

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	739.298,33	D	2.926.802,16	2.548.697,54	1.117.402,95	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	497.049,44	D	2.926.802,16	2.544.169,65	879.681,95	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.484,40	D	2.922.777,26	2.543.169,98	861.091,68	D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.484,40	D	2.922.777,26	2.543.169,98	861.091,68	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	481.484,40	D	2.922.777,26	2.543.169,98	861.091,68	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.198,00	D	2.061.685,58	2.065.446,81	95.436,77	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	99.198,00	D	1.309.862,35	1.313.623,58	95.436,77	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.214.425,58	1.214.425,58	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	99.198,00	D	95.436,77	99.198,00	95.436,77	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	99.198,00	D	95.436,77	99.198,00	95.436,77	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	99.198,00	D	95.436,77	99.198,00	95.436,77	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		471.142,29	471.142,29	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		471.142,29	471.142,29	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		280.680,94	280.680,94	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		280.680,94	280.680,94	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		280.680,94	280.680,94	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	382.286,40	D	861.091,68	477.723,17	765.654,91	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	382.286,40	D	861.091,68	477.723,17	765.654,91	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	382.286,40	D	861.091,68	477.723,17	765.654,91	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	180.489,06	D	495.413,17	275.925,83	399.976,40	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	71.133,45	D	200.596,10	71.133,45	200.596,10	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	130.663,89	D	165.082,41	130.663,89	165.082,41	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA CARGN	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	9.565,04	D	4.024,90	999,67	12.590,27	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.565,04	D	4.024,90	999,67	12.590,27	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.565,04	D	4.024,90	999,67	12.590,27	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	7.908,50	D	1.328,00	-	9.236,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	7.908,50	D	1.328,00	-	9.236,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,54	D	642,00	642,00	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,54	D	642,00	642,00	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.059,00	D	2.054,90	357,67	2.756,23	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.059,00	D	2.054,90	357,67	2.756,23	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.248,89	D	-	4.527,89	237.721,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	242.248,89	D	-	4.527,89	237.721,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	485.263,05	D	-	-	485.263,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	485.263,05	D	-	-	485.263,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.214,15	D	-	-	78.214,15	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	25.752,96	D	-	-	25.752,96	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.714,55	D	-	-	2.714,55	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.067,40	D	-	-	44.067,40	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	251.672,04	D	-	-	251.672,04	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.672,04	D	-	-	251.672,04	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.806,45	D	-	-	108.806,45	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.011,54	D	-	-	9.011,54	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.404,38	D	-	-	7.404,38	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	92.390,53	D	-	-	92.390,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.570,41	D	-	-	46.570,41	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	17.700,53	D	-	-	17.700,53	D
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	243.014,16	C	-	4.527,89	247.542,05	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	243.014,16	C	-	4.527,89	247.542,05	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.014,16	C	-	4.527,89	247.542,05	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.040,78	C	-	665,67	36.706,45	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	157.872,86	C	-	2.816,31	160.689,17	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.100,34	C	-	891,07	43.991,41	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DI	6.000,18	C	-	154,84	6.155,02	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.952,06	C	679.724,50	675.591,99	352.819,55	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	99.569,28	C	679.724,50	675.591,99	95.436,77	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		504.817,97	504.817,97	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		356.614,13	356.614,13	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		356.614,13	356.614,13	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		356.614,13	356.614,13	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		340.583,14	340.583,14	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		16.030,99	16.030,99	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		148.203,84	148.203,84	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		106.568,37	106.568,37	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		72.436,27	72.436,27	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		34.132,10	34.132,10	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		34.132,10	34.132,10	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		41.635,47	41.635,47	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		41.635,47	41.635,47	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		41.635,47	41.635,47	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		26.055,93	26.055,93	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		26.055,93	26.055,93	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		26.055,93	26.055,93	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		26.055,93	26.055,93	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		26.055,93	26.055,93	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		8.484,10	8.484,10	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		17.571,83	17.571,83	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.569,28	C	148.850,60	144.718,09	95.436,77	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	99.198,00	C	128.467,01	124.705,78	95.436,77	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.198,00	C	128.467,01	124.705,78	95.436,77	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	99.198,00	C	128.467,01	124.705,78	95.436,77	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.780,84	18.780,84	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		18.780,84	18.780,84	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.171,96	C	41.969,59	42.528,51	43.730,88	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	41.969,59	C	41.969,59	42.528,51	42.528,51	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	-	-	1.202,37	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.115,94	C	609,60	609,66	1.116,00	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.115,94	C	609,60	609,66	1.116,00	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	758,66	C	214,39	225,77	770,04	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	15.685,78	15.685,78	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	15.685,78	15.685,78	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		17.843,60	17.843,60	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		17.843,60	17.843,60	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.572,57	C	28.320,01	23.914,40	15.166,96	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	6.963,62	6.963,62	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	8.004,53	C	17.517,82	9.513,36	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	5.396,93	C	3.838,57	7.437,42	8.995,78	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,54	C	4.978,81	4.978,81	5.830,54	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,24	C	3.061,24	3.061,24	5.549,24	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.917,57	1.917,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.810,55	C	64,39	138,41	13.884,57	C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	A	Cartão Banrisul	5,00	D	-	-	5,00	D
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	64,39	C	64,39	138,41	138,41	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371,28	C	20.383,59	20.012,31	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371,28	C	20.383,59	20.012,31	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,28	C	20.383,59	20.012,31	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		20.012,31	20.012,31	-	
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371,28	C	371,28	-	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.249.574,51	D	-	-	6.249.574,51	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.249.574,51	D	-	-	6.249.574,51	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

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	552.653,73	D	552.388,87	-	1.105.042,60	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	541.886,58	D	523.783,85	-	1.065.670,43	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	361.661,18	D	355.567,70	-	717.228,88	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	164.410,70	D	157.066,82	-	321.477,52	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	164.410,70	D	157.066,82	-	321.477,52	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164.410,70	D	157.066,82	-	321.477,52	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.191,76	D	74.487,36	-	148.679,12	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	131,53	D	140,93	-	272,46	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.217,36	D	3.217,36	-	6.434,72	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.964,10	D	7.964,10	-	15.928,20	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.208,42	D	25.219,94	-	50.428,36	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	15.320,80	D	-	-	15.320,80	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		7.660,40	-	7.660,40	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.660,41	D	7.660,41	-	15.320,82	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.716,32	D	30.716,32	-	61.432,64	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.250,48	D	198.500,88	-	395.751,36	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	197.250,48	D	198.500,88	-	395.751,36	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.250,48	D	198.500,88	-	395.751,36	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.284,09	D	77.124,89	-	151.408,98	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.300,58	D	710,18	-	3.010,76	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	120.665,81	-	241.331,62	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	147.929,38	D	148.203,84	-	296.133,22	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.845,99	D	91.238,68	-	162.084,67	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.845,99	D	91.238,68	-	162.084,67	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	958,78	D	18.802,41	-	19.761,19	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.887,21	D	72.436,27	-	142.323,48	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.360,98	D	41.635,47	-	82.996,45	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.360,98	D	41.635,47	-	82.996,45	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.360,98	D	41.635,47	-	82.996,45	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	35.722,41	D	15.329,69	-	51.052,10	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	35.722,41	D	15.329,69	-	51.052,10	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.392,72	D	-	-	20.392,72	D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.811,39	D	12.811,39	-	25.622,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.518,30	D	2.518,30	-	5.036,60	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.206,10	D	18.206,10	-	36.412,20	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.394,40	D	5.394,40	-	10.788,80	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.811,70	D	12.811,70	-	25.623,40	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.089,92	D	1.806,21	-	15.896,13	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.089,92	D	1.806,21	-	15.896,13	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.089,92	D	1.806,21	-	15.896,13	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.089,92	D	1.806,21	-	15.896,13	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		1.046,43	-	1.046,43	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-		1.046,43	-	1.046,43	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-		1.046,43	-	1.046,43	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.046,43	-	1.046,43	D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		1.046,43	-	1.046,43	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.627,15	D	27.558,59	-	38.185,74	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.890,96	D	1.344,67	-	3.235,63	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.890,96	D	1.344,67	-	3.235,63	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.890,96	D	1.344,67	-	3.235,63	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		642,00	-	642,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,84	D	252,95	-	933,79	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.210,12	D	449,72	-	1.659,84	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	4.208,30	D	21.686,03	-	25.894,33	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.208,30	D	17.342,54	-	21.550,84	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.208,30	D	17.342,54	-	21.550,84	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	840,83	D	892,37	-	1.733,20	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		434,20	-	434,20	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	320,00	D	3.680,00	-	4.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.157,89	D	734,48	-	1.892,37	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369,78	D	10.554,28	-	10.924,06	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,80	D	90,91	-	170,71	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		956,30	-	956,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	D	-	-	700,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	740,00	D	-	-	740,00	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	-		4.343,49	-	4.343,49	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.527,89	D	4.527,89	-	9.055,78	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	4.527,89	D	4.527,89	-	9.055,78	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.527,89	D	4.527,89	-	9.055,78	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.527,89	D	4.527,89	-	9.055,78	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.527,89	D	4.527,89	-	9.055,78	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	140,00	D	-	-	140,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	140,00	D	-	-	140,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140,00	D	-	-	140,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140,00	D	-	-	140,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140,00	D	-	-	140,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.004.026,36	D	527.835,20	-	12.531.861,56	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.004.026,36	D	527.835,20	-	12.531.861,56	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.004.026,36	D	527.835,20	-	12.531.861,56	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.026,36	D	527.835,20	-	1.311.861,56	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	784.026,36	D	527.835,20	-	1.311.861,56	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	784.026,36	D	527.835,20	-	1.311.861,56	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	784.026,36	D	527.835,20	-	1.311.861,56	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.004.026,36	C	2.731.380,04	3.259.215,24	12.531.861,56	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.004.026,36	C	2.731.380,04	3.259.215,24	12.531.861,56	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.004.026,36	C	2.731.380,04	3.259.215,24	12.531.861,56	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.220.000,00	C	1.629.607,62	1.629.607,62	11.220.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.435.973,64	C	527.835,20	-	9.908.138,44	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.435.973,64	C	527.835,20	-	9.908.138,44	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.435.973,64	C	527.835,20	-	9.908.138,44	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	784.026,36	C	1.101.772,42	1.629.607,62	1.311.861,56	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.941,48	C	550.886,21	527.835,20	207.890,47	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		550.886,21	550.886,21	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	553.084,88	C	-	550.886,21	1.103.971,09	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.026,36	C	1.101.772,42	1.629.607,62	1.311.861,56	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	784.026,36	C	1.101.772,42	1.629.607,62	1.311.861,56	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	784.026,36	C	1.101.772,42	1.629.607,62	1.311.861,56	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	230.941,48	C	550.886,21	527.835,20	207.890,47	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		550.886,21	550.886,21	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	553.084,88	C	-	550.886,21	1.103.971,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.583.300,61	D	1.059.331,78	131,88	13.642.500,51	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.423,56	D	-	-	175.423,56	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.401.877,05	D	1.059.331,78	131,88	13.461.076,95	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.181.877,05	D	1.059.331,78	131,88	2.241.076,95	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.877,05	D	1.059.331,78	131,88	2.241.076,95	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	969.828,73	D	934.626,00	-	1.904.454,73	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.048,32	D	124.705,78	131,88	336.622,22	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	68.000,00	C	-	-	68.000,00	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	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	12.583.300,61	C	2.707.728,95	3.766.928,85	13.642.500,51	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	175.423,56	C	14.518,63	14.518,63	175.423,56	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.423,56	C	14.518,63	14.518,63	175.423,56	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.423,56	C	14.518,63	14.518,63	175.423,56	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	175.423,56	C	14.518,63	14.518,63	175.423,56	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.423,56	C	14.518,63	14.518,63	175.423,56	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	174.723,56	C	14.518,63	-	160.204,93	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	174.723,56	C	14.518,63	-	160.204,93	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	700,00	C	-	14.518,63	15.218,63	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	700,00	C	-	14.518,63	15.218,63	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.401.877,05	C	2.693.210,32	3.752.410,22	13.461.076,95	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.181.877,05	C	1.758.584,32	2.817.784,22	2.241.076,95	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.877,05	C	1.758.584,32	2.817.784,22	2.241.076,95	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.145,91	C	527.973,61	934.764,41	534.936,71	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.145,91	C	527.973,61	934.764,41	534.936,71	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	230.941,48	C	550.886,21	527.835,20	207.890,47	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	230.941,48	C	550.886,21	527.835,20	207.890,47	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	128.398,01	C	679.724,50	675.591,99	124.265,50	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		550.886,21	550.886,21	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.198,00	C	128.467,01	124.705,78	95.436,77	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.200,01	C	371,28	-	28.828,73	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	694.391,65	C	-	679.592,62	1.373.984,27	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	C	934.626,00	934.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	C	934.626,00	934.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.220.000,00	C	934.626,00	934.626,00	11.220.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.220.000,00	C	934.626,00	934.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.285.000,00	C	934.626,00	-	9.350.374,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	935.000,00	C	-	934.626,00	1.869.626,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	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
Total Geral			-		11.185.191,50	11.185.191,50	-	