

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.471.999,47	D	3.833.070,72	3.505.161,32	1.799.908,87	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.243.334,25	D	3.832.557,72	3.500.633,43	1.575.258,54	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.083,91	D	3.825.321,72	3.493.343,55	1.557.062,08	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.225.083,91	D	3.825.321,72	3.493.343,55	1.557.062,08	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.225.083,91	D	3.825.321,72	3.493.343,55	1.557.062,08	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.804,66	D	2.268.259,64	2.289.740,95	104.323,35	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	125.804,66	D	1.490.613,70	1.512.095,01	104.323,35	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.386.290,35	1.386.290,35	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	125.804,66	D	104.323,35	125.804,66	104.323,35	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	125.804,66	D	104.323,35	125.804,66	104.323,35	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IUUI FONTE 8402 - 8705 - 3	125.804,66	D	104.323,35	125.804,66	104.323,35	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		390.820,33	390.820,33	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		390.820,33	390.820,33	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		386.825,61	386.825,61	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		386.825,61	386.825,61	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		386.825,61	386.825,61	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.099.279,25	D	1.557.062,08	1.203.602,60	1.452.738,73	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.099.279,25	D	1.557.062,08	1.203.602,60	1.452.738,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.099.279,25	D	1.557.062,08	1.203.602,60	1.452.738,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	324.874,76	D	1.160.618,10	429.198,11	1.056.294,75	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	388.020,57	D	137.256,88	388.020,57	137.256,88	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	386.383,92	D	259.187,10	386.383,92	259.187,10	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.250,34	D	1.236,00	1.289,88	12.196,46	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.250,34	D	1.236,00	1.289,88	12.196,46	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.250,34	D	1.236,00	1.289,88	12.196,46	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.236,50	D	195,00	-	9.431,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	9.236,50	D	195,00	-	9.431,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,54	D	576,00	576,00	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,54	D	576,00	576,00	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.416,30	D	465,00	713,88	2.167,42	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.416,30	D	465,00	713,88	2.167,42	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.665,22	D	513,00	4.527,89	224.650,33	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	228.665,22	D	513,00	4.527,89	224.650,33	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	485.263,05	D	513,00	-	485.776,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	485.263,05	D	513,00	-	485.776,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.214,15	D	513,00	-	78.727,15	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	513,00	-	3.227,55	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	256.597,83	C	-	4.527,89	261.125,72	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	256.597,83	C	-	4.527,89	261.125,72	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	256.597,83	C	-	4.527,89	261.125,72	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.037,79	C	-	665,67	38.703,46	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	166.321,79	C	-	2.816,31	169.138,10	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.773,55	C	-	891,07	46.664,62	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	6.464,70	C	-	154,84	6.619,54	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.723,48	C	739.345,67	676.328,32	361.706,13	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	167.340,70	C	739.345,67	676.328,32	104.323,35	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	41.536,04	C	525.517,74	483.981,70	-	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		327.652,96	327.652,96	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		327.652,96	327.652,96	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		327.652,96	327.652,96	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		327.652,96	327.652,96	-	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.092,86	2.092,86	-	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.092,86	2.092,86	-	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.092,86	2.092,86	-	C
2.1.1.3.1.01.03.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENC A PAGAR DO EXERC	-		2.092,86	2.092,86	-	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.536,04	C	195.771,92	154.235,88	-	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		112.596,53	112.596,53	-	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		94.950,18	94.950,18	-	C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		17.646,35	17.646,35	-	C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		17.646,35	17.646,35	-	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.536,04	C	83.175,39	41.639,35	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.536,04	C	83.175,39	41.639,35	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.536,04	C	83.175,39	41.639,35	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		22.214,81	22.214,81	-	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		22.214,81	22.214,81	-	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		22.214,81	22.214,81	-	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		22.214,81	22.214,81	-	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		22.214,81	22.214,81	-	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		2.901,00	2.901,00	-	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		19.313,81	19.313,81	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.804,66	C	191.613,12	170.131,81	104.323,35	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	125.804,66	C	155.805,43	134.324,12	104.323,35	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.804,66	C	155.805,43	134.324,12	104.323,35	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	125.804,66	C	155.805,43	134.324,12	104.323,35	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.661,30	C	37.322,60	18.661,30	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	18.661,30	C	37.322,60	18.661,30	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.101,78	C	40.916,96	40.459,16	41.643,98	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	40.899,41	C	40.899,41	40.441,61	40.441,61	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	17,55	17,55	1.202,37	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.785,56	C	1.254,97	585,58	1.116,17	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.785,56	C	1.254,97	585,58	1.116,17	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	761,21	C	216,94	196,79	741,06	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	13.277,73	13.277,73	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	13.277,73	13.277,73	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		17.420,44	17.420,44	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		17.420,44	17.420,44	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.662,08	C	35.348,58	37.142,83	24.456,33	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	10.236,71	10.236,71	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	10.179,33	10.179,33	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	16.490,90	C	14.932,54	16.726,79	18.285,15	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.090,32	C	8.988,74	4.728,96	5.830,54	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	9.809,02	C	6.761,67	2.501,89	5.549,24	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.227,07	2.227,07	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.804,63	C	1.058,47	1.851,33	15.597,49	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	1.058,47	C	1.058,47	1.851,33	1.851,33	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		35.807,69	35.807,69	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		35.807,69	35.807,69	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		29.807,69	29.807,69	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		29.807,69	29.807,69	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		6.000,00	6.000,00	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

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	2.691.602,01	D	543.699,25	-	3.235.301,26	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.105.894,93	D	511.696,53	-	2.617.591,46	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.424.534,08	D	327.652,96	-	1.752.187,04	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	631.780,95	D	129.862,26	-	761.643,21	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	631.780,95	D	129.862,26	-	761.643,21	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	631.780,95	D	129.862,26	-	761.643,21	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.653,84	D	70.730,90	-	368.384,74	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	554,32	D	140,93	-	695,25	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.869,44	D	2.698,70	-	15.568,14	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.856,40	D	7.964,10	-	39.820,50	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.868,24	D	18.250,69	-	119.118,93	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	26.811,40	D	-	-	26.811,40	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.320,80	D	-	-	15.320,80	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.981,23	D	-	-	22.981,23	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	122.865,28	D	30.076,94	-	152.942,22	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	792.753,13	D	197.790,70	-	990.543,83	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	792.753,13	D	197.790,70	-	990.543,83	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	792.753,13	D	197.790,70	-	990.543,83	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.658,76	D	77.124,89	-	382.783,65	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.431,13	D	-	-	4.431,13	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	482.663,24	D	120.665,81	-	603.329,05	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	592.640,32	D	154.235,88	-	746.876,20	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	344.562,03	D	94.950,18	-	439.512,21	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	344.562,03	D	94.950,18	-	439.512,21	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.366,01	D	18.379,28	-	75.745,29	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	287.196,02	D	76.570,90	-	363.766,92	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.366,81	D	41.639,35	-	208.006,16	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.366,81	D	41.639,35	-	208.006,16	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.366,81	D	41.639,35	-	208.006,16	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	81.711,48	D	17.646,35	-	99.357,83	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	81.711,48	D	17.646,35	-	99.357,83	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	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 INA	51.245,56	D	12.811,39	-	64.056,95	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	10.073,20	D	4.834,96	-	14.908,16	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.824,40	D	17.531,80	-	90.356,20	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.577,60	D	4.720,10	-	26.297,70	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.577,60	D	4.720,10	-	26.297,70	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.577,60	D	4.720,10	-	26.297,70	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	51.246,80	D	12.811,70	-	64.058,50	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.246,80	D	12.811,70	-	64.058,50	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.246,80	D	12.811,70	-	64.058,50	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.896,13	D	12.275,89	-	28.172,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.896,13	D	12.275,89	-	28.172,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.896,13	D	12.275,89	-	28.172,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	15.896,13	D	12.275,89	-	28.172,02	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.046,43	D	2.092,86	-	3.139,29	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.046,43	D	2.092,86	-	3.139,29	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.046,43	D	2.092,86	-	3.139,29	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.046,43	D	2.092,86	-	3.139,29	D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	-		2.092,86	-	2.092,86	D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	1.046,43	D	-	-	1.046,43	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.520,65	D	29.909,86	-	114.430,51	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.496,36	D	5.419,33	-	10.915,69	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.496,36	D	5.419,33	-	10.915,69	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.496,36	D	5.419,33	-	10.915,69	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.666,00	D	576,00	-	2.242,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.562,02	D	358,87	-	1.920,89	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.952,34	D	1.207,01	-	3.159,35	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	316,00	D	300,00	-	616,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		2.977,45	-	2.977,45	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	60.912,73	D	19.962,64	-	80.875,37	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.882,26	D	15.619,15	-	63.501,41	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.882,26	D	15.619,15	-	63.501,41	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	3.657,24	D	1.521,88	-	5.179,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.316,70	D	-	-	1.316,70	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.390,00	D	-	-	4.390,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.648,47	D	1.302,86	-	3.951,33	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.013,90	D	10.914,70	-	42.928,60	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	390,00	D	1.170,00	-	1.560,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,45	D	60,88	-	430,33	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.176,50	D	-	-	1.176,50	D
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	648,83	-	1.388,83	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	13.030,47	D	4.343,49	-	17.373,96	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	13.030,47	D	4.343,49	-	17.373,96	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	13.030,47	D	4.343,49	-	17.373,96	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.111,56	D	4.527,89	-	22.639,45	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	18.111,56	D	4.527,89	-	22.639,45	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.111,56	D	4.527,89	-	22.639,45	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	18.111,56	D	4.527,89	-	22.639,45	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.111,56	D	4.527,89	-	22.639,45	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00	D	-	-	500.000,00	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	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	3.738.878,00	C	-	934.626,00	4.673.504,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.074.807,00	D	520.145,61	2.373,72	13.592.578,89	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.074.807,00	D	520.145,61	2.373,72	13.592.578,89	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.074.807,00	D	520.145,61	2.373,72	13.592.578,89	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.720.000,00	D	-	-	10.720.000,00	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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.354.807,00	D	520.145,61	2.373,72	2.872.578,89	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.354.807,00	D	520.145,61	2.373,72	2.872.578,89	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.354.807,00	D	520.145,61	2.373,72	2.872.578,89	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.354.807,00	D	520.145,61	-	2.874.952,61	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	2.373,72	2.373,72	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.074.807,00	C	2.785.476,81	3.303.248,70	13.592.578,89	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.074.807,00	C	2.785.476,81	3.303.248,70	13.592.578,89	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.074.807,00	C	2.785.476,81	3.303.248,70	13.592.578,89	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.720.000,00	C	1.652.811,21	1.652.811,21	10.720.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.365.193,00	C	520.145,61	2.373,72	7.847.421,11	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.365.193,00	C	520.145,61	2.373,72	7.847.421,11	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.365.193,00	C	520.145,61	2.373,72	7.847.421,11	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.354.807,00	C	1.132.665,60	1.650.437,49	2.872.578,89	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.672,21	C	544.377,92	522.519,33	151.813,62	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.536,04	C	585.913,96	544.377,92	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.139.598,75	C	2.373,72	583.540,24	2.720.765,27	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.354.807,00	C	1.132.665,60	1.650.437,49	2.872.578,89	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.354.807,00	C	1.132.665,60	1.650.437,49	2.872.578,89	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.354.807,00	C	1.132.665,60	1.650.437,49	2.872.578,89	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	173.672,21	C	544.377,92	522.519,33	151.813,62	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.536,04	C	585.913,96	544.377,92	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.139.598,75	C	2.373,72	583.540,24	2.720.765,27	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.780.418,06	D	3.967.419,46	2.888.950,86	16.858.886,66	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	15.598.994,50	D	3.961.419,46	2.888.950,86	16.671.463,10	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.378.994,50	D	3.961.419,46	2.888.950,86	5.451.463,10	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.378.994,50	D	3.961.419,46	2.888.950,86	5.451.463,10	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.773.706,73	D	940.626,00	2.373,72	4.711.959,01	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	605.287,77	D	3.020.793,46	2.886.577,14	739.504,09	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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	D	6.000,00	-	12.000,00	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	-	12.000,00	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	-	12.000,00	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	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	6.000,00	D	6.000,00	-	12.000,00	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	6.000,00	-	22.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	15.780.418,06	C	5.661.709,55	6.740.178,15	16.858.886,66	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	130.869,44	C	14.518,63	-	116.350,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	130.869,44	C	14.518,63	-	116.350,81	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	44.554,12	C	-	14.518,63	59.072,75	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	44.554,12	C	-	14.518,63	59.072,75	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.598.994,50	C	5.637.564,64	6.710.033,24	16.671.463,10	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.378.994,50	C	4.702.938,64	5.775.407,24	5.451.463,10	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.378.994,50	C	4.702.938,64	5.775.407,24	5.451.463,10	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	861.243,27	C	3.414.467,61	3.831.321,72	1.278.097,38	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	861.243,27	C	3.414.467,61	3.831.321,72	1.278.097,38	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	173.672,21	C	544.377,92	522.519,33	151.813,62	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	173.672,21	C	544.377,92	522.519,33	151.813,62	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	196.169,43	C	741.719,39	678.702,04	133.152,08	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.536,04	C	585.913,96	544.377,92	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.804,66	C	155.805,43	134.324,12	104.323,35	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.828,73	C	-	-	28.828,73	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.147.909,59	C	2.373,72	742.864,15	3.888.400,02	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
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	7.981.122,00	C	934.626,00	-	7.046.496,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.238.878,00	C	-	934.626,00	4.173.504,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	C	9.626,28	15.626,28	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	C	9.626,28	15.626,28	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	6.000,00	C	9.626,28	15.626,28	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	C	9.626,28	15.626,28	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		3.626,28	3.626,28	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	3.626,28	3.626,28	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	2.373,72	2.373,72	C
Total Geral			-		18.050.867,07	18.050.867,07	-	