

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	5.459.816,36	D	6.977.515,42	11.658.009,98	779.321,80	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	5.035.944,04	D	6.927.643,43	11.596.984,17	366.603,30	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.018.489,92	D	6.924.469,43	11.587.205,49	355.753,86	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.018.489,92	D	6.924.469,43	11.587.205,49	355.753,86	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.018.489,92	D	6.924.469,43	11.587.205,49	355.753,86	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.224,84	D	6.740.121,88	6.875.504,12	172.842,60	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	193.176,86	D	6.011.833,93	6.032.168,19	172.842,60	D
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		5.838.991,33	5.838.991,33	-	
111.111.902.990.000	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	193.176,86	D	172.842,60	193.176,86	172.842,60	D
111.111.902.999.900	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	193.176,86	D	172.842,60	193.176,86	172.842,60	D
111.111.902.999.939	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE	193.176,86	D	172.842,60	193.176,86	172.842,60	D
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		556.980,66	556.980,66	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		556.980,66	556.980,66	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	115.047,98	D	171.307,29	286.355,27	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	115.047,98	D	171.307,29	286.355,27	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	115.047,98	D	171.307,29	286.355,27	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.710.265,08	D	184.347,55	4.711.701,37	182.911,26	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.710.265,08	D	184.347,55	4.711.701,37	182.911,26	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	4.332.036,70	D	-	4.332.036,70	-	
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	169.385,11	D	120.149,75	169.385,11	120.149,75	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	208.843,27	D	64.197,80	210.279,56	62.761,51	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTONI	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
113.110.299.090.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	11.454,12	D	3.174,00	3.778,68	10.849,44	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	11.454,12	D	3.174,00	3.778,68	10.849,44	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.454,12	D	3.174,00	3.778,68	10.849,44	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		3.174,00	3.174,00	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		3.174,00	3.174,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

115.610.700.000,000	S MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.454,12	D	-	604,68	10.849,44	D
115.610.701.000,000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.454,12	D	-	604,68	10.849,44	D
120.000.000.000,000	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.872,32	D	49.871,99	61.025,81	412.718,50	D
123.000.000.000,000	S IMOBILIZADO	423.872,32	D	49.871,99	61.025,81	412.718,50	D
123.100.000.000,000	S BENS MÓVEIS	790.081,12	D	-	51.839,21	738.241,91	D
123.110.000.000,000	S BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	790.081,12	D	-	51.839,21	738.241,91	D
123.110.100.000,000	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.093,15	D	-	5.923,00	78.170,15	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	-	4.817,06	25.835,90	D
123.110.140.000,000	A PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.693,55	D	-	239,19	3.454,36	D
123.110.199.000,000	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	44.067,40	D	-	866,75	43.200,65	D
123.110.200.000.000	S BENS DE INFORMÁTICA	507.470,85	D	-	43.624,02	463.846,83	D
123.110.201.000,000	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	507.470,85	D	-	43.624,02	463.846,83	D
123.110.300.000.000	S MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.769,36	D	-	1.933,09	133.836,27	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	-	80,85	7.323,53	D
123.110.303.000,000	A MOBILIÁRIO EM GERAL	119.353,44	D	-	1.852,24	117.501,20	D
123.110.400.000.000	S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.747,76	D	-	359,10	62.388,66	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	-	359,10	36.715,78	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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	366.208,80	C	49.871,99	9.186,60	325.523,41	C
123.810.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	366.208,80	C	49.871,99	9.186,60	325.523,41	C
123.810.100.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	366.208,80	C	49.871,99	9.186,60	325.523,41	C
123.810.101.000,000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	51.150,36	C	4.443,15	665,34	47.372,55	C
123.810.102.000,000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.167,17	C	43.614,34	6.949,38	203.502,21	C
123.810.103.000,000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.495,00	C	1.530,45	1.099,58	64.064,13	C
123.810.104.000,000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	10.396,27	C	284,05	472,30	10.584,52	C
200.000.000.000.000	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.560,17	C	16.441.768,37	16.760.530,00	779.321,80	C
210.000.000.000.000	S PASSIVO CIRCULANTE	243.491,56	C	1.375.567,70	1.487.830,00	355.753,86	C
211.000.000.000.000	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	47.606,82	C	885.568,38	837.961,56	-	
211.100.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-		515.681,25	515.681,25	-	
211.110.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		515.681,25	515.681,25	-	
211.110.100.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-		515.681,25	515.681,25	-	
211.110.101.000,000	A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		351.571,81	351.571,81	-	
211.110.102.000,000	A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		130.775,74	130.775,74	-	
211.110.103.000,000	A FÉRIAS	-		33.333,70	33.333,70	-	
211.400.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.606,82	C	369.887,13	322.280,31	-	
211.420.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		256.914,96	256.914,96	-	
211.420.100.000,000	A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		217.754,08	217.754,08	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

211.422.300.000.000	S OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-	39.160,88	39.160,88	-	
211.422.301.000.000	A OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-	39.160,88	39.160,88	-	
211.430.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.606,82	C 112.972,17	65.365,35	-	
211.430.100.000.000	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.606,82	C 112.972,17	65.365,35	-	
211.430.101.000.000	A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ	47.606,82	C 112.972,17	65.365,35	-	
213.000.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.015,90	C 78.138,42	77.122,52	-	
213.100.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	1.015,90	C 78.138,42	77.122,52	-	
213.110.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	1.015,90	C 78.138,42	77.122,52	-	
213.110.100.000.000	S FORNECEDORES NACIONAIS	1.015,90	C 78.138,42	77.122,52	-	
213.110.101.000.000	S FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.015,90	C 78.138,42	77.122,52	-	
213.110.101.010.000	A Fornecedores a Pagar	-	5.640,83	5.640,83	-	
213.110.101.020.000	A Prestadores de Serviços	1.015,90	C 72.497,59	71.481,69	-	
218.000.000.000.000	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.868,84	C 411.860,90	572.745,92	355.753,86	C
218.800.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS	194.868,84	C 379.731,78	357.705,54	172.842,60	C
218.810.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.849,05	C 160.140,98	160.735,44	119.443,51	C
218.810.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	118.849,05	C 160.140,98	160.735,44	119.443,51	C
218.810.110.000.000	S PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C 2.375,52	2.375,52	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C 2.375,52	2.375,52	14.937,78	C
218.810.115.000.000	S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.233,23	C 67.976,91	69.537,44	40.793,76	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 19.392,27	19.392,27	0,07	C
218.810.115.070.000	A BERGS EMPRESTIMOS	33.062,05	C 39.375,63	40.936,16	34.622,58	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	59.128,47	C 89.788,55	88.822,48	58.162,40	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	45.377,31	C 89.788,55	88.822,48	44.411,24	C
218.820.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	51.259,59	C 163.805,14	164.028,48	51.482,93	C
218.820.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	51.259,59	C 163.805,14	164.028,48	51.482,93	C
218.820.101.000.000	S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	32.475,66	32.475,66	-	
218.820.101.020.000	A RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-	32.475,66	32.475,66	-	
218.820.104.000.000	S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.698,18	C 126.516,99	126.672,22	49.853,41	C
218.820.104.010.000	S CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	49.698,18	C 126.516,99	126.672,22	49.853,41	C
218.820.104.010.100	A CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	47.790,76	C 123.870,92	123.994,45	47.914,29	C
218.820.104.010.200	A CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.907,42	C 2.646,07	2.677,77	1.939,12	C
218.820.108.000.000	A ISS	1.280,11	C 1.895,19	1.963,30	1.348,22	C
218.820.112.000.000	S ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	281,30	C 2.917,30	2.917,30	281,30	C
218.820.112.020.000	A FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C 2.917,30	2.917,30	281,30	C
218.830.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.760,20	C 55.785,66	32.941,62	1.916,16	C
218.830.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	24.760,20	C 55.785,66	32.941,62	1.916,16	C
218.830.102.000.000	S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.760,20	C 55.785,66	32.941,62	1.916,16	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

218.830.102.010.000	S INSS RETENÇÕES	24.760,20	C	55.785,66	32.941,62	1.916,16	C
218.830.102.010.300	A CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.583,14	C	3.572,42	2.905,44	1.916,16	C
218.830.102.010.500	A CAMARA INSS FOLHA PAGTO	22.177,06	C	52.213,24	30.036,18	-	
218.900.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		32.129,12	215.040,38	182.911,26	C
218.910.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		32.129,12	32.129,12	-	
218.910.100.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		26.647,60	26.647,60	-	
218.910.101.000.000	A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		26.647,60	26.647,60	-	
218.910.200.000.000	A DIÁRIAS A PAGAR	-		5.481,52	5.481,52	-	
218.920.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-		-	182.911,26	182.911,26	C
218.923.900.000.000	S REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		-	182.911,26	182.911,26	C
218.923.902.000.000	A Repasse Recebido Diferido Camara	-		-	182.911,26	182.911,26	C
230.000.000.000.000	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.068,61	C	15.066.200,67	15.272.700,00	423.567,94	C
237.000.000.000.000	S RESULTADOS ACUMULADOS	217.068,61	C	15.066.200,67	15.272.700,00	423.567,94	C
237.100.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.068,61	C	15.066.200,67	15.272.700,00	423.567,94	C
237.110.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.289.888,68	D	5.270.424,68	-	11.560.313,36	D
237.110.100.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		5.270.424,68	-	5.270.424,68	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	9.220.698,54	15.272.700,00	13.068.134,22	C
237.120.100.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		9.220.698,54	15.272.700,00	6.052.001,46	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 - UNIÀ	509.175,47	D	575.077,45	-	1.084.252,92	D
237.130.100.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		575.077,45	-	575.077,45	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	9.000.718,81	D	6.065.481,86	15.066.200,67	-	
310.000.000.000.000	S PESSOAL E ENCARGOS	6.421.388,37	D	864.609,16	7.285.997,53	-	
311.000.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.115.477,99	D	515.681,25	4.631.159,24	-	
311.100.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	1.606.652,66	D	229.224,13	1.835.876,79	-	
311.110.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	1.229.853,82	D	195.066,25	1.424.920,07	-	
311.110.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.229.853,82	D	195.066,25	1.424.920,07	-	
311.110.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	702.833,18	D	58.936,23	761.769,41	-	
311.110.116.000.000	A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.879,20	D	8.887,92	97.767,12	-	
311.110.118.000.000	A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	222.008,17	D	22.890,59	244.898,76	-	
311.110.122.000.000	A 13º SALÁRIO	48.532,55	D	78.943,44	127.475,99	-	
311.110.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	39.795,67	D	8.484,68	48.280,35	-	
311.110.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.795,72	D	16.923,39	56.719,11	-	
311.110.125.000.000	A LICENÇA-PRÊMIO	80.881,16	D	-	80.881,16	-	
311.110.131.000.000	A SUBSÍDIOS	7.128,17	D	-	7.128,17	-	
311.120.000.000.000	A REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	376.798,84	D	34.157,88	410.956,72	-	
311.200.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	2.508.825,33	D	286.457,12	2.795.282,45	-	
311.210.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	2.508.825,33	D	286.457,12	2.795.282,45	-	
311.210.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.508.825,33	D	286.457,12	2.795.282,45	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

311.210.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	967.215,83	D	93.773,78	1.060.989,61	-	
311.210.116.000.000	A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.887,92	D	-	8.887,92	-	
311.210.118.000.000	A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.739,70	D	-	21.739,70	-	
311.210.122.000.000	A 13º SALÁRIO	35.109,95	D	51.832,30	86.942,25	-	
311.210.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.220,77	D	3.170,26	9.391,03	-	
311.210.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.446,97	D	4.755,37	24.202,34	-	
311.210.131.000.000	A SUBSÍDIOS	1.450.204,19	D	132.925,41	1.583.129,60	-	
312.000.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS	1.937.102,28	D	322.280,31	2.259.382,59	-	
312.100.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.212.263,54	D	217.754,08	1.430.017,62	-	
312.120.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.212.263,54	D	217.754,08	1.430.017,62	-	
312.120.100.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	192.812,71	D	33.545,70	226.358,41	-	
312.129.900.000.000	A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.019.450,83	D	184.208,38	1.203.659,21	-	
312.200.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	509.453,90	D	65.365,35	574.819,25	-	
312.230.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	509.453,90	D	65.365,35	574.819,25	-	
312.230.100.000.000	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	509.453,90	D	65.365,35	574.819,25	-	
312.900.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	215.384,84	D	39.160,88	254.545,72	-	
312.920.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	215.384,84	D	39.160,88	254.545,72	-	
312.920.300.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	156.599,52	D	28.472,64	185.072,16	-	
312.920.500.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	58.785,32	D	10.688,24	69.473,56	-	
313.000.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.217,36	D	26.647,60	307.864,96	-	
313.100.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.278,13	D	6.661,87	79.940,00	-	
313.110.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.278,13	D	6.661,87	79.940,00	-	
313.110.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.278,13	D	6.661,87	79.940,00	-	
313.200.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.939,23	D	19.985,73	227.924,96	-	
313.210.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.939,23	D	19.985,73	227.924,96	-	
313.210.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	207.939,23	D	19.985,73	227.924,96	-	
319.000.000.000.000	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	87.590,74	D	-	87.590,74	-	
319.100.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.590,74	D	-	87.590,74	-	
319.110.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	87.590,74	D	-	87.590,74	-	
319.110.100.000.000	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	87.590,74	D	-	87.590,74	-	
330.000.000.000.000	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	558.072,24	D	96.694,22	654.766,46	-	
331.000.000.000.000	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.160,65	D	9.184,41	44.345,06	-	
331.100.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL	35.160,65	D	9.184,41	44.345,06	-	
331.110.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.160,65	D	9.184,41	44.345,06	-	
331.110.600.000.000	A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.270,40	D	3.174,00	8.444,40	-	
331.111.500.000.000	A MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	565,00	D	-	565,00	-	
331.111.600.000.000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.665,58	D	382,18	7.047,76	-	
331.111.700.000.000	A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.491,95	D	-	7.491,95	-	
331.112.100.000.000	A MATERIAL DE COPA E COZINHA	859,00	D	522,50	1.381,50	-	
331.112.200.000.000	A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,00	D	-	800,00	-	
331.112.600.000.000	A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.887,00	D	2.166,83	8.053,83	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

331.112.900.000.000	A MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	750,00	D	-	750,00	-	
331.119.900.000.000	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.871,72	D	2.938,90	9.810,62	-	
332.000.000.000.000	S SERVIÇOS	441.389,51	D	78.323,21	519.712,72	-	
332.100.000.000.000	S DIÁRIAS	66.178,95	D	5.481,52	71.660,47	-	
332.110.000.000.000	S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.178,95	D	5.481,52	71.660,47	-	
332.110.100.000.000	S DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.178,95	D	5.481,52	71.660,47	-	
332.110.101.000.000	A DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.178,95	D	5.481,52	71.660,47	-	
332.300.000.000.000	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	327.432,17	D	68.498,20	395.930,37	-	
332.310.000.000.000	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	327.432,17	D	68.498,20	395.930,37	-	
332.310.100.000.000	A CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.606,37	D	20.926,62	49.532,99	-	
332.310.400.000.000	A COMUNICAÇÃO	9.388,41	D	782,18	10.170,59	-	
332.310.500.000.000	A PUBLICIDADE	3.895,60	D	-	3.895,60	-	
332.310.600.000.000	A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.121,39	D	6.690,00	37.811,39	-	
332.310.700.000.000	A SERVIÇOS DE APOIO	15.480,00	D	1.720,00	17.200,00	-	
332.310.800.000.000	A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	13.939,75	D	3.139,12	17.078,87	-	
332.311.100.000.000	A SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.486,42	D	13.864,09	162.350,51	-	
332.311.400.000.000	A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	600,00	D	-	600,00	-	
332.312.300.000.000	A FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.791,00	D	-	2.791,00	-	
332.313.000.000.000	A SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.132,90	D	2.440,00	21.572,90	-	
332.313.200.000.000	A SERVIÇOS BANCÁRIOS	963,14	D	107,80	1.070,94	-	
332.314.000.000.000	A SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.612,00	D	365,00	4.977,00	-	
332.314.600.000.000	A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		6.550,00	6.550,00	-	
332.315.100.000.000	A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.792,00	D	3.712,00	27.504,00	-	
332.315.600.000.000	A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.373,61	D	3.911,39	23.285,00	-	
332.319.900.000.000	A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.249,58	D	4.290,00	9.539,58	-	
332.400.000.000.000	S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	47.778,39	D	4.343,49	52.121,88	-	
332.410.000.000.000	S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	47.778,39	D	4.343,49	52.121,88	-	
332.410.100.000.000	A CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	47.778,39	D	4.343,49	52.121,88	-	
333.000.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.522,08	D	9.186,60	90.708,68	-	
333.100.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO	81.522,08	D	9.186,60	90.708,68	-	
333.110.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.522,08	D	9.186,60	90.708,68	-	
333.110.100.000.000	S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	81.522,08	D	9.186,60	90.708,68	-	
333.110.101.000.000	A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.522,08	D	9.186,60	90.708,68	-	
350.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.021.000,00	D	5.104.178,48	7.125.178,48	-	
351.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.000,00	D	5.104.178,48	7.125.178,48	-	
351.100.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	2.021.000,00	D	5.102.211,26	7.123.211,26	-	
351.120.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.021.000,00	D	5.102.211,26	7.123.211,26	-	
351.120.800.000.000	A VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		182.911,26	182.911,26	-	
351.120.900.000.000	A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.021.000,00	D	4.919.300,00	6.940.300,00	-	
351.200.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		1.967,22	1.967,22	-	
351.220.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-		1.967,22	1.967,22	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

351.220.200.000.000	S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	1.967,22	1.967,22	-
351.220.203.000.000	A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	1.967,22	1.967,22	-
370.000.000.000.000	S TRIBUTÁRIAS	258,20	D	258,20	-
372.000.000.000.000	S CONTRIBUIÇÕES	258,20	D	258,20	-
372.100.000.000.000	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258,20	D	258,20	-
372.130.000.000.000	S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	258,20	D	258,20	-
372.130.400.000.000	A OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	258,20	D	258,20	-
400.000.000.000.000	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
450.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.100.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.120.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.120.200.000.000	S REPASSE RECEBIDO	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.120.201.000.000	S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
451.120.201.010.000	A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE	13.999.975,00	C	15.272.700,00	1.272.725,00
500.000.000.000.000	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIA	20.613.828,23	D	36.618.431,86	57.232.260,09
520.000.000.000.000	S ORÇAMENTO APROVADO	20.613.828,23	D	36.618.431,86	57.232.260,09
522.000.000.000.000	S FIXAÇÃO DA DESPESA	20.613.828,23	D	36.618.431,86	57.232.260,09
522.100.000.000.000	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.251.700,00	D	27.384.965,24	40.636.665,24
522.110.000.000.000	S DOTAÇÃO INICIAL	15.272.700,00	D	13.085.065,24	28.357.765,24
522.110.100.000.000	S CREDITO INICIAL	15.272.700,00	D	13.085.065,24	28.357.765,24
522.110.101.000.000	A ORIGINARIO DO OGM	15.272.700,00	D	13.085.065,24	28.357.765,24
522.130.000.000.000	S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		8.859.600,00	8.859.600,00
522.130.900.000.000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.021.000,00	C	5.440.300,00	3.419.300,00
522.139.900.000.000	A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.021.000,00	D	3.419.300,00	5.440.300,00
522.190.000.000.000	S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.021.000,00	C	5.440.300,00	3.419.300,00
522.190.400.000.000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.021.000,00	C	5.440.300,00	3.419.300,00
522.900.000.000.000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.128,23	D	9.233.466,62	16.595.594,85
522.910.000.000.000	S PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		8.258.429,71	8.258.429,71
522.910.100.000.000	A PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		8.258.429,71	8.258.429,71
522.920.000.000.000	S EMPENHOS POR EMISSÃO	7.362.128,23	D	975.036,91	8.337.165,14
522.920.100.000.000	S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.362.128,23	D	975.036,91	8.337.165,14
522.920.101.000.000	A EMISSAO DE EMPENHOS	7.392.333,77	D	866.095,94	8.258.429,71
522.920.103.000.000	A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30.205,54	C	108.940,97	78.735,43
600.000.000.000.000	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIA	20.613.828,23	C	33.962.423,42	13.348.595,19
620.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.613.828,23	C	33.962.423,42	13.348.595,19
622.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DESPESA	20.613.828,23	C	33.962.423,42	13.348.595,19
622.100.000.000.000	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.251.700,00	C	23.787.747,93	10.536.047,93
622.110.000.000.000	S CREDITO DISPONÍVEL	5.889.571,77	C	13.613.072,44	7.723.500,67
622.110.100.000.000	S CRÉDITO DISPONIVEL	5.889.571,77	C	13.613.072,44	7.723.500,67
622.110.101.000.000	A CRÉDITO DISPONIVEL	5.889.571,77	C	13.613.072,44	7.723.500,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

622.130.000.000.000	S CREDITO UTILIZADO	7.362.128,23	C	10.174.675,49	2.812.547,26	-	C
622.130.100.000.000	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.151,59	C	1.025.948,63	867.797,04	-	
622.130.300.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.622,72	C	997.537,02	948.914,30	-	
622.130.400.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.155.353,92	C	8.151.189,84	995.835,92	-	
622.900.000.000.000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.128,23	C	10.174.675,49	2.812.547,26	-	C
622.920.000.000.000	S EMISSÃO DE EMPENHO	7.362.128,23	C	10.174.675,49	2.812.547,26	-	C
622.920.100.000.000	S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.362.128,23	C	10.174.675,49	2.812.547,26	-	C
622.920.101.000.000	A EMPENHOS A LIQUIDAR	158.151,59	C	1.025.948,63	867.797,04	-	
622.920.103.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.622,72	C	997.537,02	948.914,30	-	
622.920.104.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.155.353,92	C	8.151.189,84	995.835,92	-	
700.000.000.000.000	S CONTROLES DEVEDORES	32.952.181,43	D	19.975.009,49	52.211.281,64	715.909,28	D
710.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS	546.907,95	D	-	186.752,53	360.155,42	D
712.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	546.907,95	D	-	186.752,53	360.155,42	D
712.300.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	546.907,95	D	-	186.752,53	360.155,42	D
712.310.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	546.907,95	D	-	186.752,53	360.155,42	D
712.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	512.848,00	D	-	186.752,53	326.095,47	D
712.310.218.000.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS	512.848,00	D	-	186.752,53	326.095,47	D
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	32.386.273,48	D	19.975.009,49	52.005.529,11	355.753,86	D
721.000.000.000.000	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.113.573,48	D	4.702.309,49	21.460.129,11	355.753,86	D
721.100.000.000.000	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.113.573,48	D	4.702.309,49	21.460.129,11	355.753,86	D
721.110.000.000.000	A RECURSOS ORDINÁRIOS	15.044.263,36	D	3.748.140,92	18.609.493,02	182.911,26	D
721.130.000.000.000	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.069.310,12	D	954.168,57	2.850.636,09	172.842,60	D
722.000.000.000.000	S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.272.700,00	D	15.272.700,00	30.545.400,00	-	
722.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.272.700,00	D	15.272.700,00	30.545.400,00	-	
722.110.000.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.272.700,00	D	15.272.700,00	30.545.400,00	-	
722.110.100.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		15.272.700,00	15.272.700,00	-	
722.110.101.000.000	A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		15.272.700,00	15.272.700,00	-	
722.110.200.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.272.700,00	D	-	15.272.700,00	-	
722.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	15.272.700,00	D	-	15.272.700,00	-	
790.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
791.000.000.000.000	S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
791.200.000.000.000	S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
791.210.000.000.000	S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
791.210.100.000.000	S ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
791.210.188.000.000	A ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	19.000,00	D	-	19.000,00	-	
800.000.000.000.000	S CONTROLES CREDORES	32.952.181,43	C	49.505.791,48	17.269.519,33	715.909,28	C
810.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	546.907,95	C	237.180,53	50.428,00	360.155,42	C
812.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	546.907,95	C	237.180,53	50.428,00	360.155,42	C
812.300.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	546.907,95	C	237.180,53	50.428,00	360.155,42	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

812.310.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	546.907,95	C	237.180,53	50.428,00	360.155,42	C
812.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	512.848,00	C	237.180,53	50.428,00	326.095,47	C
812.310.201.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	237.180,53	C	237.180,53	-	-	
812.310.201.180.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	237.180,53	C	237.180,53	-	-	
812.310.202.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	275.667,47	C	-	50.428,00	326.095,47	C
812.310.202.190.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	275.667,47	C	-	50.428,00	326.095,47	C
812.310.400.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.059,95	C	-	-	34.059,95	C
812.310.402.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	34.059,95	C	-	-	34.059,95	C
812.310.402.070.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	34.059,95	C	-	-	34.059,95	C
820.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.386.273,48	C	49.239.312,05	17.208.792,43	355.753,86	C
821.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.113.573,48	C	27.774.587,05	11.016.767,43	355.753,86	C
821.100.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.113.573,48	C	27.774.587,05	11.016.767,43	355.753,86	C
821.110.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.588.019,04	C	7.058.272,90	2.470.253,86	-	
821.110.100.000.000	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.588.019,04	C	7.058.272,90	2.470.253,86	-	
821.120.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	158.151,59	C	1.025.948,63	867.797,04	-	
821.120.100.000.000	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	158.151,59	C	1.025.948,63	867.797,04	-	
821.130.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	272.320,29	C	1.406.097,53	1.489.531,10	355.753,86	C
821.130.100.000.000	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.622,72	C	997.537,02	948.914,30	-	
821.130.200.000.000	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	194.868,84	C	379.731,78	357.705,54	172.842,60	C
821.130.300.000.000	A COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.828,73	C	28.828,73	182.911,26	182.911,26	C
821.140.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	12.095.082,56	C	18.284.267,99	6.189.185,43	-	
821.140.100.000.000	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.155.353,92	C	8.151.189,84	995.835,92	-	
821.140.200.000.000	A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.918.728,64	C	3.192.778,15	274.049,51	-	
821.149.900.000.000	A DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.021.000,00	C	6.940.300,00	4.919.300,00	-	
822.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.272.700,00	C	21.464.725,00	6.192.025,00	-	
822.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.272.700,00	C	21.464.725,00	6.192.025,00	-	
822.110.000.000.000	S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	15.272.700,00	C	21.464.725,00	6.192.025,00	-	
822.110.200.000.000	S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	15.272.700,00	C	21.464.725,00	6.192.025,00	-	
822.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.293.725,00	C	8.213.025,00	4.919.300,00	-	
822.110.202.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	11.978.975,00	C	13.251.700,00	1.272.725,00	-	
890.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	19.000,00	C	29.298,90	10.298,90	-	
891.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00	C	29.298,90	10.298,90	-	
891.200.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	19.000,00	C	29.298,90	10.298,90	-	
891.210.000.000.000	S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00	C	29.298,90	10.298,90	-	
891.210.100.000.000	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.101.000.000	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.101.920.000	A ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
891.210.200.000.000	A ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		4.298,90	4.298,90	-	
891.210.300.000.000	A ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.183,20	C	14.482,10	4.298,90	-	
891.210.600.000.000	A ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.816,80	C	4.517,90	1.701,10	-	
Total Geral		-		184.819.121,90	184.819.121,90	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2023, 11h e 05m.