

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	2.173.809,46	D	7.245.682,46	6.339.428,89	3.080.063,03	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	1.851.247,15	D	7.245.682,46	6.332.006,87	2.764.922,74	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.912,08	D	7.244.890,46	6.322.692,76	2.748.109,78	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.825.912,08	D	7.244.890,46	6.322.692,76	2.748.109,78	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.825.912,08	D	7.244.890,46	6.322.692,76	2.748.109,78	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.147.892,20	4.147.892,20	-	
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		3.025.278,02	3.025.278,02	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		3.025.278,02	3.025.278,02	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		572.823,08	572.823,08	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		572.823,08	572.823,08	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		549.791,10	549.791,10	-	
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		549.791,10	549.791,10	-	
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		549.791,10	549.791,10	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.825.912,08	D	3.096.998,26	2.174.800,56	2.748.109,78	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.825.912,08	D	3.096.998,26	2.174.800,56	2.748.109,78	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	1.409.557,30	D	2.442.128,88	1.758.445,78	2.093.240,40	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	248.416,79	D	385.314,67	248.416,79	385.314,67	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	167.937,99	D	269.554,71	167.937,99	269.554,71	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.290.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.290.890.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	-	8.000,00	-	
113.110.290.890.800	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
113.110.290.890.900	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	14.835,07	D	792,00	1.314,11	14.312,96	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	14.835,07	D	792,00	1.314,11	14.312,96	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.835,07	D	792,00	1.314,11	14.312,96	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	-		792,00	792,00	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		792,00	792,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jun/2024, 09h e 52m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.615,47	D	-	522,11	3.093,36	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.615,47	D	-	522,11	3.093,36	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	322.562,31	D	-	7.422,02	315.140,29	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	322.562,31	D	-	7.422,02	315.140,29	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	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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	452.967,72	C	-	7.422,02	460.389,74	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	452.967,72	C	-	7.422,02	460.389,74	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	452.967,72	C	-	7.422,02	460.389,74	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	57.606,09	C	-	686,46	58.292,55	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	297.182,64	C	-	5.057,11	302.239,75	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.385,07	C	-	1.193,66	81.578,73	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	17.793,92	C	-	484,79	18.278,71	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.386,73	C	878.176,49	910.106,04	593.316,28	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	197.313,02	C	878.176,49	910.106,04	229.242,57	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.245,70	C	577.143,17	606.853,44	51.955,97	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	387.665,91	387.665,91	-	C
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	387.665,91	387.665,91	-	C
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	387.665,91	387.665,91	-	C
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	387.665,91	387.665,91	-	C
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.245,70	C	189.477,26	219.187,53	51.955,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

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	22.245,70	C	22.245,70	51.955,97	51.955,97	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.245,70	C	22.245,70	51.955,97	51.955,97	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	22.245,70	C	22.245,70	51.955,97	51.955,97	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.732,72	C	68.489,57	68.489,57	1.732,72	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	68.489,57	68.489,57	1.732,72	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	68.489,57	68.489,57	1.732,72	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.732,72	C	68.489,57	68.489,57	1.732,72	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.732,72	C	68.489,57	68.489,57	1.732,72	C
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		4.060,00	4.060,00	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	1.732,72	C	64.429,57	64.429,57	1.732,72	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.334,60	C	232.543,75	234.763,03	175.553,88	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	173.334,60	C	190.274,44	192.493,72	175.553,88	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.117,42	C	86.302,78	89.236,02	86.050,66	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	83.117,42	C	86.302,78	89.236,02	86.050,66	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	40.494,91	C	71.250,61	71.250,61	40.494,91	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	-		10.635,82	10.635,82	-	
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	-		22.312,28	22.312,28	-	
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	40.494,91	C	38.302,51	38.302,51	40.494,91	C
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.622,51	C	13.244,81	16.178,05	45.555,75	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	13.244,81	C	13.244,81	16.178,05	16.178,05	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.005,44	C	78.896,29	78.187,56	58.296,71	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	59.005,44	C	78.896,29	78.187,56	58.296,71	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	57.700,87	C	56.484,80	56.278,07	57.494,14	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	57.700,87	C	56.484,80	56.278,07	57.494,14	C
218.820.104.010.100	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	55.104,54	C	55.104,54	55.122,03	55.122,03	C
218.820.104.010.200	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.596,33	C	1.380,26	1.156,04	2.372,11	C
218.820.108.000.000	A	ISS	1.304,57	C	846,52	344,52	802,57	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.329,16	3.329,16	-	
218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.329,16	3.329,16	-	
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.211,74	C	25.075,37	25.070,14	31.206,51	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	31.211,74	C	25.075,37	25.070,14	31.206,51	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.211,74	C	25.075,37	25.070,14	31.206,51	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	31.211,74	C	25.075,37	25.070,14	31.206,51	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.385,60	C	469,44	469,44	2.385,60	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jun/2024, 09h e 52m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	28.826,14	C	24.605,93	24.600,70	28.820,91	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		42.269,31	42.269,31	-	
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		42.269,31	42.269,31	-	
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	-		6.938,46	6.938,46	-	
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 - UNIÃO	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	3.187.577,27	D	727.675,98	2.000,00	3.913.253,25	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.920.987,62	D	642.184,29	-	2.563.171,91	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.237.264,30	D	387.665,91	-	1.624.930,21	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	461.572,80	D	140.256,47	-	601.829,27	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	343.127,21	D	100.768,62	-	443.895,83	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	343.127,21	D	100.768,62	-	443.895,83	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.877,82	D	61.625,94	-	246.503,76	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.001,32	D	10.000,44	-	40.001,76	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.344,09	D	29.142,24	-	116.486,33	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.031,84	D	-	-	17.031,84	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.872,14	D	-	-	23.872,14	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	118.445,59	D	39.487,85	-	157.933,44	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	775.691,50	D	247.409,44	-	1.023.100,94	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	775.691,50	D	247.409,44	-	1.023.100,94	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	775.691,50	D	247.409,44	-	1.023.100,94	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.891,86	D	105.511,72	-	422.403,58	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.128,31	D	-	-	11.128,31	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.695,34	D	-	-	14.695,34	D
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	432.975,99	D	141.897,72	-	574.873,71	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	569.231,36	D	219.187,53	-	788.418,89	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	483.964,40	D	161.340,94	-	645.305,34	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	483.964,40	D	161.340,94	-	645.305,34	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	105.987,14	D	35.333,74	-	141.320,88	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	377.977,26	D	126.007,20	-	503.984,46	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.595,10	D	51.955,97	-	119.551,07	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.595,10	D	51.955,97	-	119.551,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.595,10	D	51.955,97	-	119.551,07	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.671,86	D	5.890,62	-	23.562,48	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.671,86	D	5.890,62	-	23.562,48	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	17.671,86	D	5.890,62	-	23.562,48	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.763,25	D	35.330,85	-	142.094,10	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.479,55	D	9.159,85	-	36.639,40	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.479,55	D	9.159,85	-	36.639,40	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.479,55	D	9.159,85	-	36.639,40	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	79.283,70	D	26.171,00	-	105.454,70	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.283,70	D	26.171,00	-	105.454,70	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.283,70	D	26.171,00	-	105.454,70	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	266.589,65	D	85.491,69	2.000,00	350.081,34	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.836,73	D	7.766,64	-	14.603,37	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.836,73	D	7.766,64	-	14.603,37	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.836,73	D	7.766,64	-	14.603,37	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	264,00	D	792,00	-	1.056,00	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.451,84	D	418,38	-	1.870,22	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267,89	D	103,73	-	371,62	D
331.112.400.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	4.853,00	D	-	-	4.853,00	D
331.113.000.000.000	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-		4.060,00	-	4.060,00	D
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		2.392,53	-	2.392,53	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	237.296,32	D	70.303,03	2.000,00	305.599,35	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	39.594,24	D	6.938,46	-	46.532,70	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.594,24	D	6.938,46	-	46.532,70	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.594,24	D	6.938,46	-	46.532,70	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	39.594,24	D	6.938,46	-	46.532,70	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.899,10	D	59.096,91	2.000,00	241.996,01	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.899,10	D	59.096,91	2.000,00	241.996,01	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.317,76	D	14.838,64	-	54.156,40	D
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	3.523,25	D	788,38	-	4.311,63	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	357,10	D	-	-	357,10	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.670,00	D	4.290,00	-	6.960,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	7.405,09	D	2.313,07	-	9.718,16	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.434,88	D	19.157,74	-	64.592,62	D
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00	D	-	-	660,00	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.783,00	D	2.390,00	2.000,00	17.173,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,54	D	136,74	-	408,28	D

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	15.600,00	D	10.920,00	-	26.520,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.074,13	D	-	-	31.074,13	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.802,35	D	2.535,34	-	24.337,69	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.727,00	-	1.727,00	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	12.802,98	D	4.267,66	-	17.070,64	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	12.802,98	D	4.267,66	-	17.070,64	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	12.802,98	D	4.267,66	-	17.070,64	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.456,60	D	7.422,02	-	29.878,62	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	22.456,60	D	7.422,02	-	29.878,62	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.456,60	D	7.422,02	-	29.878,62	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.456,60	D	7.422,02	-	29.878,62	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.456,60	D	7.422,02	-	29.878,62	D
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	4.800.000,00	C	-	1.600.000,00	6.400.000,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	21.149.028,75	D	3.691.973,66	6.014.480,68	18.826.521,73	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	21.149.028,75	D	3.691.973,66	6.014.480,68	18.826.521,73	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.149.028,75	D	3.691.973,66	6.014.480,68	18.826.521,73	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.292.800,00	D	3.000.000,00	6.000.000,00	15.292.800,00	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
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-	
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00	C	-	3.000.000,00	4.000.000,00	C
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00	D	3.000.000,00	-	4.000.000,00	D
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00	C	-	3.000.000,00	4.000.000,00	C
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00	C	-	3.000.000,00	4.000.000,00	C
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.856.228,75	D	691.973,66	14.480,68	3.533.721,73	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.856.228,75	D	691.973,66	14.480,68	3.533.721,73	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.856.228,75	D	691.973,66	14.480,68	3.533.721,73	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.867.570,47	D	691.973,66	-	3.559.544,13	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.341,72	C	-	14.480,68	25.822,40	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	21.149.028,75	C	6.547.485,64	4.224.978,62	18.826.521,73	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.149.028,75	C	6.547.485,64	4.224.978,62	18.826.521,73	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.149.028,75	C	6.547.485,64	4.224.978,62	18.826.521,73	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.292.800,00	C	5.119.729,65	2.119.729,65	15.292.800,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	15.436.571,25	C	3.691.973,66	14.480,68	11.759.078,27	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	15.436.571,25	C	3.691.973,66	14.480,68	11.759.078,27	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	15.436.571,25	C	3.691.973,66	14.480,68	11.759.078,27	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	2.856.228,75	C	1.427.755,99	2.105.248,97	3.533.721,73	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684.827,81	C	730.093,00	697.854,13	652.588,94	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.978,42	C	691.782,52	721.492,79	53.688,69	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.147.422,52	C	5.880,47	685.902,05	2.827.444,10	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.856.228,75	C	1.427.755,99	2.105.248,97	3.533.721,73	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.856.228,75	C	1.427.755,99	2.105.248,97	3.533.721,73	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.856.228,75	C	1.427.755,99	2.105.248,97	3.533.721,73	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	684.827,81	C	730.093,00	697.854,13	652.588,94	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.978,42	C	691.782,52	721.492,79	53.688,69	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.147.422,52	C	5.880,47	685.902,05	2.827.444,10	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	26.063.472,75	D	5.812.357,00	3.968.747,36	27.907.082,39	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	446.041,30	D	51.211,92	-	497.253,22	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.041,30	D	51.211,92	-	497.253,22	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.041,30	D	51.211,92	-	497.253,22	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.041,30	D	51.211,92	-	497.253,22	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	D	51.211,92	-	489.333,22	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	D	51.211,92	-	489.333,22	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	25.609.431,45	D	5.761.145,08	3.968.747,36	27.401.829,17	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.316.631,45	D	5.732.784,12	3.940.386,40	8.109.029,17	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.316.631,45	D	5.732.784,12	3.940.386,40	8.109.029,17	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.630.794,57	D	1.600.000,00	-	7.230.794,57	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	685.836,88	D	4.132.784,12	3.940.386,40	878.234,60	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	28.360,96	28.360,96	19.292.800,00	D
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	D	28.360,96	28.360,96	19.292.800,00	D
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.292.800,00	D	28.360,96	28.360,96	19.292.800,00	D
722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.292.800,00	D	28.360,96	28.360,96	19.292.800,00	D
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
722.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	42.541,44	D	28.360,96	-	70.902,40	D
722.110.203.000.000	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	42.541,44	C	-	28.360,96	70.902,40	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

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
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	26.063.472,75	C	7.946.916,67	9.790.526,31	27.907.082,39	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.041,30	C	39.946,04	91.157,96	497.253,22	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.041,30	C	39.946,04	91.157,96	497.253,22	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.041,30	C	39.946,04	91.157,96	497.253,22	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.041,30	C	39.946,04	91.157,96	497.253,22	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.121,30	C	39.154,04	90.365,96	489.333,22	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	307.840,95	C	39.154,04	51.211,92	319.898,83	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	307.840,95	C	39.154,04	51.211,92	319.898,83	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	130.280,35	C	-	39.154,04	169.434,39	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	130.280,35	C	-	39.154,04	169.434,39	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	792,00	792,00	7.920,00	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	7.656,00	C	792,00	-	6.864,00	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.656,00	C	792,00	-	6.864,00	C
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	264,00	C	-	792,00	1.056,00	C
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	264,00	C	-	792,00	1.056,00	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.609.431,45	C	7.894.851,10	9.687.248,82	27.401.829,17	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.316.631,45	C	6.266.490,14	8.058.887,86	8.109.029,17	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.316.631,45	C	6.266.490,14	8.058.887,86	8.109.029,17	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.771,25	C	4.648.459,71	5.570.966,73	1.866.278,27	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	943.771,25	C	4.648.459,71	5.570.966,73	1.866.278,27	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	684.827,81	C	730.093,00	697.854,13	652.588,94	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	684.827,81	C	730.093,00	697.854,13	652.588,94	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	197.313,02	C	882.056,96	913.986,51	229.242,57	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.978,42	C	691.782,52	721.492,79	53.688,69	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.334,60	C	190.274,44	192.493,72	175.553,88	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.490.719,37	C	5.880,47	876.080,49	5.360.919,39	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.147.422,52	C	5.880,47	685.902,05	2.827.444,10	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	512.502,28	C	-	190.178,44	702.680,72	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.830.794,57	C	-	-	1.830.794,57	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	C	1.628.360,96	1.628.360,96	19.292.800,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	C	1.628.360,96	1.628.360,96	19.292.800,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	19.292.800,00	C	1.628.360,96	1.628.360,96	19.292.800,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	19.292.800,00	C	1.628.360,96	1.628.360,96	19.292.800,00	C
822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	15.492.800,00	C	1.628.360,96	28.360,96	13.892.800,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.800.000,00	C	-	1.600.000,00	5.400.000,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	12.119,53	12.119,53	8.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	C	12.119,53	12.119,53	8.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	8.000,00	C	12.119,53	12.119,53	8.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	C	12.119,53	12.119,53	8.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	C	8.000,00	-	-	
891.210.200.000.000	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		4.119,53	4.119,53	-	
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	4.119,53	4.119,53	C
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	3.880,47	3.880,47	C
Total Geral			-		32.850.267,90	32.850.267,90	-	