

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	2.321.638,66	D	5.535.917,06	5.683.746,26	2.173.809,46	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.991.647,15	D	5.535.917,06	5.676.317,06	1.851.247,15	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.965.721,25	D	5.535.653,06	5.675.462,23	1.825.912,08	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.965.721,25	D	5.535.653,06	5.675.462,23	1.825.912,08	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.965.721,25	D	5.535.653,06	5.675.462,23	1.825.912,08	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.632,63	D	3.368.422,19	3.582.054,82	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		2.677.438,50	2.677.438,50	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.677.438,50	2.677.438,50	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		469.896,73	469.896,73	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		469.896,73	469.896,73	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	213.632,63	D	221.086,96	434.719,59	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	213.632,63	D	221.086,96	434.719,59	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	213.632,63	D	221.086,96	434.719,59	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.752.088,62	D	2.167.230,87	2.093.407,41	1.825.912,08	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.752.088,62	D	2.167.230,87	2.093.407,41	1.825.912,08	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	1.069.381,36	D	1.750.876,09	1.410.700,15	1.409.557,30	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	218.702,46	D	248.416,79	218.702,46	248.416,79	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	464.004,80	D	167.937,99	464.004,80	167.937,99	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
113.110.290.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.290.890.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.290.890.800	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
113.110.290.890.900	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	15.425,90	D	264,00	854,83	14.835,07	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	15.425,90	D	264,00	854,83	14.835,07	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.425,90	D	264,00	854,83	14.835,07	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		264,00	264,00	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		264,00	264,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

115.610.700.000.000	S MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.206,30	D	-	590,83	3.615,47	D
115.610.701.000.000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.206,30	D	-	590,83	3.615,47	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	329.991,51	D	-	7.429,20	322.562,31	D
123.000.000.000.000	S IMOBILIZADO	329.991,51	D	-	7.429,20	322.562,31	D
123.100.000.000.000	S BENS MÓVEIS	775.530,03	D	-	-	775.530,03	D
123.110.000.000.000	S BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.530,03	D	-	-	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	485.315,32	D	-	-	485.315,32	D
123.110.201.000.000	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	485.315,32	D	-	-	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:	445.538,52	C	-	7.429,20	452.967,72	C
123.810.000.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	445.538,52	C	-	7.429,20	452.967,72	C
123.810.100.000.000	S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	445.538,52	C	-	7.429,20	452.967,72	C
123.810.101.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	56.919,63	C	-	686,46	57.606,09	C
123.810.102.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	292.118,35	C	-	5.064,29	297.182,64	C
123.810.103.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.191,41	C	-	1.193,66	80.385,07	C
123.810.104.000.000	A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	17.309,13	C	-	484,79	17.793,92	C
200.000.000.000.000	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.308,09	C	926.305,19	931.383,83	561.386,73	C
210.000.000.000.000	S PASSIVO CIRCULANTE	192.234,38	C	926.305,19	931.383,83	197.313,02	C
211.000.000.000.000	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.605,14	C	601.159,83	600.800,39	22.245,70	C
211.100.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-		411.323,13	411.323,13	-	
211.110.000.000.000	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		411.323,13	411.323,13	-	
211.110.100.000.000	S PESSOAL A PAGAR	-		411.323,13	411.323,13	-	
211.110.101.000.000	A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		387.430,98	387.430,98	-	
211.110.103.000.000	A FÉRIAS	-		23.892,15	23.892,15	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2024

211.400.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.605,14	C	189.836,70	189.477,26	22.245,70	C
211.420.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		167.231,56	167.231,56	-	
211.420.100.000.000	A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		167.231,56	167.231,56	-	
211.430.000.000.000	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.605,14	C	22.605,14	22.245,70	22.245,70	C
211.430.100.000.000	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.605,14	C	22.605,14	22.245,70	22.245,70	C
211.430.101.000.000	A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	22.605,14	C	22.605,14	22.245,70	22.245,70	C
213.000.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		94.688,81	96.421,53	1.732,72	C
213.100.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		94.688,81	96.421,53	1.732,72	C
213.110.000.000.000	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		94.688,81	96.421,53	1.732,72	C
213.110.100.000.000	S FORNECEDORES NACIONAIS	-		94.688,81	96.421,53	1.732,72	C
213.110.101.000.000	S FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		94.688,81	96.421,53	1.732,72	C
213.110.101.010.000	A Fornecedores a Pagar	-		4.853,00	4.853,00	-	
213.110.101.020.000	A Prestadores de Serviços	-		89.835,81	91.568,53	1.732,72	C
218.000.000.000.000	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.629,24	C	230.456,55	234.161,91	173.334,60	C
218.800.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS	169.629,24	C	176.623,14	180.328,50	173.334,60	C
218.810.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.408,17	C	73.194,89	76.904,14	83.117,42	C
218.810.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	79.408,17	C	73.194,89	76.904,14	83.117,42	C
218.810.110.000.000	S PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.807,36	1.807,36	-	
218.810.110.010.000	A PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		1.807,36	1.807,36	-	
218.810.115.000.000	S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.277,75	C	61.629,81	61.846,97	40.494,91	C
218.810.115.050.000	A BB EMPRESTIMOS	-		1.232,18	1.232,18	-	
218.810.115.060.000	A CEF EMPRESTIMOS	-		22.312,28	22.312,28	-	
218.810.115.070.000	A BERGS EMPRESTIMOS	40.277,75	C	38.085,35	38.302,51	40.494,91	C
218.810.117.000.000	A RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	
218.810.199.000.000	S OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.130,42	C	9.752,72	13.244,81	42.622,51	C
218.810.199.150.000	A Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.377,70	C	-	-	29.377,70	C
218.810.199.160.000	A Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	9.752,72	C	9.752,72	13.244,81	13.244,81	C
218.820.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.507,57	C	77.851,12	78.144,14	58.800,59	C
218.820.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	58.507,57	C	77.851,12	78.144,14	58.800,59	C
218.820.101.000.000	S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.235,81	18.235,81	-	
218.820.101.020.000	A RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.235,81	18.235,81	-	
218.820.104.000.000	S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.813,18	C	56.597,11	56.279,95	57.496,02	C
218.820.104.010.000	S CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	57.813,18	C	56.597,11	56.279,95	57.496,02	C
218.820.104.010.100	A CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	56.193,95	C	56.193,95	55.104,54	55.104,54	C
218.820.104.010.200	A CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.619,23	C	403,16	1.175,41	2.391,48	C
218.820.108.000.000	A ISS	694,39	C	230,04	840,22	1.304,57	C
218.820.112.000.000	S ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		2.788,16	2.788,16	-	
218.820.112.020.000	A FASSEMI RETIDO CAMARA	-		2.788,16	2.788,16	-	
218.830.000.000.000	S VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.713,50	C	25.577,13	25.280,22	31.416,59	C
218.830.100.000.000	S CONSIGNAÇÕES	31.713,50	C	25.577,13	25.280,22	31.416,59	C
218.830.102.000.000	S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.713,50	C	25.577,13	25.280,22	31.416,59	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

218.830.102.010.000	S INSS RETENÇÕES	31.713,50	C	25.577,13	25.280,22	31.416,59	C
218.830.102.010.300	A CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.855,04	C	938,88	674,29	2.590,45	C
218.830.102.010.500	A CAMARA INSS FOLHA PAGTO	28.858,46	C	24.638,25	24.605,93	28.826,14	C
218.900.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		53.833,41	53.833,41	-	
218.910.000.000.000	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		53.833,41	53.833,41	-	
218.910.100.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		35.330,85	35.330,85	-	
218.910.101.000.000	A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		35.330,85	35.330,85	-	
218.910.200.000.000	A DIÁRIAS A PAGAR	-		18.502,56	18.502,56	-	
230.000.000.000.000	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
237.000.000.000.000	S RESULTADOS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
237.100.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
237.110.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.363.602,29	D	-	-	17.363.602,29	D
237.110.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.363.602,29	D	-	-	17.363.602,29	D
237.120.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.437.261,58	C	-	-	19.437.261,58	C
237.120.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.437.261,58	C	-	-	19.437.261,58	C
237.130.000.000.000	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÀ	1.709.585,58	D	-	-	1.709.585,58	D
237.130.200.000.000	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.585,58	D	-	-	1.709.585,58	D
300.000.000.000.000	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.434.669,43	D	1.755.991,60	3.083,76	3.187.577,27	D
310.000.000.000.000	S PESSOAL E ENCARGOS	1.284.856,38	D	636.131,24	-	1.920.987,62	D
311.000.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	825.941,17	D	411.323,13	-	1.237.264,30	D
311.100.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	302.774,82	D	158.797,98	-	461.572,80	D
311.110.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	223.817,08	D	119.310,13	-	343.127,21	D
311.110.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	223.817,08	D	119.310,13	-	343.127,21	D
311.110.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.251,88	D	61.625,94	-	184.877,82	D
311.110.116.000.000	A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.000,88	D	10.000,44	-	30.001,32	D
311.110.118.000.000	A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.201,85	D	29.142,24	-	87.344,09	D
311.110.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.761,09	D	9.270,75	-	17.031,84	D
311.110.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.601,38	D	9.270,76	-	23.872,14	D
311.120.000.000.000	A REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	78.957,74	D	39.487,85	-	118.445,59	D
311.200.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	523.166,35	D	252.525,15	-	775.691,50	D
311.210.000.000.000	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	523.166,35	D	252.525,15	-	775.691,50	D
311.210.100.000.000	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523.166,35	D	252.525,15	-	775.691,50	D
311.210.101.000.000	A VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.380,14	D	105.511,72	-	316.891,86	D
311.210.123.000.000	A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.344,76	D	1.783,55	-	11.128,31	D
311.210.124.000.000	A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.128,25	D	3.567,09	-	14.695,34	D
311.210.131.000.000	A SUBSÍDIOS	291.313,20	D	141.662,79	-	432.975,99	D
312.000.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS	379.754,10	D	189.477,26	-	569.231,36	D
312.100.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	322.623,46	D	161.340,94	-	483.964,40	D
312.120.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	322.623,46	D	161.340,94	-	483.964,40	D
312.120.100.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.653,40	D	35.333,74	-	105.987,14	D
312.129.900.000.000	A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.970,06	D	126.007,20	-	377.977,26	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2024

312.200.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.349,40	D	22.245,70	-	67.595,10	D
312.230.000.000.000	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.349,40	D	22.245,70	-	67.595,10	D
312.230.100.000.000	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.349,40	D	22.245,70	-	67.595,10	D
312.900.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.781,24	D	5.890,62	-	17.671,86	D
312.920.000.000.000	S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.781,24	D	5.890,62	-	17.671,86	D
312.920.500.000.000	A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	11.781,24	D	5.890,62	-	17.671,86	D
313.000.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.432,40	D	35.330,85	-	106.763,25	D
313.100.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.319,70	D	9.159,85	-	27.479,55	D
313.110.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.319,70	D	9.159,85	-	27.479,55	D
313.110.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.319,70	D	9.159,85	-	27.479,55	D
313.200.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.112,70	D	26.171,00	-	79.283,70	D
313.210.000.000.000	S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.112,70	D	26.171,00	-	79.283,70	D
313.210.100.000.000	A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.112,70	D	26.171,00	-	79.283,70	D
319.000.000.000.000	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.728,71	D	-	-	7.728,71	D
319.100.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.728,71	D	-	-	7.728,71	D
319.110.000.000.000	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	7.728,71	D	-	-	7.728,71	D
319.110.100.000.000	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.728,71	D	-	-	7.728,71	D
330.000.000.000.000	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.813,05	D	119.860,36	3.083,76	266.589,65	D
331.000.000.000.000	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.128,90	D	5.707,83	-	6.836,73	D
331.100.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL	1.128,90	D	5.707,83	-	6.836,73	D
331.110.000.000.000	S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.128,90	D	5.707,83	-	6.836,73	D
331.110.600.000.000	A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		264,00	-	264,00	D
331.111.600.000.000	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,13	D	467,71	-	1.451,84	D
331.111.700.000.000	A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,77	D	123,12	-	267,89	D
331.112.400.000.000	A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-		4.853,00	-	4.853,00	D
332.000.000.000.000	S SERVIÇOS	133.656,75	D	106.723,33	3.083,76	237.296,32	D
332.100.000.000.000	S DIÁRIAS	27.259,20	D	15.418,80	3.083,76	39.594,24	D
332.110.000.000.000	S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.259,20	D	15.418,80	3.083,76	39.594,24	D
332.110.100.000.000	S DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.259,20	D	15.418,80	3.083,76	39.594,24	D
332.110.101.000.000	A DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.259,20	D	15.418,80	3.083,76	39.594,24	D
332.300.000.000.000	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.862,23	D	87.036,87	-	184.899,10	D
332.310.000.000.000	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.862,23	D	87.036,87	-	184.899,10	D
332.310.100.000.000	A CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.838,64	D	14.479,12	-	39.317,76	D
332.310.400.000.000	A COMUNICAÇÃO	2.586,69	D	936,56	-	3.523,25	D
332.310.500.000.000	A PUBLICIDADE	357,10	D	-	-	357,10	D
332.310.600.000.000	A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.780,00	D	890,00	-	2.670,00	D
332.310.800.000.000	A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	5.153,25	D	2.251,84	-	7.405,09	D
332.311.100.000.000	A SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.937,34	D	19.497,54	-	45.434,88	D
332.311.400.000.000	A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		660,00	-	660,00	D
332.313.000.000.000	A SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.720,00	D	7.063,00	-	16.783,00	D
332.313.200.000.000	A SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,30	D	76,24	-	271,54	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

332.313.600.000.000	A SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.360,00	D	6.240,00	-	15.600,00	D
332.315.100.000.000	A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		31.074,13	-	31.074,13	D
332.315.600.000.000	A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.933,91	D	3.868,44	-	21.802,35	D
332.400.000.000.000	S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.535,32	D	4.267,66	-	12.802,98	D
332.410.000.000.000	S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.535,32	D	4.267,66	-	12.802,98	D
332.410.100.000.000	A CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.535,32	D	4.267,66	-	12.802,98	D
333.000.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.027,40	D	7.429,20	-	22.456,60	D
333.100.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO	15.027,40	D	7.429,20	-	22.456,60	D
333.110.000.000.000	S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.027,40	D	7.429,20	-	22.456,60	D
333.110.100.000.000	S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.027,40	D	7.429,20	-	22.456,60	D
333.110.101.000.000	A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.027,40	D	7.429,20	-	22.456,60	D
350.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1.000.000,00	-	1.000.000,00	D
351.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.000.000,00	-	1.000.000,00	D
351.100.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-		1.000.000,00	-	1.000.000,00	D
351.120.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		1.000.000,00	-	1.000.000,00	D
351.120.900.000.000	A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		1.000.000,00	-	1.000.000,00	D
400.000.000.000.000	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
450.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.000.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.100.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.120.000.000.000	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.120.200.000.000	S REPASSE RECEBIDO	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.120.201.000.000	S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
451.120.201.010.000	A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	3.200.000,00	C	-	1.600.000,00	4.800.000,00	C
500.000.000.000.000	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	20.445.393,74	D	710.050,33	6.415,32	21.149.028,75	D
520.000.000.000.000	S ORÇAMENTO APROVADO	20.445.393,74	D	710.050,33	6.415,32	21.149.028,75	D
522.000.000.000.000	S FIXAÇÃO DA DESPESA	20.445.393,74	D	710.050,33	6.415,32	21.149.028,75	D
522.100.000.000.000	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.292.800,00	D	-	-	18.292.800,00	D
522.110.000.000.000	S DOTAÇÃO INICIAL	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
522.110.100.000.000	S CREDITO INICIAL	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
522.110.101.000.000	A ORIGINARIO DO OGM	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
522.130.900.000.000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00	C	-	-	1.000.000,00	C
522.139.900.000.000	A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
522.190.000.000.000	S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00	C	-	-	1.000.000,00	C
522.190.400.000.000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00	C	-	-	1.000.000,00	C
522.900.000.000.000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.152.593,74	D	710.050,33	6.415,32	2.856.228,75	D
522.920.000.000.000	S EMPENHOS POR EMISSÃO	2.152.593,74	D	710.050,33	6.415,32	2.856.228,75	D
522.920.100.000.000	S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.152.593,74	D	710.050,33	6.415,32	2.856.228,75	D
522.920.101.000.000	A EMISSAO DE EMPENHOS	2.157.520,14	D	710.050,33	-	2.867.570,47	D
522.920.103.000.000	A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.926,40	C	-	6.415,32	11.341,72	C
600.000.000.000.000	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	20.445.393,74	C	3.724.355,73	4.427.990,74	21.149.028,75	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

620.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.445.393,74	C	3.724.355,73	4.427.990,74	21.149.028,75	C
622.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DESPESA	20.445.393,74	C	3.724.355,73	4.427.990,74	21.149.028,75	C
622.100.000.000.000	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.292.800,00	C	2.217.203,03	2.217.203,03	18.292.800,00	C
622.110.000.000.000	S CREDITO DISPONÍVEL	16.140.206,26	C	710.050,33	6.415,32	15.436.571,25	C
622.110.100.000.000	S CRÉDITO DISPONIVEL	16.140.206,26	C	710.050,33	6.415,32	15.436.571,25	C
622.110.101.000.000	A CRÉDITO DISPONIVEL	16.140.206,26	C	710.050,33	6.415,32	15.436.571,25	C
622.130.000.000.000	S CREDITO UTILIZADO	2.152.593,74	C	1.507.152,70	2.210.787,71	2.856.228,75	C
622.130.100.000.000	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	726.080,61	C	754.386,89	713.134,09	684.827,81	C
622.130.300.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.605,14	C	749.682,05	751.055,33	23.978,42	C
622.130.400.000.000	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.403.907,99	C	3.083,76	746.598,29	2.147.422,52	C
622.900.000.000.000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.152.593,74	C	1.507.152,70	2.210.787,71	2.856.228,75	C
622.920.000.000.000	S EMISSÃO DE EMPENHO	2.152.593,74	C	1.507.152,70	2.210.787,71	2.856.228,75	C
622.920.100.000.000	S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.152.593,74	C	1.507.152,70	2.210.787,71	2.856.228,75	C
622.920.101.000.000	A EMPENHOS A LIQUIDAR	726.080,61	C	754.386,89	713.134,09	684.827,81	C
622.920.103.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.605,14	C	749.682,05	751.055,33	23.978,42	C
622.920.104.000.000	A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.403.907,99	C	3.083,76	746.598,29	2.147.422,52	C
700.000.000.000.000	S CONTROLES DEVEDORES	24.283.144,25	D	4.696.892,66	2.916.564,16	26.063.472,75	D
710.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS	446.041,30	D	-	-	446.041,30	D
712.000.000.000.000	S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.041,30	D	-	-	446.041,30	D
712.300.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.041,30	D	-	-	446.041,30	D
712.310.000.000.000	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.041,30	D	-	-	446.041,30	D
712.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	D	-	-	438.121,30	D
712.310.218.000.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	D	-	-	438.121,30	D
712.310.400.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
712.310.406.000.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
720.000.000.000.000	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.829.102,95	D	4.696.892,66	2.916.564,16	25.609.431,45	D
721.000.000.000.000	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.302,95	D	4.675.621,94	2.895.293,44	6.316.631,45	D
721.100.000.000.000	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.302,95	D	4.675.621,94	2.895.293,44	6.316.631,45	D
721.110.000.000.000	A RECURSOS ORDINÁRIOS	4.030.794,57	D	1.600.000,00	-	5.630.794,57	D
721.130.000.000.000	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	505.508,38	D	3.075.621,94	2.895.293,44	685.836,88	D
722.000.000.000.000	S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	21.270,72	21.270,72	19.292.800,00	D
722.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	D	21.270,72	21.270,72	19.292.800,00	D
722.110.000.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.292.800,00	D	21.270,72	21.270,72	19.292.800,00	D
722.110.200.000.000	S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.292.800,00	D	21.270,72	21.270,72	19.292.800,00	D
722.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INIC	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
722.110.202.000.000	A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	21.270,72	D	21.270,72	-	42.541,44	D
722.110.203.000.000	A (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	21.270,72	C	-	21.270,72	42.541,44	C
790.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
791.000.000.000.000	S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
791.200.000.000.000	S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
791.210.000.000.000	S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2024

791.210.100.000.000	S ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
791.210.188.000.000	A ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
800.000.000.000.000	S CONTROLES CREDORES	24.283.144,25	C	8.993.772,79	10.774.101,29	26.063.472,75	C
810.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.041,30	C	70.132,65	70.132,65	446.041,30	C
812.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.041,30	C	70.132,65	70.132,65	446.041,30	C
812.300.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.041,30	C	70.132,65	70.132,65	446.041,30	C
812.310.000.000.000	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.041,30	C	70.132,65	70.132,65	446.041,30	C
812.310.200.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	C	69.868,65	69.868,65	438.121,30	C
812.310.201.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	377.709,60	C	69.868,65	-	307.840,95	C
812.310.201.180.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	377.709,60	C	69.868,65	-	307.840,95	C
812.310.202.000.000	S CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	60.411,70	C	-	69.868,65	130.280,35	C
812.310.202.190.000	A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	60.411,70	C	-	69.868,65	130.280,35	C
812.310.400.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	264,00	264,00	7.920,00	C
812.310.401.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	7.920,00	C	264,00	-	7.656,00	C
812.310.401.060.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.920,00	C	264,00	-	7.656,00	C
812.310.402.000.000	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	264,00	264,00	C
812.310.402.070.000	A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-		-	264,00	264,00	C
820.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.829.102,95	C	8.923.640,14	10.703.968,64	25.609.431,45	C
821.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.536.302,95	C	6.302.369,42	8.082.697,92	6.316.631,45	C
821.100.000.000.000	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.536.302,95	C	6.302.369,42	8.082.697,92	6.316.631,45	C
821.110.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.047.406,26	C	4.618.593,58	4.514.958,57	943.771,25	C
821.110.100.000.000	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.047.406,26	C	4.618.593,58	4.514.958,57	943.771,25	C
821.120.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	726.080,61	C	754.386,89	713.134,09	684.827,81	C
821.120.100.000.000	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	726.080,61	C	754.386,89	713.134,09	684.827,81	C
821.130.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	192.234,38	C	926.305,19	931.383,83	197.313,02	C
821.130.100.000.000	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.605,14	C	749.682,05	751.055,33	23.978,42	C
821.130.200.000.000	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.629,24	C	176.623,14	180.328,50	173.334,60	C
821.140.000.000.000	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.570.581,70	C	3.083,76	1.923.221,43	4.490.719,37	C
821.140.100.000.000	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.907,99	C	3.083,76	746.598,29	2.147.422,52	C
821.140.200.000.000	A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	335.879,14	C	-	176.623,14	512.502,28	C
821.149.900.000.000	A DEMAIS UTILIZAÇÕES	830.794,57	C	-	1.000.000,00	1.830.794,57	C
822.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	C	2.621.270,72	2.621.270,72	19.292.800,00	C
822.100.000.000.000	S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	C	2.621.270,72	2.621.270,72	19.292.800,00	C
822.110.000.000.000	S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	19.292.800,00	C	2.621.270,72	2.621.270,72	19.292.800,00	C
822.110.200.000.000	S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	19.292.800,00	C	2.621.270,72	2.621.270,72	19.292.800,00	C
822.110.201.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	16.092.800,00	C	1.621.270,72	1.021.270,72	15.492.800,00	C
822.110.202.000.000	A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.200.000,00	C	1.000.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	C
890.000.000.000.000	S OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.000.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.200.000.000.000	S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.000.000.000	S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2024, 09h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2024

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
	Total Geral	-		26.343.285,36	26.343.285,36	-		