

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	1.449.381,16	D	5.481.119,61	4.655.494,66	2.275.006,11	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.045.459,04	D	5.481.119,61	4.646.698,28	1.879.880,37	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.205,69	D	5.481.119,61	4.646.222,84	1.864.102,46	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.029.205,69	D	5.481.119,61	4.646.222,84	1.864.102,46	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.029.205,69	D	5.481.119,61	4.646.222,84	1.864.102,46	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.286.972,57	3.286.972,57	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		2.094.289,96	2.094.289,96	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.094.289,96	2.094.289,96	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		551.050,91	551.050,91	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		551.050,91	551.050,91	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		641.631,70	641.631,70	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		641.631,70	641.631,70	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		641.631,70	641.631,70	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.029.205,69	D	2.194.147,04	1.359.250,27	1.864.102,46	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029.205,69	D	2.194.147,04	1.359.250,27	1.864.102,46	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	539.648,84	D	1.488.231,70	869.693,42	1.158.187,12	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	339.436,23	D	491.015,54	339.436,23	491.015,54	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	150.120,62	D	214.899,80	150.120,62	214.899,80	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	10.253,35	D	-	475,44	9.777,91	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	10.253,35	D	-	475,44	9.777,91	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.253,35	D	-	475,44	9.777,91	D
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.253,35	D	-	475,44	9.777,91	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.253,35	D	-	475,44	9.777,91	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.922,12	D	-	8.796,38	395.125,74	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	403.922,12	D	-	8.796,38	395.125,74	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	738.241,91	D	-	-	738.241,91	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 07h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	738.241,91	D	-	-	738.241,91	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.170,15	D	-	-	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	25.835,90	D	-	-	25.835,90	D
123.110.140.000.000	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.454,36	D	-	-	3.454,36	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	43.200,65	D	-	-	43.200,65	D
123.110.200.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	463.846,83	D	-	-	463.846,83	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.846,83	D	-	-	463.846,83	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.836,27	D	-	-	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	7.323,53	D	-	-	7.323,53	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.501,20	D	-	-	117.501,20	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.388,66	D	-	-	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	36.715,78	D	-	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	334.319,79	C	-	8.796,38	343.116,17	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	334.319,79	C	-	8.796,38	343.116,17	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	334.319,79	C	-	8.796,38	343.116,17	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	48.037,89	C	-	665,34	48.703,23	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	210.061,37	C	-	6.559,16	216.620,53	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.163,71	C	-	1.099,58	66.263,29	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	11.056,82	C	-	472,30	11.529,12	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.088,36	C	879.124,18	884.679,20	643.643,38	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	214.520,42	C	879.124,18	884.679,20	220.075,44	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	51.228,39	C	618.165,01	619.953,72	53.017,10	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		415.771,91	415.771,91	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		415.771,91	415.771,91	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		415.771,91	415.771,91	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		373.892,59	373.892,59	-	
211.110.102.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		28.336,67	28.336,67	-	
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		13.542,65	13.542,65	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.228,39	C	202.393,10	204.181,81	53.017,10	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		151.164,71	153.639,67	2.474,96	C
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		130.364,67	132.839,63	2.474,96	C
211.422.300.000.000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-		20.800,04	20.800,04	-	
211.422.301.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID	-		20.800,04	20.800,04	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.228,39	C	51.228,39	50.542,14	50.542,14	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.228,39	C	51.228,39	50.542,14	50.542,14	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	51.228,39	C	51.228,39	50.542,14	50.542,14	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	-		53.506,38	53.812,17	305,79	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.292,03	C	207.452,79	210.913,31	166.752,55	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	163.292,03	C	163.070,43	166.530,95	166.752,55	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.014,85	C	64.278,00	68.708,26	85.445,11	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	81.014,85	C	64.278,00	68.708,26	85.445,11	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	1.666,56	1.666,56	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	1.666,56	1.666,56	14.937,78	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.934,72	C	56.764,82	56.764,82	40.934,72	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	3.483,00	3.483,00	6.171,11	C
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	20.076,64	20.076,64	0,07	C
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	34.763,54	C	33.205,18	33.205,18	34.763,54	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
218.810.117.000.000	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.592,78	C	5.841,62	10.271,88	24.023,04	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	5.841,62	C	5.841,62	10.271,88	10.271,88	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	56.720,30	C	75.151,71	74.699,71	56.268,30	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	56.720,30	C	75.151,71	74.699,71	56.268,30	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		17.324,96	17.324,96	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		17.324,96	17.324,96	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.485,30	C	54.685,39	54.191,08	54.990,99	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.485,30	C	54.685,39	54.191,08	54.990,99	C
218.820.104.010.100	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	53.544,16	C	53.544,16	53.510,50	53.510,50	C
218.820.104.010.200	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.941,14	C	1.141,23	680,58	1.480,49	C
218.820.108.000.000	A	ISS	953,70	C	247,36	289,67	996,01	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	281,30	C	2.894,00	2.894,00	281,30	C
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C	2.894,00	2.894,00	281,30	C
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.556,88	C	23.640,72	23.122,98	25.039,14	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	25.556,88	C	23.640,72	23.122,98	25.039,14	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.556,88	C	23.640,72	23.122,98	25.039,14	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	25.556,88	C	23.640,72	23.122,98	25.039,14	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.532,54	C	616,38	477,78	2.393,94	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	23.024,34	C	23.024,34	22.645,20	22.645,20	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		44.382,36	44.382,36	-	
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		44.382,36	44.382,36	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		31.977,12	31.977,12	-	
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		31.977,12	31.977,12	-	
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		12.405,24	12.405,24	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
237.130.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
237.130.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	736.197,20	D	727.420,07	-	1.463.617,27	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	681.749,88	D	651.930,84	-	1.333.680,72	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	431.549,77	D	415.771,91	-	847.321,68	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	170.066,95	D	173.575,63	-	343.642,58	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	133.419,00	D	136.910,68	-	270.329,68	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.419,00	D	136.910,68	-	270.329,68	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.558,18	D	61.558,18	-	123.116,36	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.465,63	D	9.465,63	-	18.931,26	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.275,29	D	25.526,90	-	50.802,19	D
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	-		26.817,32	-	26.817,32	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.059,53	D	6.771,32	-	24.830,85	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.060,37	D	6.771,33	-	25.831,70	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	36.647,95	D	36.664,95	-	73.312,90	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	261.482,82	D	242.196,28	-	503.679,10	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	261.482,82	D	242.196,28	-	503.679,10	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.482,82	D	242.196,28	-	503.679,10	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.375,48	D	99.869,04	-	200.244,52	D
311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	-		1.519,35	-	1.519,35	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.410,06	D	-	-	8.410,06	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.889,39	D	-	-	11.889,39	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	140.807,89	D	140.807,89	-	281.615,78	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	204.717,63	D	204.181,81	-	408.899,44	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.689,20	D	132.839,63	-	265.528,83	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	132.689,20	D	132.839,63	-	265.528,83	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.426,94	D	18.464,55	-	36.891,49	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.262,26	D	114.375,08	-	228.637,34	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.228,39	D	50.542,14	-	101.770,53	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.228,39	D	50.542,14	-	101.770,53	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.228,39	D	50.542,14	-	101.770,53	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 07h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.800,04	D	20.800,04	-	41.600,08	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.800,04	D	20.800,04	-	41.600,08	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	15.120,13	D	15.120,13	-	30.240,26	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	5.679,91	D	5.679,91	-	11.359,82	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.977,12	D	31.977,12	-	63.954,24	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.994,28	D	7.994,28	-	15.988,56	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.994,28	D	7.994,28	-	15.988,56	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.994,28	D	7.994,28	-	15.988,56	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.982,84	D	23.982,84	-	47.965,68	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.982,84	D	23.982,84	-	47.965,68	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.982,84	D	23.982,84	-	47.965,68	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	13.505,36	D	-	-	13.505,36	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.505,36	D	-	-	13.505,36	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	13.505,36	D	-	-	13.505,36	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	13.505,36	D	-	-	13.505,36	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.447,32	D	75.489,23	-	129.936,55	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	596,09	D	475,44	-	1.071,53	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	596,09	D	475,44	-	1.071,53	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	596,09	D	475,44	-	1.071,53	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,76	D	300,42	-	750,18	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146,33	D	175,02	-	321,35	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	45.054,85	D	66.217,41	-	111.272,26	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	10.037,96	D	12.405,24	-	22.443,20	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.037,96	D	12.405,24	-	22.443,20	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.037,96	D	12.405,24	-	22.443,20	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.037,96	D	12.405,24	-	22.443,20	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.673,40	D	49.468,68	-	80.142,08	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.673,40	D	49.468,68	-	80.142,08	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.566,67	D	2.887,69	-	4.454,36	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	854,87	D	-	-	854,87	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	193,80	D	1.289,70	-	1.483,50	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		13.980,00	-	13.980,00	D
332.310.700.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.260,00	D	-	-	1.260,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	2.532,57	D	2.616,97	-	5.149,54	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.763,02	D	749,04	-	14.512,06	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.720,00	D	4.180,00	-	7.900,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,72	D	101,38	-	202,10	D
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.100,00	-	1.100,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	928,00	D	-	-	928,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.753,75	D	22.563,90	-	28.317,65	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.796,38	D	8.796,38	-	17.592,76	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO	8.796,38	D	8.796,38	-	17.592,76	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.796,38	D	8.796,38	-	17.592,76	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.796,38	D	8.796,38	-	17.592,76	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.796,38	D	8.796,38	-	17.592,76	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.942.488,81	D	742.279,41	4.915,54	20.679.852,68	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.942.488,81	D	742.279,41	4.915,54	20.679.852,68	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.942.488,81	D	742.279,41	4.915,54	20.679.852,68	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372.588,81	D	742.279,41	4.915,54	2.109.952,68	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.372.588,81	D	742.279,41	4.915,54	2.109.952,68	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.372.588,81	D	742.279,41	4.915,54	2.109.952,68	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.375.435,06	D	742.279,41	-	2.117.714,47	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.846,25	C	-	4.915,54	7.761,79	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.942.488,81	C	3.620.514,49	4.357.878,36	20.679.852,68	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.942.488,81	C	3.620.514,49	4.357.878,36	20.679.852,68	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.942.488,81	C	3.620.514,49	4.357.878,36	20.679.852,68	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.569.900,00	C	2.181.396,95	2.181.396,95	18.569.900,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.197.311,19	C	742.279,41	4.915,54	16.459.947,32	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.197.311,19	C	742.279,41	4.915,54	16.459.947,32	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.197.311,19	C	742.279,41	4.915,54	16.459.947,32	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	1.372.588,81	C	1.439.117,54	2.176.481,41	2.109.952,68	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639.784,08	C	723.063,79	742.279,41	658.999,70	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.228,39	C	716.053,75	718.148,25	53.322,89	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	681.576,34	C	-	716.053,75	1.397.630,09	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.372.588,81	C	1.439.117,54	2.176.481,41	2.109.952,68	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.372.588,81	C	1.439.117,54	2.176.481,41	2.109.952,68	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.372.588,81	C	1.439.117,54	2.176.481,41	2.109.952,68	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 07h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	639.784,08	C	723.063,79	742.279,41	658.999,70	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.228,39	C	716.053,75	718.148,25	53.322,89	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	681.576,34	C	-	716.053,75	1.397.630,09	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	21.169.856,34	D	2.900.140,68	1.045.351,57	23.024.645,45	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	522.717,50	D	140.768,16	-	663.485,66	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	522.717,50	D	140.768,16	-	663.485,66	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	522.717,50	D	140.768,16	-	663.485,66	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	522.717,50	D	140.768,16	-	663.485,66	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	481.097,55	D	140.768,16	-	621.865,71	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	481.097,55	D	140.768,16	-	621.865,71	D
712.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	-	-	41.619,95	D
712.310.406.000.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	-	-	41.619,95	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.641.138,84	D	2.759.372,52	1.045.351,57	22.355.159,79	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.071.238,84	D	2.759.372,52	1.045.351,57	3.785.259,79	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.071.238,84	D	2.759.372,52	1.045.351,57	3.785.259,79	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.547.490,00	D	1.547.490,00	-	3.094.980,00	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	523.748,84	D	1.211.882,52	1.045.351,57	690.279,79	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	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	21.169.856,34	C	4.969.546,05	6.824.335,16	23.024.645,45	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	522.717,50	C	21.960,22	162.728,38	663.485,66	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	522.717,50	C	21.960,22	162.728,38	663.485,66	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	522.717,50	C	21.960,22	162.728,38	663.485,66	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	522.717,50	C	21.960,22	162.728,38	663.485,66	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	481.097,55	C	21.960,22	162.728,38	621.865,71	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	134.220,70	C	21.960,22	140.768,16	253.028,64	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	134.220,70	C	21.960,22	140.768,16	253.028,64	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	346.876,85	C	-	21.960,22	368.837,07	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	346.876,85	C	-	21.960,22	368.837,07	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	C	-	-	41.619,95	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	7.560,00	C	-	-	7.560,00	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.560,00	C	-	-	7.560,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

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	20.641.138,84	C	4.947.585,83	6.661.606,78	22.355.159,79	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.071.238,84	C	3.400.095,83	5.114.116,78	3.785.259,79	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.071.238,84	C	3.400.095,83	5.114.116,78	3.785.259,79	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.901,19	C	1.797.907,86	2.608.033,99	985.027,32	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.901,19	C	1.797.907,86	2.608.033,99	985.027,32	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	639.784,08	C	723.063,79	742.279,41	658.999,70	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	639.784,08	C	723.063,79	742.279,41	658.999,70	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	214.520,42	C	879.124,18	884.679,20	220.075,44	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.228,39	C	716.053,75	718.148,25	53.322,89	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	163.292,03	C	163.070,43	166.530,95	166.752,55	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.042.033,15	C	-	879.124,18	1.921.157,33	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.576,34	C	-	716.053,75	1.397.630,09	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.545,55	C	-	163.070,43	340.615,98	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	182.911,26	C	-	-	182.911,26	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	17.022.410,00	C	1.547.490,00	-	15.474.920,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.547.490,00	C	-	1.547.490,00	3.094.980,00	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			-		19.320.144,49	19.320.144,49	-	