

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	7.438.413,75	D	17.090.891,92	16.202.473,92	8.326.831,75	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	7.086.950,42	D	17.090.891,92	16.193.595,18	7.984.247,16	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.061.137,94	D	17.090.488,72	16.192.123,74	7.959.502,92	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.061.137,94	D	17.090.488,72	16.192.123,74	7.959.502,92	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7.061.137,94	D	17.090.488,72	16.192.123,74	7.959.502,92	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		8.671.119,37	8.671.119,37	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		7.978.964,91	7.978.964,91	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		7.978.964,91	7.978.964,91	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		369.744,20	369.744,20	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		369.744,20	369.744,20	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		322.410,26	322.410,26	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		322.410,26	322.410,26	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		322.410,26	322.410,26	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	7.061.137,94	D	8.419.369,35	7.521.004,37	7.959.502,92	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.061.137,94	D	8.419.369,35	7.521.004,37	7.959.502,92	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	6.373.844,49	D	8.141.184,62	6.833.710,92	7.681.318,19	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	320.242,83	D	163.689,43	320.242,83	163.689,43	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	367.050,62	D	114.495,30	367.050,62	114.495,30	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	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	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	15.312,48	D	403,20	1.471,44	14.244,24	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	15.312,48	D	403,20	1.471,44	14.244,24	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.312,48	D	403,20	1.471,44	14.244,24	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	5.103,60	D	-	-	5.103,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	5.103,60	D	-	-	5.103,60	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		403,20	403,20	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		403,20	403,20	-	
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.208,88	D	-	1.068,24	9.140,64	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 09h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.208,88	D	-	1.068,24	9.140,64	D
119.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.800.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.100.000.000	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.463,33	D	-	8.878,74	342.584,59	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	351.463,33	D	-	8.878,74	342.584,59	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	746.810,03	D	-	-	746.810,03	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.810,03	D	-	-	746.810,03	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.705,15	D	-	-	80.705,15	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	28.370,90	D	-	-	28.370,90	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	468.365,32	D	-	-	468.365,32	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.365,32	D	-	-	468.365,32	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.356,90	D	-	-	133.356,90	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.335,59	D	-	-	9.335,59	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	116.697,78	D	-	-	116.697,78	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.382,66	D	-	-	64.382,66	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	38.214,78	D	-	-	38.214,78	D
123.110.406.000.000	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	25.284,40	D	-	-	25.284,40	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	395.346,70	C	-	8.878,74	404.225,44	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	395.346,70	C	-	8.878,74	404.225,44	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	395.346,70	C	-	8.878,74	404.225,44	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	52.800,87	C	-	686,46	53.487,33	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	256.017,91	C	-	6.611,91	262.629,82	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.127,53	C	-	1.095,58	73.223,11	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	14.400,39	C	-	484,79	14.885,18	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.131,49	C	907.102,23	928.960,14	718.989,40	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	273.563,55	C	907.102,23	928.960,14	295.421,46	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	50.542,14	C	589.630,80	590.201,66	51.113,00	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		383.006,26	383.006,26	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		383.006,26	383.006,26	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		383.006,26	383.006,26	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		379.629,93	379.629,93	-	
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-		3.376,33	3.376,33	-	
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		113.235,69	113.235,69	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 09h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		113.235,69	113.235,69	-	
211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		113.235,69	113.235,69	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.542,14	C	93.388,85	93.959,71	51.113,00	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		42.846,71	42.846,71	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		22.046,67	22.046,67	-	
211.422.200.000.000	S	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGA	-		20.800,04	20.800,04	-	
211.422.201.000.000	A	OBRIGAÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAM	-		20.800,04	20.800,04	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.542,14	C	50.542,14	51.113,00	51.113,00	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.542,14	C	50.542,14	51.113,00	51.113,00	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	50.542,14	C	50.542,14	51.113,00	51.113,00	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650,00	C	46.566,19	49.946,19	4.030,00	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	650,00	C	46.566,19	49.946,19	4.030,00	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	650,00	C	46.566,19	49.946,19	4.030,00	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	650,00	C	46.566,19	49.946,19	4.030,00	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00	C	46.566,19	49.946,19	4.030,00	C
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		403,20	403,20	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	650,00	C	46.162,99	49.542,99	4.030,00	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.371,41	C	270.905,24	288.812,29	240.278,46	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	222.371,41	C	240.070,16	257.977,21	240.278,46	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.984,17	C	159.715,90	159.537,67	140.805,94	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	140.984,17	C	159.715,90	159.537,67	140.805,94	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	16.627,38	1.689,60	-	
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	16.627,38	1.689,60	-	
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.098,39	C	72.891,68	80.086,35	49.293,06	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	17.257,75	11.086,64	-	
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	21.265,08	21.265,01	-	
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	35.927,21	C	34.368,85	47.734,70	49.293,06	C
218.810.116.000.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.549,57	C	5.549,57	-	-	
218.810.116.050.000	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,57	C	5.549,57	-	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.398,43	C	64.647,27	77.761,72	91.512,88	C
218.810.199.150.000	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.751,16	C	-	15.270,29	29.021,45	C
218.810.199.160.000	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	64.642,27	C	64.642,27	62.491,43	62.491,43	C
218.810.199.200.000	A	Vale Alimentação	5,00	C	5,00	-	-	
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	55.508,93	C	56.401,29	73.842,32	72.949,96	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	55.508,93	C	56.401,29	73.842,32	72.949,96	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	17.935,65	17.935,65	C
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		-	17.935,65	17.935,65	C
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.299,69	C	53.708,85	53.128,43	53.719,27	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	54.299,69	C	53.708,85	53.128,43	53.719,27	C
218.820.104.010.100	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	52.790,82	C	52.790,82	52.479,68	52.479,68	C
218.820.104.010.200	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.508,87	C	918,03	648,75	1.239,59	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 09h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

218.820.108.000.000	A	ISS	927,94	C	236,40	603,50	1.295,04	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	281,30	C	2.456,04	2.174,74	-	C
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C	2.456,04	2.174,74	-	C
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.878,31	C	23.952,97	24.597,22	26.522,56	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	25.878,31	C	23.952,97	24.597,22	26.522,56	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.878,31	C	23.952,97	24.597,22	26.522,56	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	25.878,31	C	23.952,97	24.597,22	26.522,56	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.356,16	C	440,00	440,00	2.356,16	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	23.522,15	C	23.512,97	24.157,22	24.166,40	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		30.835,08	30.835,08	-	
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		30.835,08	30.835,08	-	
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		30.835,08	30.835,08	-	
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		30.835,08	30.835,08	-	
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	5.638.637,74	D	680.929,91	-	6.319.567,65	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.106.236,68	D	621.036,74	-	5.727.273,42	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.189.406,71	D	383.006,26	-	3.572.412,97	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.200.740,47	D	134.422,48	-	1.335.162,95	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	906.944,83	D	97.315,36	-	1.004.260,19	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	906.944,83	D	97.315,36	-	1.004.260,19	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	491.974,32	D	64.222,27	-	556.196,59	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.725,04	D	6.310,42	-	82.035,46	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	205.266,14	D	26.782,67	-	232.048,81	D
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	80.016,47	D	-	-	80.016,47	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.481,01	D	-	-	26.481,01	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.481,85	D	-	-	27.481,85	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	293.795,64	D	37.107,12	-	330.902,76	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.988.666,24	D	248.583,78	-	2.237.250,02	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.988.666,24	D	248.583,78	-	2.237.250,02	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.988.666,24	D	248.583,78	-	2.237.250,02	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	799.627,58	D	99.869,04	-	899.496,62	D
311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	44.212,32	D	-	-	44.212,32	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.410,06	D	1.688,17	-	10.098,23	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.577,56	D	1.688,16	-	15.265,72	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	1.122.838,72	D	145.338,41	-	1.268.177,13	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.633.995,15	D	207.195,40	-	1.841.190,55	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.063.297,13	D	135.282,36	-	1.198.579,49	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.063.297,13	D	135.282,36	-	1.198.579,49	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.861,42	D	19.075,23	-	166.936,65	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	915.435,71	D	116.207,13	-	1.031.642,84	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	404.297,70	D	51.113,00	-	455.410,70	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	404.297,70	D	51.113,00	-	455.410,70	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	404.297,70	D	51.113,00	-	455.410,70	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	166.400,32	D	20.800,04	-	187.200,36	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	166.400,32	D	20.800,04	-	187.200,36	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	120.961,04	D	15.120,13	-	136.081,17	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	45.439,28	D	5.679,91	-	51.119,19	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.570,94	D	30.835,08	-	284.406,02	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	63.954,24	D	7.994,28	-	71.948,52	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.954,24	D	7.994,28	-	71.948,52	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.954,24	D	7.994,28	-	71.948,52	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	189.616,70	D	22.840,80	-	212.457,50	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	189.616,70	D	22.840,80	-	212.457,50	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	189.616,70	D	22.840,80	-	212.457,50	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	29.263,88	D	-	-	29.263,88	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.263,88	D	-	-	29.263,88	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	29.263,88	D	-	-	29.263,88	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	29.263,88	D	-	-	29.263,88	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	532.246,53	D	59.893,17	-	592.139,70	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.988,56	D	1.471,44	-	20.460,00	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.988,56	D	1.471,44	-	20.460,00	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.988,56	D	1.471,44	-	20.460,00	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.898,00	D	403,20	-	3.301,20	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.238,63	D	533,66	-	3.772,29	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.584,33	D	89,58	-	6.673,91	D
331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	659,00	D	445,00	-	1.104,00	D
331.114.400.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.162,00	D	-	-	2.162,00	D
331.115.000.000.000	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	549,80	D	-	-	549,80	D
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.896,80	D	-	-	2.896,80	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	442.609,33	D	49.542,99	-	492.152,32	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	66.956,12	D	-	-	66.956,12	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.956,12	D	-	-	66.956,12	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.956,12	D	-	-	66.956,12	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.956,12	D	-	-	66.956,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	342.622,74	D	45.542,99	-	388.165,73	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	342.622,74	D	45.542,99	-	388.165,73	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.780,50	D	2.936,39	-	24.716,89	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	7.093,25	D	872,78	-	7.966,03	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	2.205,70	D	-	-	2.205,70	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.200,00	D	890,00	-	45.090,00	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	14.198,65	D	1.332,23	-	15.530,88	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.602,58	D	13.397,54	-	122.000,12	D
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	600,00	D	-	-	600,00	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.335,50	D	150,00	-	23.485,50	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	796,92	D	76,40	-	873,32	D
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	54.600,00	D	9.360,00	-	63.960,00	D
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.525,00	D	-	-	2.525,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.928,00	D	16.000,00	-	17.928,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.509,92	D	527,65	-	58.037,57	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.986,72	D	-	-	1.986,72	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	33.030,47	D	4.000,00	-	37.030,47	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	33.030,47	D	4.000,00	-	37.030,47	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	33.030,47	D	4.000,00	-	37.030,47	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.648,64	D	8.878,74	-	79.527,38	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	70.648,64	D	8.878,74	-	79.527,38	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.648,64	D	8.878,74	-	79.527,38	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	70.648,64	D	8.878,74	-	79.527,38	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.648,64	D	8.878,74	-	79.527,38	D
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154,53	D	-	-	154,53	D
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154,53	D	-	-	154,53	D
351.200.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.200.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.203.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	154,53	D	-	-	154,53	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	24.496.665,89	D	639.944,99	50.733,00	25.085.877,88	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	24.496.665,89	D	639.944,99	50.733,00	25.085.877,88	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.496.665,89	D	639.944,99	50.733,00	25.085.877,88	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	5.926.765,89	D	639.944,99	50.733,00	6.515.977,88	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.926.765,89	D	639.944,99	50.733,00	6.515.977,88	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.926.765,89	D	639.944,99	50.733,00	6.515.977,88	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.960.655,82	D	639.944,99	-	6.600.600,81	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33.889,93	C	-	50.733,00	84.622,93	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	24.496.665,89	C	3.417.440,99	4.006.652,98	25.085.877,88	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.496.665,89	C	3.417.440,99	4.006.652,98	25.085.877,88	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.496.665,89	C	3.417.440,99	4.006.652,98	25.085.877,88	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.569.900,00	C	2.028.692,99	2.028.692,99	18.569.900,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.643.134,11	C	639.944,99	50.733,00	12.053.922,12	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.643.134,11	C	639.944,99	50.733,00	12.053.922,12	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.643.134,11	C	639.944,99	50.733,00	12.053.922,12	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	5.926.765,89	C	1.388.748,00	1.977.959,99	6.515.977,88	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.420,28	C	721.715,93	639.944,99	252.649,34	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.192,14	C	667.032,07	670.982,93	55.143,00	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.541.153,47	C	-	667.032,07	6.208.185,54	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.926.765,89	C	1.388.748,00	1.977.959,99	6.515.977,88	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.926.765,89	C	1.388.748,00	1.977.959,99	6.515.977,88	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.926.765,89	C	1.388.748,00	1.977.959,99	6.515.977,88	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	334.420,28	C	721.715,93	639.944,99	252.649,34	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.192,14	C	667.032,07	670.982,93	55.143,00	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.541.153,47	C	-	667.032,07	6.208.185,54	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	33.680.943,80	D	2.602.901,20	672.180,18	35.611.664,82	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	801.164,06	D	152.198,64	-	953.362,70	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	801.164,06	D	152.198,64	-	953.362,70	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.164,06	D	152.198,64	-	953.362,70	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	801.164,06	D	152.198,64	-	953.362,70	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	759.544,11	D	152.198,64	-	911.742,75	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	759.544,11	D	152.198,64	-	911.742,75	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	32.865.779,74	D	2.450.702,56	672.180,18	34.644.302,12	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.295.879,74	D	2.450.702,56	672.180,18	16.074.402,12	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.295.879,74	D	2.450.702,56	672.180,18	16.074.402,12	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.379.920,00	D	1.547.490,00	-	13.927.410,00	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.915.959,74	D	903.212,56	672.180,18	2.146.992,12	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 09h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

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	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	33.680.943,80	C	4.550.627,26	6.481.348,28	35.611.664,82	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	801.164,06	C	26.647,33	178.845,97	953.362,70	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	801.164,06	C	26.647,33	178.845,97	953.362,70	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.164,06	C	26.647,33	178.845,97	953.362,70	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	801.164,06	C	26.647,33	178.845,97	953.362,70	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	759.544,11	C	26.244,13	178.442,77	911.742,75	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	194.765,49	C	26.244,13	152.198,64	320.720,00	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	194.765,49	C	26.244,13	152.198,64	320.720,00	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	564.778,62	C	-	26.244,13	591.022,75	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	564.778,62	C	-	26.244,13	591.022,75	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	C	403,20	403,20	41.619,95	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.662,00	C	403,20	-	4.258,80	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	4.662,00	C	403,20	-	4.258,80	C
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	36.957,95	C	-	403,20	37.361,15	C
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	36.957,95	C	-	403,20	37.361,15	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.865.779,74	C	4.523.979,93	6.302.502,31	34.644.302,12	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.295.879,74	C	2.976.489,93	4.755.012,31	16.074.402,12	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.295.879,74	C	2.976.489,93	4.755.012,31	16.074.402,12	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.453.154,11	C	1.347.671,77	2.305.949,78	7.411.432,12	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.453.154,11	C	1.347.671,77	2.305.949,78	7.411.432,12	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	334.420,28	C	721.715,93	639.944,99	252.649,34	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	334.420,28	C	721.715,93	639.944,99	252.649,34	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	273.563,55	C	907.102,23	928.960,14	295.421,46	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.192,14	C	667.032,07	670.982,93	55.143,00	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	222.371,41	C	240.070,16	257.977,21	240.278,46	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	7.234.741,80	C	-	880.157,40	8.114.899,20	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.541.153,47	C	-	667.032,07	6.208.185,54	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.510.677,07	C	-	213.125,33	1.723.802,40	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 09h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

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	6.189.980,00	C	1.547.490,00	-	4.642.490,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	12.379.920,00	C	-	1.547.490,00	13.927.410,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.883,52	C	-	-	4.883,52	C
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.116,48	C	-	-	1.116,48	C
Total Geral			-		29.889.838,50	29.889.838,50	-	