

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	2.764.380,27	D	4.979.237,57	6.357.420,45	1.386.197,39	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	2.555.809,59	D	4.979.237,57	6.352.796,22	1.182.250,94	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.526.754,61	D	4.968.996,87	6.326.622,70	1.169.128,78	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.526.754,61	D	4.968.996,87	6.326.622,70	1.169.128,78	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	2.526.754,61	D	4.968.996,87	6.326.622,70	1.169.128,78	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.581,06	D	3.924.709,51	3.970.449,15	124.841,42	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	170.581,06	D	3.222.575,44	3.268.315,08	124.841,42	D
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		3.079.646,33	3.079.646,33	-	
111.111.902.990.000	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	170.581,06	D	142.929,11	188.668,75	124.841,42	D
111.111.902.999.900	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	170.581,06	D	142.929,11	188.668,75	124.841,42	D
111.111.902.999.939	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONT	170.581,06	D	142.929,11	188.668,75	124.841,42	D
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		396.939,44	396.939,44	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		396.939,44	396.939,44	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		305.194,63	305.194,63	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		305.194,63	305.194,63	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		305.194,63	305.194,63	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.356.173,55	D	1.044.287,36	2.356.173,55	1.044.287,36	D
111.115.003.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.356.173,55	D	1.044.287,36	2.356.173,55	1.044.287,36	D
111.115.003.040.000	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	2.356.173,55	D	1.044.287,36	2.356.173,55	1.044.287,36	D
111.115.003.040.100	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE	1.960.808,31	D	801.511,20	1.960.808,31	801.511,20	D
111.115.003.040.200	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	393.869,07	D	80.604,42	393.869,07	80.604,42	D
111.115.003.040.300	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - O	1.496,17	D	162.171,74	1.496,17	162.171,74	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.266,75	D	6.000,00	23.266,75	-	
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	6.000,00	12.000,00	-	
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	6.000,00	12.000,00	-	
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	6.000,00	12.000,00	-	
113.110.289.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA C	3.000,00	D	3.000,00	6.000,00	-	
113.110.290.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONS	3.000,00	D	3.000,00	6.000,00	-	
113.800.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.266,75	D	-	11.266,75	-	
113.810.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.266,75	D	-	11.266,75	-	
113.810.900.000.000	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	11.266,75	D	-	11.266,75	-	
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	11.788,23	D	4.240,70	2.906,77	13.122,16	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	11.788,23	D	4.240,70	2.906,77	13.122,16	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 46m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.788,23	D	4.240,70	2.906,77	13.122,16	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.711,50	D	-	-	10.711,50	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	10.711,50	D	-	-	10.711,50	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	340,28	D	2.224,00	2.224,00	340,28	D
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	340,28	D	2.224,00	2.224,00	340,28	D
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,45	D	2.016,70	682,77	2.070,38	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,45	D	2.016,70	682,77	2.070,38	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.570,68	D	-	4.624,23	203.946,45	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	208.570,68	D	-	4.624,23	203.946,45	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	488.633,17	D	-	-	488.633,17	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.633,17	D	-	-	488.633,17	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.193,15	D	-	-	79.193,15	D
123.110.102.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,24	D	-	-	4.315,24	D
123.110.105.000.000	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
123.110.107.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	25.752,96	D	-	-	25.752,96	D
123.110.140.000.000	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.693,55	D	-	-	3.693,55	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	44.067,40	D	-	-	44.067,40	D
123.110.200.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.410,85	D	-	-	256.410,85	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.410,85	D	-	-	256.410,85	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.756,36	D	-	-	109.756,36	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.011,54	D	-	-	9.011,54	D
123.110.302.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.404,38	D	-	-	7.404,38	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	93.340,44	D	-	-	93.340,44	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.272,81	D	-	-	43.272,81	D
123.110.401.000.000	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
123.110.405.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.994,93	D	-	-	17.994,93	D
123.110.406.000.000	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	24.394,40	D	-	-	24.394,40	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	280.062,49	C	-	4.624,23	284.686,72	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	280.062,49	C	-	4.624,23	284.686,72	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	280.062,49	C	-	4.624,23	284.686,72	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	42.737,72	C	-	673,82	43.411,54	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	177.738,87	C	-	2.894,13	180.633,00	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.031,11	C	-	898,99	52.930,10	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	7.554,79	C	-	157,29	7.712,08	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.307,91	C	12.360.732,29	13.261.621,77	1.386.197,39	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	227.925,13	C	1.098.140,81	2.039.344,46	1.169.128,78	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	57.344,07	C	593.695,49	536.351,42	-	
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		325.071,97	325.071,97	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		325.071,97	325.071,97	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		325.071,97	325.071,97	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		314.015,56	314.015,56	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		11.056,41	11.056,41	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.344,07	C	268.623,52	211.279,45	-	
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		159.747,93	159.747,93	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		124.456,13	124.456,13	-	
211.422.300.000.000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-		35.291,80	35.291,80	-	
211.422.301.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-		35.291,80	35.291,80	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	57.344,07	C	108.875,59	51.531,52	-	
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.344,07	C	108.875,59	51.531,52	-	
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	57.344,07	C	108.875,59	51.531,52	-	
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		75.680,22	75.680,22	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		75.680,22	75.680,22	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		75.680,22	75.680,22	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		75.680,22	75.680,22	-	
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		75.680,22	75.680,22	-	
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		4.740,70	4.740,70	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	-		70.939,52	70.939,52	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.581,06	C	428.765,10	1.427.312,82	1.169.128,78	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	170.581,06	C	316.733,68	270.994,04	124.841,42	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.581,06	C	316.733,68	270.994,04	124.841,42	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	170.581,06	C	316.733,68	270.994,04	124.841,42	C
218.810.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.836,66	C	45.696,81	18.860,15	-	
218.810.102.010.000	A	INSS	26.836,66	C	45.696,81	18.860,15	-	
218.810.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.410,85	C	105.884,29	84.118,65	42.645,21	C
218.810.104.010.000	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	63.208,48	C	104.666,32	82.900,68	41.442,84	C
218.810.104.050.000	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	1.217,97	1.217,97	1.202,37	C
218.810.106.000.000	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.675,25	C	3.034,59	3.275,47	1.916,13	C
218.810.106.010.000	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.675,25	C	3.034,59	3.275,47	1.916,13	C
218.810.108.000.000	A	ISS	765,36	C	1.351,83	1.699,92	1.113,45	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	15.685,78	15.685,78	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	15.685,78	15.685,78	14.937,78	C
218.810.111.000.000	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		14.574,97	14.574,97	-	
218.810.111.020.000	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLA	-		14.574,97	14.574,97	-	
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.825,72	C	82.522,26	85.618,36	32.921,82	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	17.033,29	17.033,29	6.171,11	C
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	16.642,15	16.642,15	0,07	C
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	23.654,54	C	48.846,82	51.942,92	26.750,64	C
218.810.116.000.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,87	C	9.949,58	9.949,58	5.830,87	C
218.810.116.050.000	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,57	C	7.441,21	7.441,21	5.549,57	C
218.810.116.060.000	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.508,37	2.508,37	281,30	C
218.810.117.000.000	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.298,57	C	38.028,57	37.206,16	25.476,16	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

218.810.199.080.000	A	Cartão Banrisul	5,00	D	-	5,00	-	
218.810.199.150.000	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.751,16	C	13.751,16	13.751,16	13.751,16	C
218.810.199.160.000	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	12.552,41	C	24.277,41	23.450,00	11.725,00	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		112.031,42	1.156.318,78	1.044.287,36	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		112.031,42	112.031,42	-	
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		96.682,17	96.682,17	-	
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		96.682,17	96.682,17	-	
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		15.349,25	15.349,25	-	
218.920.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	1.044.287,36	1.044.287,36	C
218.923.900.000.000	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		-	1.044.287,36	1.044.287,36	C
218.923.902.000.000	A	Repasse Recebido Diferido Camara	-		-	1.044.287,36	1.044.287,36	C
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.382,78	C	11.262.591,48	11.222.277,31	217.068,61	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	257.382,78	C	11.262.591,48	11.222.277,31	217.068,61	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.382,78	C	11.262.591,48	11.222.277,31	217.068,61	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.249.574,51	D	11.262.591,48	11.222.277,31	6.289.888,68	D
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		11.262.591,48	11.222.277,31	40.314,17	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.249.574,51	D	-	-	6.249.574,51	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
237.130.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
237.130.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.004.464,95	D	3.263.102,35	11.267.567,30	-	
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.753.256,10	D	631.974,04	6.385.230,14	-	
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.860.543,28	D	325.071,97	4.185.615,25	-	
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.735.932,44	D	126.233,16	1.862.165,60	-	
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.735.932,44	D	126.233,16	1.862.165,60	-	
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.735.932,44	D	126.233,16	1.862.165,60	-	
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	739.365,22	D	62.011,68	801.376,90	-	
311.110.103.000.000	A	INCORPORAÇÕES	695,25	D	-	695,25	-	
311.110.104.000.000	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.568,14	D	-	15.568,14	-	
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	87.605,10	D	7.964,10	95.569,20	-	
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	216.006,64	D	16.092,08	232.098,72	-	
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	128.673,93	D	-	128.673,93	-	
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.408,70	D	7.660,40	62.069,10	-	
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.593,79	D	3.396,01	47.989,80	-	
311.110.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	-	120.665,81	-	
311.110.199.000.000	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.349,86	D	29.108,89	357.458,75	-	
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.124.610,84	D	198.838,81	2.323.449,65	-	
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.124.610,84	D	198.838,81	2.323.449,65	-	
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.124.610,84	D	198.838,81	2.323.449,65	-	
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	835.146,43	D	77.124,89	912.271,32	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	75.534,49	D	-	75.534,49	-
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.420,37	D	-	1.420,37	-
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.851,48	D	-	5.851,48	-
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	1.206.658,07	D	121.713,92	1.328.371,99	-
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.668.993,80	D	211.279,45	1.880.273,25	-
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.002.073,89	D	124.456,13	1.126.530,02	-
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.002.073,89	D	124.456,13	1.126.530,02	-
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.752,05	D	15.533,76	199.285,81	-
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	818.321,84	D	108.922,37	927.244,21	-
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	461.683,98	D	51.531,52	513.215,50	-
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	461.683,98	D	51.531,52	513.215,50	-
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	461.683,98	D	51.531,52	513.215,50	-
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	205.235,93	D	35.291,80	240.527,73	-
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	205.235,93	D	35.291,80	240.527,73	-
312.920.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	20.392,72	D	-	20.392,72	-
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	140.925,29	D	25.622,78	166.548,07	-
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	43.917,92	D	9.669,02	53.586,94	-
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.547,00	D	17.531,80	213.078,80	-
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	62.709,90	D	4.720,10	67.430,00	-
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.709,90	D	4.720,10	67.430,00	-
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.709,90	D	4.720,10	67.430,00	-
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	132.837,10	D	12.811,70	145.648,80	-
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.837,10	D	12.811,70	145.648,80	-
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.837,10	D	12.811,70	145.648,80	-
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.172,02	D	78.090,82	106.262,84	-
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.172,02	D	78.090,82	106.262,84	-
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	28.172,02	D	78.090,82	106.262,84	-
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	28.172,02	D	78.090,82	106.262,84	-
320.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.185,72	D	-	4.185,72	-
329.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.185,72	D	-	4.185,72	-
329.100.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.185,72	D	-	4.185,72	-
329.110.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	4.185,72	D	-	4.185,72	-
329.110.100.000.000	A	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.092,86	D	-	2.092,86	-
329.111.100.000.000	A	SALÁRIO MATERNIDADE	2.092,86	D	-	2.092,86	-
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.667,24	D	96.728,95	422.396,19	-
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.670,35	D	5.645,58	30.315,93	-
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	24.670,35	D	5.645,58	30.315,93	-
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.670,35	D	5.645,58	30.315,93	-
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.710,00	D	2.224,00	7.934,00	-
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.305,61	D	423,06	4.728,67	-
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.630,06	D	59,71	7.689,77	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.159,70	D	200,00	2.359,70	-	
331.112.600.000.000	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.887,53	D	-	1.887,53	-	
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,45	D	2.738,81	5.716,26	-	
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	251.753,37	D	86.459,14	338.212,51	-	
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	23.330,86	D	12.893,37	36.224,23	-	
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.330,86	D	12.893,37	36.224,23	-	
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.330,86	D	12.893,37	36.224,23	-	
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.330,86	D	12.893,37	36.224,23	-	
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.987,61	D	64.878,79	249.866,40	-	
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.987,61	D	64.878,79	249.866,40	-	
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.022,90	D	3.884,58	14.907,48	-	
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	10.316,85	D	836,24	11.153,09	-	
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	3.940,30	D	-	3.940,30	-	
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.660,00	D	1.490,00	9.150,00	-	
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	8.753,11	D	3.662,60	12.415,71	-	
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.119,16	D	31.661,10	146.780,26	-	
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	D	-	480,00	-	
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.220,00	D	4.940,00	15.160,00	-	
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	879,31	D	83,21	962,52	-	
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		7.938,00	7.938,00	-	
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.024,90	D	799,11	6.824,01	-	
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	D	-	700,00	-	
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.217,25	D	3.744,20	10.961,45	-	
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.653,83	D	5.839,75	8.493,58	-	
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.243,52	D	4.624,23	53.867,75	-	
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	49.243,52	D	4.624,23	53.867,75	-	
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.243,52	D	4.624,23	53.867,75	-	
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.243,52	D	4.624,23	53.867,75	-	
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.243,52	D	4.624,23	53.867,75	-	
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.910.000,00	D	2.534.287,36	4.444.287,36	-	
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.910.000,00	D	2.534.287,36	4.444.287,36	-	
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	1.910.000,00	D	2.534.287,36	4.444.287,36	-	
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	1.910.000,00	D	2.534.287,36	4.444.287,36	-	
351.120.800.000.000	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		1.044.287,36	1.044.287,36	-	
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.910.000,00	D	1.490.000,00	3.400.000,00	-	
360.000.000.000.000	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	10.615,89	D	-	10.615,89	-	
365.000.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.615,89	D	-	10.615,89	-	
365.100.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.615,89	D	-	10.615,89	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

365.110.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.615,89	D	-	10.615,89	-
365.119.900.000.000	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.615,89	D	-	10.615,89	-
370.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	740,00	D	112,00	852,00	-
372.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	740,00	D	112,00	852,00	-
372.100.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740,00	D	112,00	852,00	-
372.130.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	740,00	D	112,00	852,00	-
372.130.400.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	740,00	D	112,00	852,00	-
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.283.537,31	C	11.222.277,31	938.740,00	-
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRAS	10.281.260,00	C	11.220.000,00	938.740,00	-
460.000.000.000.000	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	2.277,31	C	2.277,31	-	-
463.000.000.000.000	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.277,31	C	2.277,31	-	-
463.900.000.000.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.277,31	C	2.277,31	-	-
463.910.000.000.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	2.277,31	C	2.277,31	-	-
463.919.800.000.000	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.277,31	C	2.277,31	-	-
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.476.743,31	D	26.668.390,00	42.145.133,31	-
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.476.743,31	D	26.668.390,00	42.145.133,31	-
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.476.743,31	D	26.668.390,00	42.145.133,31	-
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.310.000,00	D	19.080.022,68	28.390.022,68	-
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.220.000,00	D	10.170.022,68	21.390.022,68	-
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	11.220.000,00	D	10.170.022,68	21.390.022,68	-
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	11.220.000,00	D	10.170.022,68	21.390.022,68	-
522.120.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00	D	100.000,00	110.000,00	-
522.120.100.000.000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	D	100.000,00	110.000,00	-
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.300.000,00	5.300.000,00	-
522.130.300.000.000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	D	100.000,00	110.000,00	-
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.920.000,00	C	3.510.000,00	1.590.000,00	-
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.910.000,00	D	1.690.000,00	3.600.000,00	-
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.920.000,00	C	3.510.000,00	1.590.000,00	-
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.920.000,00	C	3.510.000,00	1.590.000,00	-
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.166.743,31	D	7.588.367,32	13.755.110,63	-
522.910.000.000.000	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		6.864.313,36	6.864.313,36	-
522.910.100.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		6.864.313,36	6.864.313,36	-
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.166.743,31	D	724.053,96	6.890.797,27	-
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.166.743,31	D	724.053,96	6.890.797,27	-
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.228.860,12	D	635.453,24	6.864.313,36	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.116,81	C	88.600,72	26.483,91	-	
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.476.743,31	C	26.336.502,52	10.859.759,21	-	
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.476.743,31	C	26.336.502,52	10.859.759,21	-	
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.476.743,31	C	26.336.502,52	10.859.759,21	-	
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.310.000,00	C	18.028.132,90	8.718.132,90	-	
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.143.256,69	C	9.719.763,28	6.576.506,59	-	
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.143.256,69	C	9.719.763,28	6.576.506,59	-	
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.143.256,69	C	9.719.763,28	6.576.506,59	-	
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	6.166.743,31	C	8.308.369,62	2.141.626,31	-	
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.579,54	C	746.360,04	640.780,50	-	
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.344,07	C	781.758,57	724.414,50	-	
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.003.819,70	C	6.780.251,01	776.431,31	-	
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.166.743,31	C	8.308.369,62	2.141.626,31	-	
622.920.000.000.000	S	EMISSION DE EMPENHO	6.166.743,31	C	8.308.369,62	2.141.626,31	-	
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.166.743,31	C	8.308.369,62	2.141.626,31	-	
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	105.579,54	C	746.360,04	640.780,50	-	
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.344,07	C	781.758,57	724.414,50	-	
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.003.819,70	C	6.780.251,01	776.431,31	-	
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	23.360.136,99	D	17.603.000,28	39.794.007,49	1.169.129,78	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.498,30	D	-	214.498,30	-	
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.133.638,69	D	17.476.000,28	39.440.509,19	1.169.129,78	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.913.638,69	D	6.256.000,28	17.000.509,19	1.169.129,78	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.913.638,69	D	6.256.000,28	17.000.509,19	1.169.129,78	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.319.715,01	D	2.821.653,93	12.097.080,58	1.044.288,36	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.593.923,68	D	3.434.346,35	4.903.428,61	124.841,42	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	D	11.220.000,00	22.440.000,00	-	
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	D	11.220.000,00	22.440.000,00	-	
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.220.000,00	D	11.220.000,00	22.440.000,00	-	
722.110.100.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-		11.220.000,00	11.220.000,00	-	
722.110.101.000.000	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.220.000,00	11.220.000,00	-	
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.220.000,00	D	-	11.220.000,00	-	
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	11.220.000,00	D	-	11.220.000,00	-	
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	D	127.000,00	139.000,00	-	
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	127.000,00	139.000,00	-	
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	12.000,00	D	127.000,00	139.000,00	-	
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00	D	127.000,00	139.000,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	12.000,00	D	127.000,00	139.000,00	-	
791.210.153.000.000	A	Elder Jose Mengarda	68.000,00	C	68.000,00	-	-	
791.210.163.000.000	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	59.000,00	80.000,00	-	
791.210.184.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	37.000,00	D	-	37.000,00	-	
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	22.000,00	D	-	22.000,00	-	
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDORES	23.360.136,99	C	33.440.251,10	11.249.243,89	1.169.129,78	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	214.498,30	C	256.429,86	41.931,56	-	
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.498,30	C	256.429,86	41.931,56	-	
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.498,30	C	256.429,86	41.931,56	-	
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.498,30	C	256.429,86	41.931,56	-	
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.498,30	C	256.429,86	41.931,56	-	
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	54.776,12	C	54.776,12	-	-	
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	54.776,12	C	54.776,12	-	-	
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	159.722,18	C	201.653,74	41.931,56	-	
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	159.722,18	C	201.653,74	41.931,56	-	
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.133.638,69	C	33.160.172,68	11.195.663,77	1.169.129,78	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.913.638,69	C	19.511.432,68	8.766.923,77	1.169.129,78	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.913.638,69	C	19.511.432,68	8.766.923,77	1.169.129,78	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.181.688,96	C	5.363.722,16	4.197.492,83	1.015.459,63	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.181.688,96	C	5.363.722,16	4.197.492,83	1.015.459,63	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	105.579,54	C	746.360,04	640.780,50	-	
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	105.579,54	C	746.360,04	640.780,50	-	
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	256.753,86	C	1.567.507,06	1.464.423,35	153.670,15	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.344,07	C	781.758,57	724.414,50	-	
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	170.581,06	C	785.748,49	740.008,85	124.841,42	C
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.828,73	C	-	-	28.828,73	C
821.140.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.369.616,33	C	11.833.843,42	2.464.227,09	-	
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	C	13.648.740,00	2.428.740,00	-	
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	C	13.648.740,00	2.428.740,00	-	
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	11.220.000,00	C	13.648.740,00	2.428.740,00	-	
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	11.220.000,00	C	13.648.740,00	2.428.740,00	-	
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.848.740,00	C	4.338.740,00	1.490.000,00	-	
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.371.260,00	C	9.310.000,00	938.740,00	-	
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	C	23.648,56	11.648,56	-	
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	12.000,00	C	23.648,56	11.648,56	-	
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	12.000,00	C	23.648,56	11.648,56	-	
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00	C	23.648,56	11.648,56	-	
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.200.000.000	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		5.648,56	5.648,56	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2021

891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.626,28	C	9.274,84	5.648,56	-	
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.373,72	C	2.725,16	351,44	-	
Total Geral			-		135.873.493,42	135.873.493,42	-	