

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	5.663.791,28	D	13.210.676,37	12.555.283,46	6.319.184,19	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	5.228.578,24	D	13.195.226,37	12.546.243,92	5.877.560,69	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.211.037,49	D	13.194.632,97	12.545.063,15	5.860.607,31	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.211.037,49	D	13.194.632,97	12.545.063,15	5.860.607,31	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.211.037,49	D	13.194.632,97	12.545.063,15	5.860.607,31	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.466,43	D	7.546.946,73	7.527.492,09	212.921,07	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	193.466,43	D	6.219.692,00	6.200.237,36	212.921,07	D
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		6.006.770,93	6.006.770,93	-	
111.111.902.990.000	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	193.466,43	D	212.921,07	193.466,43	212.921,07	D
111.111.902.999.900	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	193.466,43	D	212.921,07	193.466,43	212.921,07	D
111.111.902.999.939	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONT	193.466,43	D	212.921,07	193.466,43	212.921,07	D
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		765.189,53	765.189,53	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		765.189,53	765.189,53	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		562.065,20	562.065,20	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		562.065,20	562.065,20	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		562.065,20	562.065,20	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.017.571,06	D	5.647.686,24	5.017.571,06	5.647.686,24	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.017.571,06	D	5.647.686,24	5.017.571,06	5.647.686,24	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	4.494.381,86	D	4.534.075,81	4.494.381,86	4.534.075,81	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	161.012,99	D	503.774,30	161.012,99	503.774,30	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	362.176,21	D	609.836,13	362.176,21	609.836,13	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	4.000,00	D	-	-	4.000,00	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	10.540,75	D	593,40	1.180,77	9.953,38	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	10.540,75	D	593,40	1.180,77	9.953,38	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.540,75	D	593,40	1.180,77	9.953,38	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		593,40	593,40	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		593,40	593,40	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2022, 09h e 20m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.540,75	D	-	587,37	9.953,38	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.540,75	D	-	587,37	9.953,38	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.213,04	D	15.450,00	9.039,54	441.623,50	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	435.213,04	D	15.450,00	9.039,54	441.623,50	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	773.781,12	D	15.450,00	-	789.231,12	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	773.781,12	D	15.450,00	-	789.231,12	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.093,15	D	-	-	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	30.652,96	D	-	-	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	492.020,85	D	15.450,00	-	507.470,85	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.020,85	D	15.450,00	-	507.470,85	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.919,36	D	-	-	134.919,36	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	118.503,44	D	-	-	118.503,44	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.747,76	D	-	-	62.747,76	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	37.074,88	D	-	-	37.074,88	D
123.110.406.000.000	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	24.789,40	D	-	-	24.789,40	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	338.568,08	C	-	9.039,54	347.607,62	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	338.568,08	C	-	9.039,54	347.607,62	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	338.568,08	C	-	9.039,54	347.607,62	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	49.006,35	C	-	714,67	49.721,02	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	219.429,24	C	-	6.740,97	226.170,21	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.162,09	C	-	1.108,61	62.270,70	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	8.970,40	C	-	475,29	9.445,69	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.652,96	C	620.204,16	802.150,20	638.599,00	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	239.584,35	C	620.204,16	802.150,20	421.530,39	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	45.299,57	C	362.007,46	525.164,61	208.456,72	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		186.844,97	349.271,37	162.426,40	C
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		186.844,97	349.271,37	162.426,40	C
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		186.844,97	349.271,37	162.426,40	C
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		186.844,97	349.271,37	162.426,40	C
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.299,57	C	175.162,49	175.893,24	46.030,32	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		129.862,92	129.862,92	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		110.282,48	110.282,48	-	
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	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.299,57	C	45.299,57	46.030,32	46.030,32	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.299,57	C	45.299,57	46.030,32	46.030,32	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	45.299,57	C	45.299,57	46.030,32	46.030,32	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152,60	C	51.499,85	51.499,85	152,60	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152,60	C	51.499,85	51.499,85	152,60	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152,60	C	51.499,85	51.499,85	152,60	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	152,60	C	51.499,85	51.499,85	152,60	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	152,60	C	51.499,85	51.499,85	152,60	C
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		18.281,61	18.281,61	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	152,60	C	33.218,24	33.218,24	152,60	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.132,18	C	206.696,85	225.485,74	212.921,07	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	193.466,43	C	177.594,14	197.048,78	212.921,07	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.506,93	C	104.633,98	107.418,90	122.291,85	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	119.506,93	C	104.633,98	107.418,90	122.291,85	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	-	1.551,36	16.489,14	C
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	-	1.551,36	16.489,14	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.398,26	C	56.763,82	55.604,47	36.238,91	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	9.209,01	9.209,01	6.171,11	C
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	17.886,09	17.886,09	0,07	C
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	31.227,08	C	29.668,72	28.509,37	30.067,73	C
218.810.116.000.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.549,57	C	-	-	5.549,57	C
218.810.116.050.000	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,57	C	-	-	5.549,57	C
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.621,32	C	47.870,16	50.263,07	64.014,23	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	47.870,16	C	47.870,16	50.263,07	50.263,07	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.501,82	C	51.418,64	68.532,97	67.616,15	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	50.501,82	C	51.418,64	68.532,97	67.616,15	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	16.481,55	16.481,55	C
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		-	16.481,55	16.481,55	C
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.230,67	C	48.651,14	49.252,92	49.832,45	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	49.230,67	C	48.651,14	49.252,92	49.832,45	C
218.820.104.010.100	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	47.940,34	C	47.940,34	48.354,56	48.354,56	C
218.820.104.010.200	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.290,33	C	710,80	898,36	1.477,89	C
218.820.108.000.000	A	ISS	989,85	C	263,50	294,50	1.020,85	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	281,30	C	2.504,00	2.504,00	281,30	C
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C	2.504,00	2.504,00	281,30	C
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.457,68	C	21.541,52	21.096,91	23.013,07	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	23.457,68	C	21.541,52	21.096,91	23.013,07	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.457,68	C	21.541,52	21.096,91	23.013,07	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	23.457,68	C	21.541,52	21.096,91	23.013,07	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.583,14	C	666,98	666,98	2.583,14	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	20.874,54	C	20.874,54	20.429,93	20.429,93	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665,75	C	29.102,71	28.436,96	-	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	665,75	C	29.102,71	28.436,96	-	C
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,75	C	26.361,75	25.696,00	-	C
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	665,75	C	26.361,75	25.696,00	-	C
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.740,96	2.740,96	-	
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 - UNIÃO	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	4.974.661,68	D	799.278,23	0,10	5.773.939,81	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.598.899,89	D	550.860,51	0,10	5.149.760,30	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.964.853,12	D	349.271,37	-	3.314.124,49	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.123.862,77	D	130.079,36	-	1.253.942,13	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	850.182,33	D	95.599,10	-	945.781,43	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	850.182,33	D	95.599,10	-	945.781,43	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516.513,67	D	63.691,64	-	580.205,31	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.215,44	D	8.887,92	-	71.103,36	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	153.078,50	D	23.019,54	-	176.098,04	D
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	48.532,55	D	-	-	48.532,55	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
311.110.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	7.128,17	D	-	-	7.128,17	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	273.680,44	D	34.480,26	-	308.160,70	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.840.990,35	D	219.192,01	-	2.060.182,36	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.840.990,35	D	219.192,01	-	2.060.182,36	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.840.990,35	D	219.192,01	-	2.060.182,36	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	698.157,08	D	86.266,60	-	784.423,68	D
311.210.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.887,92	D	-	-	8.887,92	D
311.210.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.739,70	D	-	-	21.739,70	D
311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	35.109,95	D	-	-	35.109,95	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.220,77	D	-	-	6.220,77	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.446,97	D	-	-	19.446,97	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	1.051.427,96	D	132.925,41	-	1.184.353,37	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.405.969,16	D	175.893,24	-	1.581.862,40	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	880.117,06	D	110.282,48	-	990.399,54	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	880.117,06	D	110.282,48	-	990.399,54	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.794,27	D	17.551,57	-	157.345,84	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	740.322,79	D	92.730,91	-	833.053,70	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	369.208,58	D	46.030,32	-	415.238,90	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	369.208,58	D	46.030,32	-	415.238,90	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	369.208,58	D	46.030,32	-	415.238,90	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	156.643,52	D	19.580,44	-	176.223,96	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	156.643,52	D	19.580,44	-	176.223,96	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	113.890,56	D	14.236,32	-	128.126,88	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	42.752,96	D	5.344,12	-	48.097,08	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	201.750,41	D	25.695,90	-	227.446,31	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.292,43	D	6.661,90	-	59.954,33	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.292,43	D	6.661,90	-	59.954,33	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.292,43	D	6.661,90	-	59.954,33	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	148.457,98	D	19.034,00	-	167.491,98	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.457,98	D	19.034,00	-	167.491,98	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.457,98	D	19.034,00	-	167.491,98	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	26.327,20	D	-	0,10	26.327,10	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.327,20	D	-	0,10	26.327,10	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	26.327,20	D	-	0,10	26.327,10	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	26.327,20	D	-	0,10	26.327,10	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.503,59	D	48.417,72	-	413.921,31	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.669,68	D	1.480,77	-	26.150,45	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	24.669,68	D	1.480,77	-	26.150,45	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.669,68	D	1.480,77	-	26.150,45	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.573,00	D	593,40	-	4.166,40	D
331.111.500.000.000	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	565,00	D	-	-	565,00	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.673,36	D	419,16	-	6.092,52	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.820,04	D	468,21	-	7.288,25	D
331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	859,00	D	-	-	859,00	D
331.112.200.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,00	D	-	-	800,00	D
331.112.600.000.000	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.631,57	D	-	-	2.631,57	D
331.112.900.000.000	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	750,00	D	-	-	750,00	D
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.997,71	D	-	-	2.997,71	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	286.952,55	D	37.897,41	-	324.849,96	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	48.363,81	D	2.740,96	-	51.104,77	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.363,81	D	2.740,96	-	51.104,77	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.363,81	D	2.740,96	-	51.104,77	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.363,81	D	2.740,96	-	51.104,77	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.840,82	D	30.812,96	-	234.653,78	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.840,82	D	30.812,96	-	234.653,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.276,64	D	2.717,53	-	22.994,17	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	6.992,93	D	829,39	-	7.822,32	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	3.379,70	D	-	-	3.379,70	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.355,15	D	5.432,00	-	15.787,15	D
332.310.700.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.320,00	D	1.720,00	-	12.040,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	11.303,66	D	775,80	-	12.079,46	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.527,96	D	13.473,47	-	109.001,43	D
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	600,00	D	-	-	600,00	D
332.312.300.000.000	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.291,00	D	1.500,00	-	2.791,00	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.022,90	D	520,00	-	14.542,90	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	694,14	D	81,56	-	775,70	D
332.314.000.000.000	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.672,00	D	385,00	-	4.057,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.032,00	D	2.320,00	-	8.352,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.580,74	D	438,21	-	17.018,95	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.792,00	D	620,00	-	3.412,00	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.881,36	D	9.039,54	-	62.920,90	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	53.881,36	D	9.039,54	-	62.920,90	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.881,36	D	9.039,54	-	62.920,90	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.881,36	D	9.039,54	-	62.920,90	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.881,36	D	9.039,54	-	62.920,90	D
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.000,00	D	200.000,00	-	210.000,00	D
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	D	200.000,00	-	210.000,00	D
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	10.000,00	D	200.000,00	-	210.000,00	D
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	10.000,00	D	200.000,00	-	210.000,00	D
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00	D	200.000,00	-	210.000,00	D
370.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	258,20	D	-	-	258,20	D
372.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	258,20	D	-	-	258,20	D
372.100.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258,20	D	-	-	258,20	D
372.130.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	258,20	D	-	-	258,20	D
372.130.400.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	258,20	D	-	-	258,20	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	10.181.800,00	C	-	1.272.725,00	11.454.525,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	20.628.858,43	D	1.436.651,00	1.192.211,89	20.873.297,54	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	20.628.858,43	D	1.436.651,00	1.192.211,89	20.873.297,54	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.628.858,43	D	1.436.651,00	1.192.211,89	20.873.297,54	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.062.700,00	D	896.000,00	1.192.000,00	14.766.700,00	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
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		696.000,00	696.000,00	-	
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	200.000,00	496.000,00	506.000,00	C
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	210.000,00	D	496.000,00	200.000,00	506.000,00	D
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	210.000,00	C	200.000,00	496.000,00	506.000,00	C
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	200.000,00	496.000,00	506.000,00	C
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.566.158,43	D	540.651,00	211,89	6.106.597,54	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.566.158,43	D	540.651,00	211,89	6.106.597,54	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.566.158,43	D	540.651,00	211,89	6.106.597,54	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.594.018,23	D	540.651,00	-	6.134.669,23	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.859,80	C	-	211,89	28.071,69	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	20.628.858,43	C	3.132.497,66	3.376.936,77	20.873.297,54	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.628.858,43	C	3.132.497,66	3.376.936,77	20.873.297,54	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.628.858,43	C	3.132.497,66	3.376.936,77	20.873.297,54	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.062.700,00	C	2.084.574,33	1.788.574,33	14.766.700,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.496.541,57	C	1.036.651,00	200.211,89	8.660.102,46	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.496.541,57	C	1.036.651,00	200.211,89	8.660.102,46	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.496.541,57	C	1.036.651,00	200.211,89	8.660.102,46	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	5.566.158,43	C	1.047.923,33	1.588.362,44	6.106.597,54	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.811,57	C	605.313,21	540.651,10	301.149,46	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.117,92	C	442.610,02	605.101,42	208.609,32	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.154.228,94	C	0,10	442.609,92	5.596.838,76	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.566.158,43	C	1.047.923,33	1.588.362,44	6.106.597,54	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.566.158,43	C	1.047.923,33	1.588.362,44	6.106.597,54	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.566.158,43	C	1.047.923,33	1.588.362,44	6.106.597,54	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	365.811,57	C	605.313,21	540.651,10	301.149,46	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.117,92	C	442.610,02	605.101,42	208.609,32	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.154.228,94	C	0,10	442.609,92	5.596.838,76	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	28.483.125,75	D	2.634.117,13	1.113.610,43	30.003.632,45	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	496.175,03	D	50.732,92	-	546.907,95	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.175,03	D	50.732,92	-	546.907,95	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.175,03	D	50.732,92	-	546.907,95	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	496.175,03	D	50.732,92	-	546.907,95	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.115,08	D	50.732,92	-	512.848,00	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.115,08	D	50.732,92	-	512.848,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

712.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.059,95	D	-	-	34.059,95	D
712.310.406.000.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	34.059,95	D	-	-	34.059,95	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.973.950,72	D	2.583.384,21	1.113.610,43	29.443.724,50	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.701.250,72	D	2.583.384,21	1.113.610,43	14.171.024,50	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.701.250,72	D	2.583.384,21	1.113.610,43	14.171.024,50	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.226.088,36	D	1.272.725,00	-	12.498.813,36	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.475.162,36	D	1.310.659,21	1.113.610,43	1.672.211,14	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	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDORES	28.483.125,75	C	4.646.921,66	6.167.428,36	30.003.632,45	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	496.175,03	C	44.154,69	94.887,61	546.907,95	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.175,03	C	44.154,69	94.887,61	546.907,95	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.175,03	C	44.154,69	94.887,61	546.907,95	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	496.175,03	C	44.154,69	94.887,61	546.907,95	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.115,08	C	29.174,69	79.907,61	512.848,00	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	289.061,11	C	29.174,69	50.732,92	310.619,34	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	289.061,11	C	29.174,69	50.732,92	310.619,34	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	173.053,97	C	-	29.174,69	202.228,66	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	173.053,97	C	-	29.174,69	202.228,66	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.059,95	C	14.980,00	14.980,00	34.059,95	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	14.980,00	C	14.980,00	-	-	
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	14.980,00	C	14.980,00	-	-	
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	19.079,95	C	-	14.980,00	34.059,95	C
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	19.079,95	C	-	14.980,00	34.059,95	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.973.950,72	C	4.602.766,97	6.072.540,75	29.443.724,50	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.701.250,72	C	3.130.041,97	4.599.815,75	14.171.024,50	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.701.250,72	C	3.130.041,97	4.599.815,75	14.171.024,50	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.576.813,84	C	1.904.524,50	2.436.810,39	5.109.099,73	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.576.813,84	C	1.904.524,50	2.436.810,39	5.109.099,73	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	365.811,57	C	605.313,21	540.651,10	301.149,46	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	365.811,57	C	605.313,21	540.651,10	301.149,46	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	268.413,08	C	620.204,16	802.150,20	450.359,12	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.117,92	C	442.610,02	605.101,42	208.609,32	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.466,43	C	177.594,14	197.048,78	212.921,07	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	7.490.212,23	C	0,10	820.204,06	8.310.416,19	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.154.228,94	C	0,10	442.609,92	5.596.838,76	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.325.983,29	C	-	177.594,14	2.503.577,43	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10.000,00	C	-	200.000,00	210.000,00	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.272.700,00	C	1.472.725,00	1.472.725,00	15.272.700,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.272.700,00	C	1.472.725,00	1.472.725,00	15.272.700,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	15.272.700,00	C	1.472.725,00	1.472.725,00	15.272.700,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	15.272.700,00	C	1.472.725,00	1.472.725,00	15.272.700,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.100.900,00	C	1.272.725,00	200.000,00	4.028.175,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.171.800,00	C	200.000,00	1.272.725,00	11.244.525,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	13.000,00	C	-	-	13.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	13.000,00	C	-	-	13.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	13.000,00	C	-	-	13.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.000,00	C	-	-	13.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.471,61	C	-	-	4.471,61	C
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.528,39	C	-	-	1.528,39	C
Total Geral			-		26.480.346,21	26.480.346,21	-	