

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	4.988.144,04	D	8.378.116,09	11.959.737,44	1.406.522,69	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	4.642.766,27	D	8.361.166,09	11.950.760,62	1.053.171,74	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.618.503,25	D	8.347.149,69	11.939.901,62	1.025.751,32	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.618.503,25	D	8.347.149,69	11.939.901,62	1.025.751,32	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.618.503,25	D	8.347.149,69	11.939.901,62	1.025.751,32	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.906.373,85	6.906.373,85	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		5.730.137,18	5.730.137,18	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		5.730.137,18	5.730.137,18	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		614.006,73	614.006,73	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		614.006,73	614.006,73	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		562.229,94	562.229,94	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		562.229,94	562.229,94	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		562.229,94	562.229,94	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.618.503,25	D	1.440.775,84	5.033.527,77	1.025.751,32	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.618.503,25	D	1.440.775,84	5.033.527,77	1.025.751,32	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	4.146.704,81	D	799.019,03	4.561.729,33	383.994,51	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	260.757,62	D	354.239,04	260.757,62	354.239,04	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	211.040,82	D	287.517,77	211.040,82	287.517,77	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	8.000,00	8.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	13.763,02	D	6.016,40	2.859,00	16.920,42	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	13.763,02	D	6.016,40	2.859,00	16.920,42	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.763,02	D	6.016,40	2.859,00	16.920,42	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,60	D	2.478,00	-	8.714,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	6.236,60	D	2.478,00	-	8.714,60	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		768,60	768,60	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		768,60	768,60	-	
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.526,42	D	2.769,80	2.090,40	8.205,82	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 42m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.526,42	D	2.769,80	2.090,40	8.205,82	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	345.377,77	D	16.950,00	8.976,82	353.350,95	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	345.377,77	D	16.950,00	8.976,82	353.350,95	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	758.580,03	D	16.950,00	-	775.530,03	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	758.580,03	D	16.950,00	-	775.530,03	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	16.950,00	-	485.315,32	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.365,32	D	16.950,00	-	485.315,32	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.126,90	D	-	-	145.126,90	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.105,59	D	-	-	21.105,59	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	54.173,79	C	-	686,46	54.860,25	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	269.241,73	C	-	6.611,91	275.853,64	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.416,77	C	-	1.193,66	75.610,43	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	15.369,97	C	-	484,79	15.854,76	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.356,81	C	1.051.764,79	1.016.196,25	664.788,27	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	276.788,87	C	1.051.764,79	1.016.196,25	241.220,33	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	50.542,14	C	580.670,54	580.670,55	50.542,15	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		374.424,14	374.424,14	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		374.424,14	374.424,14	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		374.424,14	374.424,14	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		374.424,14	374.424,14	-	
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		112.952,08	112.952,08	-	
211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		112.952,08	112.952,08	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		112.952,08	112.952,08	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.542,14	C	93.294,32	93.294,33	50.542,15	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		42.752,18	42.752,18	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		42.752,18	42.752,18	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.542,14	C	50.542,14	50.542,15	50.542,15	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.542,14	C	50.542,14	50.542,15	50.542,15	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	50.542,14	C	50.542,14	50.542,15	50.542,15	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650,00	C	75.638,34	75.263,82	275,48	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650,00	C	75.638,34	75.263,82	275,48	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650,00	C	75.638,34	75.263,82	275,48	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	650,00	C	75.638,34	75.263,82	275,48	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00	C	75.638,34	75.263,82	275,48	C
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		27.721,40	27.721,40	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	650,00	C	47.916,94	47.542,42	275,48	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.596,73	C	395.455,91	360.261,88	190.402,70	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	225.596,73	C	246.106,02	209.937,08	189.427,79	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.163,69	C	147.694,27	109.936,70	107.406,12	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	145.163,69	C	147.694,27	109.936,70	107.406,12	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.689,60	1.689,60	-	
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		1.689,60	1.689,60	-	
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.692,55	C	79.851,80	69.412,65	39.253,40	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	-		11.086,64	11.086,64	-	
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	-		21.265,01	21.265,01	-	
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	49.692,55	C	47.500,15	37.061,00	39.253,40	C
218.810.117.000.000	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.471,14	C	66.147,87	38.829,45	68.152,72	C
218.810.199.150.000	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.323,27	C	-	54,43	29.377,70	C
218.810.199.160.000	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	66.147,87	C	66.147,87	38.775,02	38.775,02	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	54.669,91	C	74.133,96	75.131,56	55.667,51	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	54.669,91	C	74.133,96	75.131,56	55.667,51	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		17.841,11	17.841,11	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		17.841,11	17.841,11	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.129,03	C	52.912,96	53.744,79	54.960,86	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	54.129,03	C	52.912,96	53.744,79	54.960,86	C
218.820.104.010.100	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	51.363,50	C	51.363,50	52.765,52	52.765,52	C
218.820.104.010.200	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.765,53	C	1.549,46	979,27	2.195,34	C
218.820.108.000.000	A	ISS	540,88	C	260,03	425,80	706,65	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.119,86	3.119,86	-	
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.119,86	3.119,86	-	
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.763,13	C	24.277,79	24.868,82	26.354,16	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	25.763,13	C	24.277,79	24.868,82	26.354,16	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 42m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.763,13	C	24.277,79	24.868,82	26.354,16	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	25.763,13	C	24.277,79	24.868,82	26.354,16	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	1.916,16	C	440,00	880,00	2.356,16	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	23.846,97	C	23.837,79	23.988,82	23.998,00	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		149.349,89	150.324,80	974,91	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		149.349,89	150.324,80	974,91	C
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		137.701,29	138.676,20	974,91	C
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		137.701,29	138.676,20	974,91	C
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.648,60	3.648,60	-	
218.910.300.000.000	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
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	11.187.112,77	D	5.093.542,81	-	16.280.655,58	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.401.067,42	D	719.346,75	-	7.120.414,17	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.972.179,27	D	374.424,14	-	4.346.603,41	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.490.875,98	D	133.747,21	-	1.624.623,19	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.122.866,10	D	96.640,09	-	1.219.506,19	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.122.866,10	D	96.640,09	-	1.219.506,19	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	619.743,59	D	63.547,00	-	683.290,59	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.345,88	D	6.310,42	-	94.656,30	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	258.831,48	D	26.782,67	-	285.614,15	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	37.463,92	D	-	-	37.463,92	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.464,76	D	-	-	38.464,76	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	368.009,88	D	37.107,12	-	405.117,00	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.481.303,29	D	240.676,93	-	2.721.980,22	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.481.303,29	D	240.676,93	-	2.721.980,22	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.481.303,29	D	240.676,93	-	2.721.980,22	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	999.365,66	D	99.869,04	-	1.099.234,70	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	11.786,40	D	-	-	11.786,40	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.953,89	D	-	-	16.953,89	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	1.408.985,02	D	140.807,89	-	1.549.792,91	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.047.436,95	D	206.246,41	-	2.253.683,36	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.333.483,71	D	134.904,22	-	1.468.387,93	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.333.483,71	D	134.904,22	-	1.468.387,93	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.917,35	D	18.980,70	-	204.898,05	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.147.566,36	D	115.923,52	-	1.263.489,88	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	505.952,84	D	50.542,15	-	556.494,99	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	505.952,84	D	50.542,15	-	556.494,99	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	505.952,84	D	50.542,15	-	556.494,99	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	208.000,40	D	20.800,04	-	228.800,44	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	208.000,40	D	20.800,04	-	228.800,44	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	151.201,30	D	15.120,13	-	166.321,43	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	56.799,10	D	5.679,91	-	62.479,01	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	315.241,10	D	30.840,08	-	346.081,18	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	79.942,80	D	7.994,28	-	87.937,08	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.942,80	D	7.994,28	-	87.937,08	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.942,80	D	7.994,28	-	87.937,08	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	235.298,30	D	22.845,80	-	258.144,10	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	235.298,30	D	22.845,80	-	258.144,10	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.298,30	D	22.845,80	-	258.144,10	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	66.210,10	D	107.836,12	-	174.046,22	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.210,10	D	107.836,12	-	174.046,22	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	66.210,10	D	107.836,12	-	174.046,22	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	66.210,10	D	107.836,12	-	174.046,22	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	665.890,82	D	74.196,06	-	740.086,88	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.795,22	D	11.219,40	-	35.014,62	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	23.795,22	D	11.219,40	-	35.014,62	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.795,22	D	11.219,40	-	35.014,62	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.057,20	D	2.973,60	-	7.030,80	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.151,59	D	445,33	-	4.596,92	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.908,83	D	1.955,07	-	9.863,90	D
331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.104,00	D	-	-	1.104,00	D
331.112.400.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	320,00	D	-	-	320,00	D
331.112.800.000.000	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	645,00	D	-	-	645,00	D
331.114.400.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.162,00	D	2.240,00	-	4.402,00	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	3.605,40	-	6.502,20	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	553.591,40	D	53.999,84	-	607.591,24	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	72.793,88	D	3.648,60	-	76.442,48	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.793,88	D	3.648,60	-	76.442,48	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	72.793,88	D	3.648,60	-	76.442,48	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	72.793,88	D	3.648,60	-	76.442,48	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	443.767,05	D	42.351,24	-	486.118,29	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 42m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	443.767,05	D	42.351,24	-	486.118,29	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.656,76	D	2.939,87	-	30.596,63	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	8.844,81	D	857,25	-	9.702,06	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	2.721,60	D	-	-	2.721,60	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.870,00	D	-	-	46.870,00	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	16.834,12	D	1.828,92	-	18.663,04	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.802,63	D	22.298,22	-	175.100,85	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	25.515,50	D	850,00	-	26.365,50	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	981,30	D	89,50	-	1.070,80	D
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	76.440,00	D	6.240,00	-	82.680,00	D
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.855,00	D	-	-	3.855,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.928,00	D	-	-	17.928,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.470,61	D	4.438,66	-	63.909,27	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.986,72	D	2.808,82	-	4.795,54	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	37.030,47	D	8.000,00	-	45.030,47	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	37.030,47	D	8.000,00	-	45.030,47	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	37.030,47	D	8.000,00	-	45.030,47	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.504,20	D	8.976,82	-	97.481,02	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	88.504,20	D	8.976,82	-	97.481,02	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.504,20	D	8.976,82	-	97.481,02	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	88.504,20	D	8.976,82	-	97.481,02	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.504,20	D	8.976,82	-	97.481,02	D
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.120.154,53	D	4.300.000,00	-	8.420.154,53	D
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.154,53	D	4.300.000,00	-	8.420.154,53	D
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	4.120.000,00	D	4.300.000,00	-	8.420.000,00	D
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	4.120.000,00	D	4.300.000,00	-	8.420.000,00	D
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.120.000,00	D	4.300.000,00	-	8.420.000,00	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	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	15.474.900,00	C	-	1.547.490,00	17.022.390,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 08h e 42m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	25.749.118,95	D	874.332,30	244.845,62	26.378.605,63	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.749.118,95	D	874.332,30	244.845,62	26.378.605,63	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.749.118,95	D	874.332,30	244.845,62	26.378.605,63	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.569.900,00	D	120.000,00	240.000,00	18.449.900,00	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
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		120.000,00	120.000,00	-	
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	120.000,00	120.000,00	C
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		120.000,00	-	120.000,00	D
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	120.000,00	120.000,00	C
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	120.000,00	120.000,00	C
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.179.218,95	D	754.332,30	4.845,62	7.928.705,63	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.179.218,95	D	754.332,30	4.845,62	7.928.705,63	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.179.218,95	D	754.332,30	4.845,62	7.928.705,63	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.266.120,63	D	754.332,30	-	8.020.452,93	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	86.901,68	C	-	4.845,62	91.747,30	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	25.749.118,95	C	4.114.202,54	4.743.689,22	26.378.605,63	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.749.118,95	C	4.114.202,54	4.743.689,22	26.378.605,63	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.749.118,95	C	4.114.202,54	4.743.689,22	26.378.605,63	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.569.900,00	C	2.494.267,42	2.374.267,42	18.449.900,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	11.390.681,05	C	874.332,30	4.845,62	10.521.194,37	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	11.390.681,05	C	874.332,30	4.845,62	10.521.194,37	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.390.681,05	C	874.332,30	4.845,62	10.521.194,37	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	7.179.218,95	C	1.619.935,12	2.369.421,80	7.928.705,63	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.033,33	C	811.104,79	755.918,08	110.846,62	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.192,14	C	807.244,55	807.844,95	51.792,54	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.961.993,48	C	1.585,78	805.658,77	7.766.066,47	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.179.218,95	C	1.619.935,12	2.369.421,80	7.928.705,63	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.179.218,95	C	1.619.935,12	2.369.421,80	7.928.705,63	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.179.218,95	C	1.619.935,12	2.369.421,80	7.928.705,63	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	166.033,33	C	811.104,79	755.918,08	110.846,62	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.192,14	C	807.244,55	807.844,95	51.792,54	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.961.993,48	C	1.585,78	805.658,77	7.766.066,47	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	37.392.586,48	D	3.962.976,84	2.197.554,76	39.158.008,56	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	953.362,70	D	-	-	953.362,70	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	953.362,70	D	-	-	953.362,70	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	953.362,70	D	-	-	953.362,70	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	953.362,70	D	-	-	953.362,70	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	D	-	-	911.742,75	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	D	-	-	911.742,75	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

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	36.425.223,78	D	3.954.976,84	2.197.554,76	38.182.645,86	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.855.323,78	D	3.954.976,84	2.197.554,76	19.612.745,86	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.855.323,78	D	3.954.976,84	2.197.554,76	19.612.745,86	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.474.900,00	D	1.547.490,00	-	17.022.390,00	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380.423,78	D	2.407.486,84	2.197.554,76	2.590.355,86	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	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDORES	37.392.586,48	C	15.047.353,93	16.812.776,01	39.158.008,56	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	953.362,70	C	28.731,69	28.731,69	953.362,70	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	953.362,70	C	28.731,69	28.731,69	953.362,70	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	953.362,70	C	28.731,69	28.731,69	953.362,70	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	953.362,70	C	28.731,69	28.731,69	953.362,70	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	911.742,75	C	27.963,09	27.963,09	911.742,75	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	278.262,39	C	27.963,09	-	250.299,30	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	278.262,39	C	27.963,09	-	250.299,30	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	633.480,36	C	-	27.963,09	661.443,45	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	633.480,36	C	-	27.963,09	661.443,45	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	C	768,60	768,60	41.619,95	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	3.502,80	C	768,60	-	2.734,20	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	3.502,80	C	768,60	-	2.734,20	C
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	38.117,15	C	-	768,60	38.885,75	C
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	38.117,15	C	-	768,60	38.885,75	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.425.223,78	C	15.004.208,02	16.761.630,10	38.182.645,86	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.855.323,78	C	9.156.718,02	10.914.140,10	19.612.745,86	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.855.323,78	C	9.156.718,02	10.914.140,10	19.612.745,86	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.175.681,05	C	7.290.676,88	3.788.680,20	673.684,37	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.175.681,05	C	7.290.676,88	3.788.680,20	673.684,37	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	166.033,33	C	811.104,79	755.918,08	110.846,62	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	166.033,33	C	811.104,79	755.918,08	110.846,62	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	276.788,87	C	1.053.350,57	1.017.782,03	241.220,33	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.192,14	C	807.244,55	807.844,95	51.792,54	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	225.596,73	C	246.106,02	209.937,08	189.427,79	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	13.236.820,53	C	1.585,78	5.351.759,79	18.586.994,54	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.961.993,48	C	1.585,78	805.658,77	7.766.066,47	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.971.915,79	C	-	246.101,02	2.218.016,81	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.302.911,26	C	-	4.300.000,00	8.602.911,26	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	C	5.847.490,00	5.847.490,00	18.569.900,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	C	5.847.490,00	5.847.490,00	18.569.900,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	18.569.900,00	C	5.847.490,00	5.847.490,00	18.569.900,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	18.569.900,00	C	5.847.490,00	5.847.490,00	18.569.900,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.215.000,00	C	1.547.490,00	4.300.000,00	9.967.510,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	11.354.900,00	C	4.300.000,00	1.547.490,00	8.602.390,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	14.414,22	22.414,22	22.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	C	14.414,22	22.414,22	22.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.000,00	C	14.414,22	22.414,22	22.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	C	14.414,22	22.414,22	22.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
891.210.200.000.000	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		6.414,22	6.414,22	-	
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.883,52	C	-	6.414,22	11.297,74	C
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.116,48	C	-	1.585,78	2.702,26	C
Total Geral			-		38.522.289,30	38.522.289,30	-	