

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

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 PEÇAS 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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.100.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	413.202,26	C	-	8.976,82	422.179,08	C
123.810.101.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	54.173,79	C	-	686,46	54.860,25	C
123.810.102.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	269.241,73	C	-	6.611,91	275.853,64	C
123.810.103.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.416,77	C	-	1.193,66	75.610,43	C
123.810.104.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO 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	-	

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação  
2023

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

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação  
2023

<b>218.830.102.000.000</b>	S <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>25.763,13</b>	C	<b>24.277,79</b>	<b>24.868,82</b>	<b>26.354,16</b>	C
<b>218.830.102.010.000</b>	S <b>INSS RETENÇÕES</b>	<b>25.763,13</b>	C	<b>24.277,79</b>	<b>24.868,82</b>	<b>26.354,16</b>	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
<b>218.900.000.000.000</b>	S <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>149.349,89</b>	<b>150.324,80</b>	<b>974,91</b>	C
<b>218.910.000.000.000</b>	S <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>149.349,89</b>	<b>150.324,80</b>	<b>974,91</b>	C
<b>218.910.100.000.000</b>	S <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-		<b>137.701,29</b>	<b>138.676,20</b>	<b>974,91</b>	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	-	
<b>230.000.000.000.000</b>	S <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>423.567,94</b>	C	-	-	<b>423.567,94</b>	C
<b>237.000.000.000.000</b>	S <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>423.567,94</b>	C	-	-	<b>423.567,94</b>	C
<b>237.100.000.000.000</b>	S <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>423.567,94</b>	C	-	-	<b>423.567,94</b>	C
<b>237.110.000.000.000</b>	S <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.560.313,36</b>	D	-	-	<b>11.560.313,36</b>	D
237.110.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
<b>237.120.000.000.000</b>	S <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>13.068.134,22</b>	C	-	-	<b>13.068.134,22</b>	C
237.120.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
<b>237.130.000.000.000</b>	S <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÀ</b>	<b>1.084.252,92</b>	D	-	-	<b>1.084.252,92</b>	D
237.130.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
<b>300.000.000.000.000</b>	S <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.187.112,77</b>	D	<b>5.093.542,81</b>	-	<b>16.280.655,58</b>	D
<b>310.000.000.000.000</b>	S <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.401.067,42</b>	D	<b>719.346,75</b>	-	<b>7.120.414,17</b>	D
<b>311.000.000.000.000</b>	S <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.972.179,27</b>	D	<b>374.424,14</b>	-	<b>4.346.603,41</b>	D
<b>311.100.000.000.000</b>	S <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>1.490.875,98</b>	D	<b>133.747,21</b>	-	<b>1.624.623,19</b>	D
<b>311.110.000.000.000</b>	S <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>1.122.866,10</b>	D	<b>96.640,09</b>	-	<b>1.219.506,19</b>	D
<b>311.110.100.000.000</b>	S <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.122.866,10</b>	D	<b>96.640,09</b>	-	<b>1.219.506,19</b>	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
<b>311.200.000.000.000</b>	S <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>2.481.303,29</b>	D	<b>240.676,93</b>	-	<b>2.721.980,22</b>	D
<b>311.210.000.000.000</b>	S <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>2.481.303,29</b>	D	<b>240.676,93</b>	-	<b>2.721.980,22</b>	D
<b>311.210.100.000.000</b>	S <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.481.303,29</b>	D	<b>240.676,93</b>	-	<b>2.721.980,22</b>	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
<b>312.000.000.000.000</b>	S <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.047.436,95</b>	D	<b>206.246,41</b>	-	<b>2.253.683,36</b>	D

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação  
2023

<b>312.100.000.000.000</b>	<b>S</b> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	<b>1.333.483,71</b>	<b>D</b>	<b>134.904,22</b>	-	<b>1.468.387,93</b>	<b>D</b>
<b>312.120.000.000.000</b>	<b>S</b> ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	<b>1.333.483,71</b>	<b>D</b>	<b>134.904,22</b>	-	<b>1.468.387,93</b>	<b>D</b>
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
<b>312.200.000.000.000</b>	<b>S</b> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	<b>505.952,84</b>	<b>D</b>	<b>50.542,15</b>	-	<b>556.494,99</b>	<b>D</b>
<b>312.230.000.000.000</b>	<b>S</b> ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	<b>505.952,84</b>	<b>D</b>	<b>50.542,15</b>	-	<b>556.494,99</b>	<b>D</b>
312.230.100.000.000	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	505.952,84	D	50.542,15	-	556.494,99	D
<b>312.900.000.000.000</b>	<b>S</b> OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	<b>208.000,40</b>	<b>D</b>	<b>20.800,04</b>	-	<b>228.800,44</b>	<b>D</b>
<b>312.920.000.000.000</b>	<b>S</b> OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	<b>208.000,40</b>	<b>D</b>	<b>20.800,04</b>	-	<b>228.800,44</b>	<b>D</b>
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
<b>313.000.000.000.000</b>	<b>S</b> BENEFÍCIOS A PESSOAL	<b>315.241,10</b>	<b>D</b>	<b>30.840,08</b>	-	<b>346.081,18</b>	<b>D</b>
<b>313.100.000.000.000</b>	<b>S</b> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	<b>79.942,80</b>	<b>D</b>	<b>7.994,28</b>	-	<b>87.937,08</b>	<b>D</b>
<b>313.110.000.000.000</b>	<b>S</b> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	<b>79.942,80</b>	<b>D</b>	<b>7.994,28</b>	-	<b>87.937,08</b>	<b>D</b>
313.110.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.942,80	D	7.994,28	-	87.937,08	D
<b>313.200.000.000.000</b>	<b>S</b> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	<b>235.298,30</b>	<b>D</b>	<b>22.845,80</b>	-	<b>258.144,10</b>	<b>D</b>
<b>313.210.000.000.000</b>	<b>S</b> BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	<b>235.298,30</b>	<b>D</b>	<b>22.845,80</b>	-	<b>258.144,10</b>	<b>D</b>
313.210.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.298,30	D	22.845,80	-	258.144,10	D
<b>319.000.000.000.000</b>	<b>S</b> OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	<b>66.210,10</b>	<b>D</b>	<b>107.836,12</b>	-	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>
<b>319.100.000.000.000</b>	<b>S</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	<b>66.210,10</b>	<b>D</b>	<b>107.836,12</b>	-	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>
<b>319.110.000.000.000</b>	<b>S</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	<b>66.210,10</b>	<b>D</b>	<b>107.836,12</b>	-	<b>174.046,22</b>	<b>D</b>
319.110.100.000.000	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	66.210,10	D	107.836,12	-	174.046,22	D
<b>330.000.000.000.000</b>	<b>S</b> USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	<b>665.890,82</b>	<b>D</b>	<b>74.196,06</b>	-	<b>740.086,88</b>	<b>D</b>
<b>331.000.000.000.000</b>	<b>S</b> USO DE MATERIAL DE CONSUMO	<b>23.795,22</b>	<b>D</b>	<b>11.219,40</b>	-	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>
<b>331.100.000.000.000</b>	<b>S</b> CONSUMO DE MATERIAL	<b>23.795,22</b>	<b>D</b>	<b>11.219,40</b>	-	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>
<b>331.110.000.000.000</b>	<b>S</b> CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	<b>23.795,22</b>	<b>D</b>	<b>11.219,40</b>	-	<b>35.014,62</b>	<b>D</b>
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
<b>332.000.000.000.000</b>	<b>S</b> SERVIÇOS	<b>553.591,40</b>	<b>D</b>	<b>53.999,84</b>	-	<b>607.591,24</b>	<b>D</b>
<b>332.100.000.000.000</b>	<b>S</b> DIÁRIAS	<b>72.793,88</b>	<b>D</b>	<b>3.648,60</b>	-	<b>76.442,48</b>	<b>D</b>
<b>332.110.000.000.000</b>	<b>S</b> DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	<b>72.793,88</b>	<b>D</b>	<b>3.648,60</b>	-	<b>76.442,48</b>	<b>D</b>
<b>332.110.100.000.000</b>	<b>S</b> DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	<b>72.793,88</b>	<b>D</b>	<b>3.648,60</b>	-	<b>76.442,48</b>	<b>D</b>
332.110.101.000.000	A DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	72.793,88	D	3.648,60	-	76.442,48	D
<b>332.300.000.000.000</b>	<b>S</b> SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	<b>443.767,05</b>	<b>D</b>	<b>42.351,24</b>	-	<b>486.118,29</b>	<b>D</b>

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação  
2023

<b>332.310.000.000.000</b>	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
<b>332.400.000.000.000</b>	<b>S   CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO</b>	<b>37.030,47</b>	<b>D</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>45.030,47</b>	<b>D</b>
<b>332.410.000.000.000</b>	<b>S   CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO</b>	<b>37.030,47</b>	<b>D</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>45.030,47</b>	<b>D</b>
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
<b>350.000.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.120.154,53</b>	<b>D</b>	<b>4.300.000,00</b>	-	<b>8.420.154,53</b>	<b>D</b>
<b>351.000.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.120.154,53</b>	<b>D</b>	<b>4.300.000,00</b>	-	<b>8.420.154,53</b>	<b>D</b>
<b>351.100.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>D</b>	<b>4.300.000,00</b>	-	<b>8.420.000,00</b>	<b>D</b>
<b>351.120.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>D</b>	<b>4.300.000,00</b>	-	<b>8.420.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>400.000.000.000.000</b>	<b>S   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>450.000.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>451.000.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>451.100.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>451.120.000.000.000</b>	<b>S   TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>451.120.200.000.000</b>	<b>S   REPASSE RECEBIDO</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
<b>451.120.201.000.000</b>	<b>S   TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA</b>	<b>15.474.900,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.547.490,00</b>	<b>17.022.390,00</b>	<b>C</b>
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 Ijui

Balancete de Verificação  
2023

500.000.000.000.000	S   CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIO	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 ORÇAMENTÁRIO	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

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação  
2023

<b>712.310.400.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>41.619,95</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.619,95</b>	<b>D</b>
712.310.406.000.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	-	-	41.619,95	D
<b>720.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>36.425.223,78</b>	<b>D</b>	<b>3.954.976,84</b>	<b>2.197.554,76</b>	<b>38.182.645,86</b>	<b>D</b>
<b>721.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>17.855.323,78</b>	<b>D</b>	<b>3.954.976,84</b>	<b>2.197.554,76</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>D</b>
<b>721.100.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.855.323,78</b>	<b>D</b>	<b>3.954.976,84</b>	<b>2.197.554,76</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>D</b>
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
<b>722.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>
<b>722.100.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>
<b>722.110.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>
<b>722.110.200.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>D</b>
722.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
<b>790.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>791.210.100.000.000</b>	<b>S</b> <b>ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>D</b>
791.210.188.000.000	A ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	14.000,00	D	8.000,00	-	22.000,00	D
<b>800.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>37.392.586,48</b>	<b>C</b>	<b>15.047.353,93</b>	<b>16.812.776,01</b>	<b>39.158.008,56</b>	<b>C</b>
<b>810.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>28.731,69</b>	<b>28.731,69</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>
<b>812.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>28.731,69</b>	<b>28.731,69</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>
<b>812.300.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>28.731,69</b>	<b>28.731,69</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>
<b>812.310.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>	<b>28.731,69</b>	<b>28.731,69</b>	<b>953.362,70</b>	<b>C</b>
<b>812.310.200.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>911.742,75</b>	<b>C</b>	<b>27.963,09</b>	<b>27.963,09</b>	<b>911.742,75</b>	<b>C</b>
<b>812.310.201.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR</b>	<b>278.262,39</b>	<b>C</b>	<b>27.963,09</b>	<b>-</b>	<b>250.299,30</b>	<b>C</b>
812.310.201.180.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	278.262,39	C	27.963,09	-	250.299,30	C
<b>812.310.202.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS</b>	<b>633.480,36</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>27.963,09</b>	<b>661.443,45</b>	<b>C</b>
812.310.202.190.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	633.480,36	C	-	27.963,09	661.443,45	C
<b>812.310.400.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>41.619,95</b>	<b>C</b>	<b>768,60</b>	<b>768,60</b>	<b>41.619,95</b>	<b>C</b>
<b>812.310.401.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR</b>	<b>3.502,80</b>	<b>C</b>	<b>768,60</b>	<b>-</b>	<b>2.734,20</b>	<b>C</b>
812.310.401.060.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	3.502,80	C	768,60	-	2.734,20	C
<b>812.310.402.000.000</b>	<b>S</b> <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS</b>	<b>38.117,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>768,60</b>	<b>38.885,75</b>	<b>C</b>
812.310.402.070.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	38.117,15	C	-	768,60	38.885,75	C
<b>820.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>36.425.223,78</b>	<b>C</b>	<b>15.004.208,02</b>	<b>16.761.630,10</b>	<b>38.182.645,86</b>	<b>C</b>
<b>821.000.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>17.855.323,78</b>	<b>C</b>	<b>9.156.718,02</b>	<b>10.914.140,10</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>C</b>
<b>821.100.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.855.323,78</b>	<b>C</b>	<b>9.156.718,02</b>	<b>10.914.140,10</b>	<b>19.612.745,86</b>	<b>C</b>
<b>821.110.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.175.681,05</b>	<b>C</b>	<b>7.290.676,88</b>	<b>3.788.680,20</b>	<b>673.684,37</b>	<b>C</b>
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
<b>821.120.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>166.033,33</b>	<b>C</b>	<b>811.104,79</b>	<b>755.918,08</b>	<b>110.846,62</b>	<b>C</b>
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
<b>821.130.000.000.000</b>	<b>S</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>276.788,87</b>	<b>C</b>	<b>1.053.350,57</b>	<b>1.017.782,03</b>	<b>241.220,33</b>	<b>C</b>

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijui

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
<b>821.140.000.000.000</b>	<b>S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b>	<b>13.236.820,53</b>	<b>C</b>	<b>1.585,78</b>	<b>5.351.759,79</b>	<b>18.586.994,54</b>	<b>C</b>
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
<b>822.000.000.000.000</b>	<b>S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>
<b>822.100.000.000.000</b>	<b>S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>
<b>822.110.000.000.000</b>	<b>S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>
<b>822.110.200.000.000</b>	<b>S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>5.847.490,00</b>	<b>18.569.900,00</b>	<b>C</b>
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
<b>890.000.000.000.000</b>	<b>S OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>C</b>	<b>14.414,22</b>	<b>22.414,22</b>	<b>22.000,00</b>	<b>C</b>
<b>891.000.000.000.000</b>	<b>S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>C</b>	<b>14.414,22</b>	<b>22.414,22</b>	<b>22.000,00</b>	<b>C</b>
<b>891.200.000.000.000</b>	<b>S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>C</b>	<b>14.414,22</b>	<b>22.414,22</b>	<b>22.000,00</b>	<b>C</b>
<b>891.210.000.000.000</b>	<b>S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>C</b>	<b>14.414,22</b>	<b>22.414,22</b>	<b>22.000,00</b>	<b>C</b>
<b>891.210.100.000.000</b>	<b>S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
<b>891.210.101.000.000</b>	<b>S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>Total Geral</b>		-		38.522.289,30	38.522.289,30	-	