

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	1.386.197,39	D	3.642.239,77	4.023.322,74	1.005.114,42	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.182.250,94	D	3.642.239,77	4.018.773,79	805.716,92	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.169.128,78	D	3.636.239,77	4.018.021,73	787.346,82	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.169.128,78	D	3.636.239,77	4.018.021,73	787.346,82	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.169.128,78	D	3.636.239,77	4.018.021,73	787.346,82	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.841,42	D	3.177.968,20	2.973.734,37	329.075,25	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	124.841,42	D	2.333.958,68	2.329.273,32	129.526,78	D
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.204.431,90	2.204.431,90	-	
111.111.902.990.000	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	124.841,42	D	129.526,78	124.841,42	129.526,78	D
111.111.902.999.900	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	124.841,42	D	129.526,78	124.841,42	129.526,78	D
111.111.902.999.939	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE	124.841,42	D	129.526,78	124.841,42	129.526,78	D
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		381.038,74	381.038,74	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		381.038,74	381.038,74	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		462.970,78	263.422,31	199.548,47	D
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		462.970,78	263.422,31	199.548,47	D
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		462.970,78	263.422,31	199.548,47	D
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.044.287,36	D	458.271,57	1.044.287,36	458.271,57	D
111.115.003.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.287,36	D	-	1.044.287,36	-	
111.115.003.040.000	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.044.287,36	D	-	1.044.287,36	-	
111.115.003.040.100	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE	801.511,20	D	-	801.511,20	-	
111.115.003.040.200	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	80.604,42	D	-	80.604,42	-	
111.115.003.040.300	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 0	162.171,74	D	-	162.171,74	-	
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		458.271,57	-	458.271,57	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	-		224.939,61	-	224.939,61	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	-		130.289,48	-	130.289,48	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	-		103.042,48	-	103.042,48	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.000,00	-	6.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		6.000,00	-	6.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.000,00	-	6.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		6.000,00	-	6.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	-		6.000,00	-	6.000,00	D
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	-		3.000,00	-	3.000,00	D
113.110.299.090.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	-		3.000,00	-	3.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

115.000.000.000.000	S ESTOQUES	13.122,16	D	-	752,06	12.370,10	D
115.600.000.000.000	S ALMOXARIFADO	13.122,16	D	-	752,06	12.370,10	D
115.610.000.000.000	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.122,16	D	-	752,06	12.370,10	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	-	-	340,28	D
115.610.201.000.000	A GENEROS ALIMENTICIOS	340,28	D	-	-	340,28	D
115.610.700.000.000	S MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.070,38	D	-	752,06	1.318,32	D
115.610.701.000.000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.070,38	D	-	752,06	1.318,32	D
120.000.000.000.000	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.946,45	D	-	4.548,95	199.397,50	D
123.000.000.000.000	S IMOBILIZADO	203.946,45	D	-	4.548,95	199.397,50	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 OBRAIS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	24.394,40	D	-	-	24.394,40	D
123.800.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	284.686,72	C	-	4.548,95	289.235,67	C
123.810.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	284.686,72	C	-	4.548,95	289.235,67	C
123.810.100.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	284.686,72	C	-	4.548,95	289.235,67	C
123.810.101.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	43.411,54	C	-	673,82	44.085,36	C
123.810.102.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	180.633,00	C	-	2.818,85	183.451,85	C
123.810.103.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.930,10	C	-	898,99	53.829,09	C
123.810.104.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	7.712,08	C	-	157,29	7.869,37	C
200.000.000.000.000	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.197,39	C	1.895.018,87	855.417,01	346.595,53	C
210.000.000.000.000	S PASSIVO CIRCULANTE	1.169.128,78	C	1.854.704,70	815.102,84	129.526,92	C
211.000.000.000.000	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		562.228,80	562.228,80	-	
211.100.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-		386.592,32	386.592,32	-	
211.110.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		386.592,32	386.592,32	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

211.110.100.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-	386.592,32	386.592,32	-		
211.110.101.000.000	A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	346.332,27	346.332,27	-		
211.110.103.000.000	A FÉRIAS	-	40.260,05	40.260,05	-		
211.400.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	175.636,48	175.636,48	-		
211.420.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	128.840,73	128.840,73	-		
211.420.100.000.000	A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	109.260,29	109.260,29	-		
211.422.300.000.000	S OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-	19.580,44	19.580,44	-		
211.422.301.000.000	A OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-	19.580,44	19.580,44	-		
211.430.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	46.795,75	46.795,75	-		
211.430.100.000.000	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	46.795,75	46.795,75	-		
211.430.101.000.000	A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ	-	46.795,75	46.795,75	-		
213.000.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	8.288,38	8.288,38	-		
213.100.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	8.288,38	8.288,38	-		
213.110.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	8.288,38	8.288,38	-		
213.110.100.000.000	S FORNECEDORES NACIONAIS	-	8.288,38	8.288,38	-		
213.110.101.000.000	S FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	8.288,38	8.288,38	-		
213.110.101.020.000	A Prestadores de Serviços	-	8.288,38	8.288,38	-		
218.000.000.000.000	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.169.128,78	C	1.284.187,52	244.585,66	129.526,92	C
218.800.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS	124.841,42	C	195.432,27	200.117,63	129.526,78	C
218.810.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.841,42	C	112.907,69	62.240,72	74.174,45	C
218.810.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	124.841,42	C	112.907,69	62.240,72	74.174,45	C
218.810.104.000.000	S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.645,21	C	42.645,21	-	-	
218.810.104.010.000	A RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	41.442,84	C	41.442,84	-	-	
218.810.104.050.000	A IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	1.202,37	-	-	
218.810.106.000.000	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.916,13	C	1.916,13	-	-	
218.810.106.010.000	A Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.916,13	C	1.916,13	-	-	
218.810.108.000.000	A ISS	1.113,45	C	1.113,45	-	-	
218.810.110.000.000	S PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	824,16	824,16	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	824,16	824,16	14.937,78	C
218.810.115.000.000	S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.921,82	C	52.510,80	52.937,39	33.348,41	C
218.810.115.050.000	A BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	10.862,18	10.862,18	6.171,11	C
218.810.115.060.000	A CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	16.456,34	16.456,34	0,07	C
218.810.115.070.000	A BERGS EMPRESTIMOS	26.750,64	C	25.192,28	25.618,87	27.177,23	C
218.810.116.000.000	S RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,87	C	2.172,94	1.891,64	5.549,57	C
218.810.116.050.000	A Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,57	C	1.891,64	1.891,64	5.549,57	C
218.810.116.060.000	A Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	281,30	-	-	
218.810.199.000.000	S OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.476,16	C	11.725,00	6.587,53	20.338,69	C
218.810.199.080.000	A Cartão Banrisul	-	-	-	-	-	
218.810.199.150.000	A Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.751,16	C	-	-	13.751,16	C
218.810.199.160.000	A Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	11.725,00	C	11.725,00	6.587,53	6.587,53	C
218.820.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		60.696,72	114.610,67	53.913,95	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

218.820.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES		-	60.696,72	114.610,67	53.913,95	C
218.820.101.000.000	S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-	16.186,18	16.186,18	-	
218.820.101.020.000	A RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO		-	16.186,18	16.186,18	-	
218.820.104.000.000	S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-	41.442,84	94.351,08	52.908,24	C
218.820.104.010.000	S CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		-	41.442,84	94.351,08	52.908,24	C
218.820.104.010.100	A CAMARA IRRF FOLHA PAGTO		-	41.442,84	93.148,71	51.705,87	C
218.820.104.010.200	A CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS		-	-	1.202,37	1.202,37	C
218.820.108.000.000	A ISS		-	389,04	1.113,45	724,41	C
218.820.112.000.000	S ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		-	2.678,66	2.959,96	281,30	C
218.820.112.020.000	A FASSEMI RETIDO CAMARA		-	2.678,66	2.959,96	281,30	C
218.830.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	21.827,86	23.266,24	1.438,38	C
218.830.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES		-	21.827,86	23.266,24	1.438,38	C
218.830.102.000.000	S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	21.827,86	23.266,24	1.438,38	C
218.830.102.010.000	S INSS RETENÇÕES		-	21.827,86	23.266,24	1.438,38	C
218.830.102.010.300	A CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS		-	559,23	1.997,61	1.438,38	C
218.830.102.010.500	A CAMARA INSS FOLHA PAGTO		-	21.268,63	21.268,63	-	
218.900.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.044.287,36	C	1.088.755,25	44.468,03	0,14	C
218.910.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	44.467,89	44.468,03	0,14	C
218.910.100.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	36.012,01	36.012,15	0,14	C
218.910.101.000.000	A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		-	36.012,01	36.012,15	0,14	C
218.910.200.000.000	A DIÁRIAS A PAGAR		-	2.455,88	2.455,88	-	
218.910.300.000.000	A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		-	6.000,00	6.000,00	-	
218.920.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.044.287,36	C	1.044.287,36	-	-	
218.923.900.000.000	S REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.044.287,36	C	1.044.287,36	-	-	
218.923.902.000.000	A Repasse Recebido Diferido Camara		1.044.287,36	C	1.044.287,36	-	
230.000.000.000.000	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.068,61	C	40.314,17	40.314,17	217.068,61	C
237.000.000.000.000	S RESULTADOS ACUMULADOS	217.068,61	C	40.314,17	40.314,17	217.068,61	C
237.100.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.068,61	C	40.314,17	40.314,17	217.068,61	C
237.110.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.289.888,68	D	40.314,17	40.314,17	6.289.888,68	D
237.110.100.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.314,17	D	-	40.314,17	-
237.110.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.249.574,51	D	40.314,17	-	6.289.888,68
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
237.130.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÀ	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
300.000.000.000.000	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	614.286,11	80,00	614.206,11	D
310.000.000.000.000	S PESSOAL E ENCARGOS		-	598.240,84	-	598.240,84	D
311.000.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	386.592,32	-	386.592,32	D
311.100.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		-	161.621,57	-	161.621,57	D
311.110.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		-	127.910,86	-	127.910,86	D
311.110.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	127.910,86	-	127.910,86	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

311.110.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	64.435,48	-	64.435,48	D
311.110.116.000.000	A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	8.887,92	-	8.887,92	D
311.110.118.000.000	A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	20.832,68	-	20.832,68	D
311.110.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	16.877,38	-	16.877,38	D
311.110.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	16.877,40	-	16.877,40	D
311.120.000.000.000	A REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	33.710,71	-	33.710,71	D
311.200.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	224.970,75	-	224.970,75	D
311.210.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	224.970,75	-	224.970,75	D
311.210.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	224.970,75	-	224.970,75	D
311.210.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	85.540,07	-	85.540,07	D
311.210.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	1.585,13	-	1.585,13	D
311.210.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	4.920,14	-	4.920,14	D
311.210.131.000.000	A SUBSÍDIOS	-	132.925,41	-	132.925,41	D
312.000.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS	-	175.636,48	-	175.636,48	D
312.100.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	109.260,29	-	109.260,29	D
312.120.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	109.260,29	-	109.260,29	D
312.120.100.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	17.256,19	-	17.256,19	D
312.129.900.000.000	A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	92.004,10	-	92.004,10	D
312.200.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.795,75	-	46.795,75	D
312.230.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.795,75	-	46.795,75	D
312.230.100.000.000	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	46.795,75	-	46.795,75	D
312.900.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	19.580,44	-	19.580,44	D
312.920.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	19.580,44	-	19.580,44	D
312.920.300.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	-	14.236,32	-	14.236,32	D
312.920.500.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	-	5.344,12	-	5.344,12	D
313.000.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	24.734,35	-	24.734,35	D
313.100.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	6.659,24	-	6.659,24	D
313.110.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.659,24	-	6.659,24	D
313.110.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	6.659,24	-	6.659,24	D
313.200.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	18.075,11	-	18.075,11	D
313.210.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.075,11	-	18.075,11	D
313.210.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	18.075,11	-	18.075,11	D
319.000.000.000.000	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	11.277,69	-	11.277,69	D
319.100.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.277,69	-	11.277,69	D
319.110.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	11.277,69	-	11.277,69	D
319.110.100.000.000	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	11.277,69	-	11.277,69	D
330.000.000.000.000	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.045,27	80,00	15.965,27	D
331.000.000.000.000	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	752,06	-	752,06	D
331.100.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL	-	752,06	-	752,06	D
331.110.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	752,06	-	752,06	D
331.111.600.000.000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	483,16	-	483,16	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	268,90	-	268,90	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	-	10.744,26	80,00	10.664,26	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	-	2.455,88	-	2.455,88	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.455,88	-	2.455,88	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.455,88	-	2.455,88	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	2.455,88	-	2.455,88	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.288,38	80,00	8.208,38	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.288,38	80,00	8.208,38	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.684,58	-	2.684,58	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	-	777,04	-	777,04	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	-	2.408,68	-	2.408,68	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	339,80	-	339,80	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	750,00	-	750,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	85,18	-	85,18	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	420,00	-	420,00	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	823,10	80,00	743,10	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.548,95	-	4.548,95	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	-	4.548,95	-	4.548,95	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.548,95	-	4.548,95	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.548,95	-	4.548,95	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.548,95	-	4.548,95	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIA	-	16.465.002,89	94,38	16.464.908,51	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.465.002,89	94,38	16.464.908,51	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.465.002,89	94,38	16.464.908,51	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.192.302,89	94,38	1.192.208,51	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.192.302,89	94,38	1.192.208,51	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.192.302,89	94,38	1.192.208,51	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	1.192.302,89	-	1.192.302,89	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	94,38	94,38	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

600.000.000.000.000	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.652.432,21	20.117.340,72	16.464.908,51	C	
620.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.652.432,21	20.117.340,72	16.464.908,51	C	
622.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.652.432,21	20.117.340,72	16.464.908,51	C	
622.100.000.000.000	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.422.367,55	17.695.067,55	15.272.700,00	C	
622.110.000.000.000	S CREDITO DISPONÍVEL	-	1.192.302,89	15.272.794,38	14.080.491,49	C	
622.110.100.000.000	S CRÉDITO DISPONIVEL	-	1.192.302,89	15.272.794,38	14.080.491,49	C	
622.110.101.000.000	A CRÉDITO DISPONIVEL	-	1.192.302,89	15.272.794,38	14.080.491,49	C	
622.130.000.000.000	S CREDITO UTILIZADO	-	1.230.064,66	2.422.273,17	1.192.208,51	C	
622.130.100.000.000	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	615.079,48	1.192.382,89	577.303,41	C	
622.130.300.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	614.985,07	614.985,21	0,14	C	
622.130.400.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,11	614.905,07	614.904,96	C	
622.900.000.000.000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.230.064,66	2.422.273,17	1.192.208,51	C	
622.920.000.000.000	S EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.230.064,66	2.422.273,17	1.192.208,51	C	
622.920.100.000.000	S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.230.064,66	2.422.273,17	1.192.208,51	C	
622.920.101.000.000	A EMPENHOS A LIQUIDAR	-	615.079,48	1.192.382,89	577.303,41	C	
622.920.103.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	614.985,07	614.985,21	0,14	C	
622.920.104.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	0,11	614.905,07	614.904,96	C	
700.000.000.000.000	S CONTROLES DEVEDORES	1.169.129,78	D	17.288.099,54	363.221,52	18.094.007,80	D
710.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
712.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
712.300.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
712.310.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
712.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
712.310.218.000.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	219.372,96	-	219.372,96	D	
720.000.000.000.000	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.169.129,78	D	17.062.726,58	363.221,52	17.868.634,84	D
721.000.000.000.000	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.129,78	D	1.790.026,58	363.221,52	2.595.934,84	D
721.100.000.000.000	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.129,78	D	1.790.026,58	363.221,52	2.595.934,84	D
721.110.000.000.000	A RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044.288,36	D	1.272.725,00	-	2.317.013,36	D
721.130.000.000.000	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.841,42	D	517.301,58	363.221,52	278.921,48	D
722.000.000.000.000	S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D	
722.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D	
722.110.000.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D	
722.110.200.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D	
722.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-	15.272.700,00	-	15.272.700,00	D	
790.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
791.000.000.000.000	S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
791.200.000.000.000	S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
791.210.000.000.000	S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
791.210.100.000.000	S ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
791.210.188.000.000	A ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	-	6.000,00	-	6.000,00	D	
799.000.000.000.000	S DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 08h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

799.900.000.000.000	S DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
799.990.000.000.000	S DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
799.999.800.000.000	A DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
800.000.000.000.000	S CONTROLES CREDORES	1.169.129,78	C	5.261.268,24	22.186.146,26	18.094.007,80	C
810.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	2.684,58	222.057,54	219.372,96	C
812.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	2.684,58	222.057,54	219.372,96	C
812.300.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	2.684,58	222.057,54	219.372,96	C
812.310.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.684,58	222.057,54	219.372,96	C
812.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	2.684,58	222.057,54	219.372,96	C
812.310.201.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	-	-	2.684,58	219.372,96	216.688,38	C
812.310.201.180.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-	-	2.684,58	219.372,96	216.688,38	C
812.310.202.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	-	2.684,58	2.684,58	C
812.310.202.190.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	-	-	2.684,58	2.684,58	C
820.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.169.129,78	C	5.258.583,66	21.958.088,72	17.868.634,84	C
821.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.129,78	C	3.985.858,66	5.412.663,72	2.595.934,84	C
821.100.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.129,78	C	3.985.858,66	5.412.663,72	2.595.934,84	C
821.110.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.015.459,63	C	2.606.036,52	1.642.265,65	51.688,76	C
821.110.100.000.000	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.015.459,63	C	2.606.036,52	1.642.265,65	51.688,76	C
821.120.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	-	615.079,48	1.192.382,89	577.303,41	C
821.120.100.000.000	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	-	615.079,48	1.192.382,89	577.303,41	C
821.130.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	153.670,15	C	764.742,55	769.428,05	158.355,65	C
821.130.100.000.000	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	614.985,07	614.985,21	0,14	C
821.130.200.000.000	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	124.841,42	C	149.757,48	154.442,84	129.526,78	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	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	0,11	1.808.587,13	1.808.587,02	C
821.140.100.000.000	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,11	614.905,07	614.904,96	C
821.140.200.000.000	A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	-	1.193.682,06	1.193.682,06	C
822.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.272.725,00	16.545.425,00	15.272.700,00	C
822.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	1.272.725,00	16.545.425,00	15.272.700,00	C
822.110.000.000.000	S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	1.272.725,00	16.545.425,00	15.272.700,00	C
822.110.200.000.000	S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	-	1.272.725,00	16.545.425,00	15.272.700,00	C
822.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	1.272.725,00	15.272.700,00	13.999.975,00	C
822.110.202.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	-	1.272.725,00	1.272.725,00	C
890.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.200.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.210.000.000.000	S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.210.100.000.000	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.210.101.000.000	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
891.210.101.920.000	A ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	-	-	-	6.000,00	6.000,00	C
Total Geral		-	-	48.818.347,63	48.818.347,63	-	