

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1.714.605,69	D	5.369.028,88	4.709.635,87	2.373.998,70	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.519.757,14	D	5.246.569,88	4.644.756,92	2.121.570,10	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501.775,16	D	5.244.708,08	4.642.014,81	2.104.468,43	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.501.775,16	D	5.244.708,08	4.642.014,81	2.104.468,43	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.501.775,16	D	5.244.708,08	4.642.014,81	2.104.468,43	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.200,26	D	3.295.346,15	3.287.439,91	155.106,50	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	147.200,26	D	2.250.862,48	2.242.956,24	155.106,50	D
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.095.755,98	2.095.755,98	-	
111.111.902.990.000	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	147.200,26	D	155.106,50	147.200,26	155.106,50	D
111.111.902.999.900	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	147.200,26	D	155.106,50	147.200,26	155.106,50	D
111.111.902.999.939	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONT	147.200,26	D	155.106,50	147.200,26	155.106,50	D
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		489.707,38	489.707,38	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		489.707,38	489.707,38	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		554.776,29	554.776,29	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		554.776,29	554.776,29	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		554.776,29	554.776,29	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.354.574,90	D	1.949.361,93	1.354.574,90	1.949.361,93	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.354.574,90	D	1.949.361,93	1.354.574,90	1.949.361,93	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	667.014,71	D	1.327.964,94	667.014,71	1.327.964,94	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	550.863,46	D	405.660,88	550.863,46	405.660,88	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	136.696,73	D	215.736,11	136.696,73	215.736,11	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
113.110.299.090.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	11.981,98	D	1.861,80	2.742,11	11.101,67	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	11.981,98	D	1.861,80	2.742,11	11.101,67	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.981,98	D	1.861,80	2.742,11	11.101,67	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,00	D	1.365,00	2.245,31	10.605,69	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.486,00	D	1.365,00	2.245,31	10.605,69	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2022, 16h e 00m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	340,28	D	496,80	496,80	340,28	D
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	340,28	D	496,80	496,80	340,28	D
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,70	D	-	-	155,70	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,70	D	-	-	155,70	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.848,55	D	122.459,00	64.878,95	252.428,60	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	194.848,55	D	122.459,00	64.878,95	252.428,60	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	488.633,17	D	122.459,00	60.330,00	550.762,17	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.633,17	D	122.459,00	60.330,00	550.762,17	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.193,15	D	9.800,00	4.900,00	84.093,15	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	9.800,00	4.900,00	30.652,96	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	66.060,00	33.030,00	289.440,85	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.410,85	D	66.060,00	33.030,00	289.440,85	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.756,36	D	46.599,00	22.400,00	133.955,36	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	46.599,00	22.400,00	117.539,44	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	293.784,62	C	-	4.548,95	298.333,57	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	293.784,62	C	-	4.548,95	298.333,57	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	293.784,62	C	-	4.548,95	298.333,57	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	44.759,18	C	-	673,82	45.433,00	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	186.270,70	C	-	2.818,85	189.089,55	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.728,08	C	-	898,99	55.627,07	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	8.026,66	C	-	157,29	8.183,95	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.528,93	C	894.517,25	900.251,61	418.263,29	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	195.460,32	C	894.517,25	900.251,61	201.194,68	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	45.989,32	C	527.968,26	528.058,27	46.079,33	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		352.747,87	352.747,87	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		352.747,87	352.747,87	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		352.747,87	352.747,87	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		347.992,48	347.992,48	-	
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		4.755,39	4.755,39	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.989,32	C	175.220,39	175.310,40	46.079,33	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		129.231,07	129.321,07	90,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		109.650,63	109.740,63	90,00	C
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	45.989,32	C	45.989,32	45.989,33	45.989,33	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.989,32	C	45.989,32	45.989,33	45.989,33	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	45.989,32	C	45.989,32	45.989,33	45.989,33	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270,60	C	164.551,96	162.281,36	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.270,60	C	164.551,96	162.281,36	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.270,60	C	164.551,96	162.281,36	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.270,60	C	164.551,96	162.281,36	-	
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.270,60	C	164.551,96	162.281,36	-	
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		129.319,80	129.319,80	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	2.270,60	C	35.232,16	32.961,56	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.200,40	C	201.997,03	209.911,98	155.115,35	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	147.200,26	C	152.378,94	160.044,38	154.865,70	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.212,06	C	63.221,96	72.515,18	82.505,28	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	73.212,06	C	63.221,96	72.515,18	82.505,28	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	2.185,41	2.185,41	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	2.185,41	2.185,41	14.937,78	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.348,41	C	54.313,14	55.547,58	34.582,85	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	17.832,09	17.832,09	0,07	C
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	27.177,23	C	25.618,87	26.853,31	28.411,67	C
218.810.116.000.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.549,57	C	1.098,27	1.098,27	5.549,57	C
218.810.116.050.000	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,57	C	1.098,27	1.098,27	5.549,57	C
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.376,30	C	5.625,14	13.683,92	27.435,08	C
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	5.625,14	C	5.625,14	13.683,92	13.683,92	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	51.317,56	C	67.924,72	66.330,85	49.723,69	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	51.317,56	C	67.924,72	66.330,85	49.723,69	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		16.329,83	16.329,83	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		16.329,83	16.329,83	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.284,87	C	49.082,50	47.280,77	48.483,14	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	50.284,87	C	49.082,50	47.280,77	48.483,14	C
218.820.104.010.100	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	49.082,50	C	49.082,50	47.272,97	47.272,97	C
218.820.104.010.200	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.202,37	C	-	7,80	1.210,17	C
218.820.108.000.000	A	ISS	751,39	C	26,98	234,84	959,25	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	281,30	C	2.485,41	2.485,41	281,30	C
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C	2.485,41	2.485,41	281,30	C
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.670,64	C	21.232,26	21.198,35	22.636,73	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	22.670,64	C	21.232,26	21.198,35	22.636,73	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2022, 16h e 00m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.670,64	C	21.232,26	21.198,35	22.636,73	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	22.670,64	C	21.232,26	21.198,35	22.636,73	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	1.958,34	C	519,96	525,07	1.963,45	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	20.712,30	C	20.712,30	20.673,28	20.673,28	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,14	C	49.618,09	49.867,60	249,65	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,14	C	49.618,09	49.867,60	249,65	C
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,14	C	33.858,72	34.108,23	249,65	C
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,14	C	33.858,72	34.108,23	249,65	C
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		15.759,37	15.759,37	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.068,61	C	-	-	217.068,61	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	217.068,61	C	-	-	217.068,61	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.068,61	C	-	-	217.068,61	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.289.888,68	D	-	-	6.289.888,68	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.289.888,68	D	-	-	6.289.888,68	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	1.243.373,24	D	621.121,92	2.055,57	1.862.439,59	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.187.516,85	D	562.166,50	-	1.749.683,35	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	773.815,49	D	352.747,87	-	1.126.563,36	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	323.507,42	D	128.995,67	-	452.503,09	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	255.581,45	D	94.780,41	-	350.361,86	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	255.581,45	D	94.780,41	-	350.361,86	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.519,23	D	64.152,79	-	196.672,02	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.775,84	D	8.887,92	-	26.663,76	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.572,38	D	21.739,70	-	64.312,08	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.356,98	D	-	-	31.356,98	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.357,02	D	-	-	31.357,02	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	67.925,97	D	34.215,26	-	102.141,23	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	450.308,07	D	223.752,20	-	674.060,27	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	450.308,07	D	223.752,20	-	674.060,27	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.308,07	D	223.752,20	-	674.060,27	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.611,47	D	86.071,40	-	257.682,87	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.170,26	D	1.585,13	-	4.755,39	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.675,52	D	3.170,26	-	12.845,78	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	265.850,82	D	132.925,41	-	398.776,23	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	352.945,12	D	175.310,40	-	528.255,52	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	220.999,17	D	109.740,63	-	330.739,80	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	220.999,17	D	109.740,63	-	330.739,80	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.206,38	D	17.399,86	-	52.606,24	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	185.792,79	D	92.340,77	-	278.133,56	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.785,07	D	45.989,33	-	138.774,40	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.785,07	D	45.989,33	-	138.774,40	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.785,07	D	45.989,33	-	138.774,40	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.160,88	D	19.580,44	-	58.741,32	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.160,88	D	19.580,44	-	58.741,32	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	28.472,64	D	14.236,32	-	42.708,96	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	10.688,24	D	5.344,12	-	16.032,36	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.478,55	D	24.744,06	-	74.222,61	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.321,14	D	6.661,79	-	19.982,93	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.321,14	D	6.661,79	-	19.982,93	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.321,14	D	6.661,79	-	19.982,93	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.157,41	D	18.082,27	-	54.239,68	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.157,41	D	18.082,27	-	54.239,68	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.157,41	D	18.082,27	-	54.239,68	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	11.277,69	D	9.364,17	-	20.641,86	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.277,69	D	9.364,17	-	20.641,86	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	11.277,69	D	9.364,17	-	20.641,86	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.277,69	D	9.364,17	-	20.641,86	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.856,39	D	58.955,42	2.055,57	112.756,24	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.782,38	D	7.741,11	-	11.523,49	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.782,38	D	7.741,11	-	11.523,49	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.782,38	D	7.741,11	-	11.523,49	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	592,20	D	496,80	-	1.089,00	D
331.111.500.000.000	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		565,00	-	565,00	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.008,66	D	618,22	-	2.626,88	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431,52	D	5.261,09	-	5.692,61	D
331.112.200.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		800,00	-	800,00	D
331.112.900.000.000	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	750,00	D	-	-	750,00	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	42.976,11	D	46.665,36	2.055,57	87.585,90	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	9.307,78	D	13.703,80	2.055,57	20.956,01	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.307,78	D	13.703,80	2.055,57	20.956,01	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.307,78	D	13.703,80	2.055,57	20.956,01	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.307,78	D	13.703,80	2.055,57	20.956,01	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.324,84	D	28.618,07	-	57.942,91	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.324,84	D	28.618,07	-	57.942,91	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.169,16	D	2.684,58	-	6.853,74	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	1.607,15	D	1.669,13	-	3.276,28	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	1.346,30	D	-	-	1.346,30	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	890,00	D	890,00	-	1.780,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	2.408,68	D	4.253,28	-	6.661,96	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.473,47	D	13.833,47	-	27.306,94	D
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		1.162,00	-	1.162,00	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.960,00	D	1.520,00	-	4.480,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,53	D	82,22	-	247,75	D
332.314.000.000.000	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	439,00	D	364,50	-	803,50	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.122,45	D	2.158,89	-	3.281,34	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	743,10	D	-	-	743,10	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.343,49	D	4.343,49	-	8.686,98	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.343,49	D	4.343,49	-	8.686,98	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	4.343,49	D	4.343,49	-	8.686,98	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.097,90	D	4.548,95	-	13.646,85	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	9.097,90	D	4.548,95	-	13.646,85	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.097,90	D	4.548,95	-	13.646,85	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.097,90	D	4.548,95	-	13.646,85	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.097,90	D	4.548,95	-	13.646,85	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	17.144.928,71	D	829.636,62	3.517,68	17.971.047,65	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.144.928,71	D	829.636,62	3.517,68	17.971.047,65	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.144.928,71	D	829.636,62	3.517,68	17.971.047,65	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.228,71	D	829.636,62	3.517,68	2.698.347,65	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.872.228,71	D	829.636,62	3.517,68	2.698.347,65	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.872.228,71	D	829.636,62	3.517,68	2.698.347,65	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.872.620,64	D	829.636,62	-	2.702.257,26	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	391,93	C	-	3.517,68	3.909,61	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	17.144.928,71	C	3.801.363,06	4.627.482,00	17.971.047,65	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.144.928,71	C	3.801.363,06	4.627.482,00	17.971.047,65	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.144.928,71	C	3.801.363,06	4.627.482,00	17.971.047,65	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.272.700,00	C	2.315.499,84	2.315.499,84	15.272.700,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	13.400.471,29	C	829.636,62	3.517,68	12.574.352,35	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	13.400.471,29	C	829.636,62	3.517,68	12.574.352,35	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.400.471,29	C	829.636,62	3.517,68	12.574.352,35	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	1.872.228,71	C	1.485.863,22	2.311.982,16	2.698.347,65	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.093,55	C	741.669,34	892.022,19	783.446,40	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.260,06	C	742.138,31	740.207,23	46.328,98	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.190.875,10	C	2.055,57	679.752,74	1.868.572,27	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.228,71	C	1.485.863,22	2.311.982,16	2.698.347,65	C
622.920.000.000.000	S	EMISSION DE EMPENHO	1.872.228,71	C	1.485.863,22	2.311.982,16	2.698.347,65	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.872.228,71	C	1.485.863,22	2.311.982,16	2.698.347,65	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	633.093,55	C	741.669,34	892.022,19	783.446,40	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.260,06	C	742.138,31	740.207,23	46.328,98	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.190.875,10	C	2.055,57	679.752,74	1.868.572,27	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	19.602.973,64	D	3.711.048,03	2.278.325,94	21.035.695,73	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.772,96	D	-	-	303.772,96	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.293.200,68	D	3.711.048,03	2.278.325,94	20.725.922,77	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.020.500,68	D	3.711.048,03	2.278.325,94	5.453.222,77	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.020.500,68	D	3.711.048,03	2.278.325,94	5.453.222,77	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.589.738,36	D	1.272.725,00	-	4.862.463,36	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	430.762,32	D	2.438.323,03	2.278.325,94	590.759,41	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	15.272.700,00	D	-	-	15.272.700,00	D
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	19.602.973,64	C	6.053.618,09	7.486.340,18	21.035.695,73	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	303.772,96	C	21.051,74	21.051,74	303.772,96	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	303.772,96	C	21.051,74	21.051,74	303.772,96	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.772,96	C	21.051,74	21.051,74	303.772,96	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	303.772,96	C	21.051,74	21.051,74	303.772,96	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.772,96	C	21.051,74	21.051,74	303.772,96	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	281.192,55	C	21.051,74	-	260.140,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	281.192,55	C	21.051,74	-	260.140,81	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.580,41	C	-	21.051,74	43.632,15	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	22.580,41	C	-	21.051,74	43.632,15	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.293.200,68	C	6.032.566,35	7.465.288,44	20.725.922,77	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.020.500,68	C	4.759.841,35	6.192.563,44	5.453.222,77	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.020.500,68	C	4.759.841,35	6.192.563,44	5.453.222,77	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	644.393,56	C	3.121.599,19	3.568.205,25	1.090.999,62	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	644.393,56	C	3.121.599,19	3.568.205,25	1.090.999,62	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	633.093,55	C	741.669,34	892.022,19	783.446,40	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	633.093,55	C	741.669,34	892.022,19	783.446,40	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	224.289,05	C	894.517,25	900.251,61	230.023,41	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.260,06	C	742.138,31	740.207,23	46.328,98	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.200,26	C	152.378,94	160.044,38	154.865,70	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	2.518.724,52	C	2.055,57	832.084,39	3.348.753,34	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.190.875,10	C	2.055,57	679.752,74	1.868.572,27	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.327.849,42	C	-	152.331,65	1.480.181,07	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.272.700,00	C	1.272.725,00	1.272.725,00	15.272.700,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.272.700,00	C	1.272.725,00	1.272.725,00	15.272.700,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	15.272.700,00	C	1.272.725,00	1.272.725,00	15.272.700,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	15.272.700,00	C	1.272.725,00	1.272.725,00	15.272.700,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	12.727.250,00	C	1.272.725,00	-	11.454.525,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.545.450,00	C	-	1.272.725,00	3.818.175,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
Total Geral			-		21.280.333,85	21.280.333,85	-	