,98	C	-	4.343,49	13.030,47	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.804.176,73	C	3.602.741,09	4.726.951,27	20.928.386,91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.057.876,73	C	2.152.941,02	3.277.151,20	9.182.086,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.057.876,73	C	2.152.941,02	3.277.151,20	9.182.086,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.540.562,31	C	908.194,76	1.001.292,52	1.633.660,07	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.540.562,31	C	908.194,76	1.001.292,52	1.633.660,07	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	136.208,97	C	552.071,71	514.654,73	98.791,99	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	136.208,97	C	552.071,71	514.654,73	98.791,99	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	311.415,78	C	685.634,88	682.782,30	308.563,20	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.913,70	C	551.856,83	552.071,71	43.128,58	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	187.042,62	C	133.778,05	130.710,59	183.975,16	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	6.069.689,67	C	7.039,67	1.078.421,65	7.141.071,65	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	1.449.800,07	1.449.800,07	11.746.300,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	1.449.800,07	1.449.800,07	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	1.449.800,07	1.449.800,07	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	1.449.800,07	1.449.800,07	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.258.365,75	C	1.049.800,07	456.126,92	5.664.692,60	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.487.934,25	C	400.000,00	993.673,15	6.081.607,40	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	C	8.960,33	8.960,33	18.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	8.960,33	8.960,33	18.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	8.960,33	8.960,33	18.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	C	8.960,33	8.960,33	18.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.000,00	C	8.000,00	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	-	-	6.000,00	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	-	-	
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		960,33	960,33	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.390,66	C	-	960,33	4.350,99	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	609,34	C	-	7.039,67	7.649,01	C
Total Geral			-		17.161.304,89	17.161.304,89	-	