

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	885.071,32	D	3.298.376,28	3.394.043,44	789.404,16	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	577.349,76	D	3.298.376,28	3.386.624,71	489.101,33	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.117,66	D	3.297.584,28	3.385.113,00	462.588,94	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.117,66	D	3.297.584,28	3.385.113,00	462.588,94	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	550.117,66	D	3.297.584,28	3.385.113,00	462.588,94	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.522.266,41	2.500.243,03	22.023,38	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.847.958,86	1.847.958,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.847.958,86	1.847.958,86	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		343.106,99	343.106,99	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		343.106,99	343.106,99	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		331.200,56	309.177,18	22.023,38	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		331.200,56	309.177,18	22.023,38	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		331.200,56	309.177,18	22.023,38	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	550.117,66	D	775.317,87	884.869,97	440.565,56	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.117,66	D	775.317,87	884.869,97	440.565,56	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	227.969,57	D	585.024,47	562.721,88	250.272,16	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	180.162,96	D	146.666,05	180.162,96	146.666,05	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	141.985,13	D	43.627,35	141.985,13	43.627,35	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.08.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.09.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.732,10	D	792,00	1.511,71	13.012,39	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.732,10	D	792,00	1.511,71	13.012,39	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.732,10	D	792,00	1.511,71	13.012,39	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		792,00	792,00	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		792,00	792,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jul/2024, 07h e 58m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.512,50	D	-	719,71	1.792,79	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.512,50	D	-	719,71	1.792,79	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.721,56	D	-	7.418,73	300.302,83	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	307.721,56	D	-	7.418,73	300.302,83	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	775.530,03	D	-	-	775.530,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.530,03	D	-	-	775.530,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.705,15	D	-	-	80.705,15	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,24	D	-	-	4.315,24	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.370,90	D	-	-	28.370,90	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.454,36	D	-	-	3.454,36	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	43.200,65	D	-	-	43.200,65	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	485.315,32	D	-	-	485.315,32	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	485.315,32	D	-	-	485.315,32	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.126,90	D	-	-	145.126,90	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.105,59	D	-	-	21.105,59	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.323,53	D	-	-	7.323,53	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.697,78	D	-	-	116.697,78	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.382,66	D	-	-	64.382,66	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.214,78	D	-	-	38.214,78	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	25.284,40	D	-	-	25.284,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	467.808,47	C	-	7.418,73	475.227,20	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	467.808,47	C	-	7.418,73	475.227,20	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	467.808,47	C	-	7.418,73	475.227,20	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	58.979,01	C	-	686,46	59.665,47	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	307.293,57	C	-	5.053,82	312.347,39	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.772,39	C	-	1.193,66	83.966,05	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	18.763,50	C	-	484,79	19.248,29	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.054,24	C	872.854,81	858.160,65	548.360,08	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	198.980,53	C	872.854,81	858.160,65	184.286,37	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.168,46	C	595.371,10	595.053,34	21.850,70	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	405.329,25	405.329,25	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	405.329,25	405.329,25	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	405.329,25	405.329,25	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	387.179,21	387.179,21	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	18.150,04	18.150,04	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.168,46	C	190.041,85	189.724,09	21.850,70	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		167.873,39	167.873,39	-	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		167.873,39	167.873,39	-	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.168,46	C	22.168,46	21.850,70	21.850,70	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.168,46	C	22.168,46	21.850,70	21.850,70	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	22.168,46	C	22.168,46	21.850,70	21.850,70	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	1.732,72	C	37.183,10	37.183,10	1.732,72	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.079,35	C	240.300,61	225.924,21	160.702,95	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	174.611,17	C	199.748,12	185.278,09	160.141,14	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.824,22	C	76.768,74	63.358,72	70.414,20	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	83.824,22	C	76.768,74	63.358,72	70.414,20	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		960,16	960,16	-	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		960,16	960,16	-	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.494,91	C	61.846,97	58.659,33	37.307,27	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		1.232,18	1.232,18	-	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		22.312,28	22.312,28	-	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	40.494,91	C	38.302,51	35.114,87	37.307,27	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.329,31	C	13.961,61	3.739,23	33.106,93	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.377,70	C	5,00	-	29.372,70	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	13.951,61	C	13.951,61	3.734,23	3.734,23	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Vale Alimentação	-		5,00	5,00	-	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.363,43	C	97.692,23	97.277,48	58.948,68	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	59.363,43	C	97.692,23	97.277,48	58.948,68	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		36.781,04	36.781,04	-	C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		36.781,04	36.781,04	-	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.983,86	C	56.767,79	57.038,22	58.254,29	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	57.983,86	C	56.767,79	57.038,22	58.254,29	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	55.628,55	C	55.628,55	55.851,08	55.851,08	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.355,31	C	1.139,24	1.187,14	2.403,21	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	1.379,57	C	903,92	218,74	694,39	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.239,48	3.239,48	-	C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.239,48	3.239,48	-	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.423,52	C	25.287,15	24.641,89	30.778,26	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	31.423,52	C	25.287,15	24.641,89	30.778,26	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.423,52	C	25.287,15	24.641,89	30.778,26	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	31.423,52	C	25.287,15	24.641,89	30.778,26	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.385,60	C	469,44	469,44	2.385,60	C
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	29.037,92	C	24.817,71	24.172,45	28.392,66	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468,18	C	40.552,49	40.646,12	561,81	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468,18	C	40.552,49	40.646,12	561,81	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,18	C	37.468,73	37.562,36	561,81	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	468,18	C	37.468,73	37.562,36	561,81	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.083,76	3.083,76	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.363.602,29	D	-	-	17.363.602,29	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.363.602,29	D	-	-	17.363.602,29	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.437.261,58	C	-	-	19.437.261,58	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.437.261,58	C	-	-	19.437.261,58	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	1.709.585,58	D	-	-	1.709.585,58	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.585,58	D	-	-	1.709.585,58	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.677.982,92	D	1.680.997,00	24,00	9.358.955,92	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.257.866,82	D	632.615,70	-	3.890.482,52	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.111.778,97	D	405.329,25	-	2.517.108,22	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	794.437,78	D	155.944,50	-	950.382,28	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	597.016,49	D	116.416,05	-	713.432,54	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	597.016,49	D	116.416,05	-	713.432,54	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	308.129,70	D	61.625,94	-	369.755,64	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.002,20	D	10.000,44	-	60.002,64	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	145.628,57	D	30.206,72	-	175.835,29	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	52.352,04	D	-	-	52.352,04	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.031,84	D	7.291,47	-	24.323,31	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.872,14	D	7.291,48	-	31.163,62	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	197.421,29	D	39.528,45	-	236.949,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.317.341,19	D	249.384,75	-	1.566.725,94	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.317.341,19	D	249.384,75	-	1.566.725,94	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.317.341,19	D	249.384,75	-	1.566.725,94	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.915,30	D	100.161,06	-	628.076,36	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	43.071,93	D	-	-	43.071,93	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.128,31	D	1.783,55	-	12.911,86	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.695,34	D	1.783,54	-	16.478,88	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	720.530,31	D	145.656,60	-	866.186,91	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	948.129,78	D	189.724,09	-	1.137.853,87	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	806.646,28	D	161.982,77	-	968.629,05	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	806.646,28	D	161.982,77	-	968.629,05	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	176.654,62	D	35.488,45	-	212.143,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	629.991,66	D	126.494,32	-	756.485,98	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.030,40	D	21.850,70	-	133.881,10	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.030,40	D	21.850,70	-	133.881,10	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.030,40	D	21.850,70	-	133.881,10	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.453,10	D	5.890,62	-	35.343,72	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.453,10	D	5.890,62	-	35.343,72	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	29.453,10	D	5.890,62	-	35.343,72	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.424,95	D	33.433,45	-	210.858,40	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.799,25	D	9.159,85	-	54.959,10	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.799,25	D	9.159,85	-	54.959,10	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.799,25	D	9.159,85	-	54.959,10	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.625,70	D	24.273,60	-	155.899,30	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.625,70	D	24.273,60	-	155.899,30	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131.625,70	D	24.273,60	-	155.899,30	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.533,12	D	4.128,91	-	24.662,03	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.533,12	D	4.128,91	-	24.662,03	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	20.533,12	D	4.128,91	-	24.662,03	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.533,12	D	4.128,91	-	24.662,03	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.116,10	D	48.381,30	24,00	468.473,40	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.002,63	D	1.511,71	-	17.514,34	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.002,63	D	1.511,71	-	17.514,34	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.002,63	D	1.511,71	-	17.514,34	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.874,40	D	792,00	-	2.666,40	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.421,08	D	451,02	-	2.872,10	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401,62	D	268,69	-	670,31	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	4.853,00	D	-	-	4.853,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.060,00	D	-	-	4.060,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.392,53	D	-	-	2.392,53	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	366.816,12	D	39.450,86	24,00	406.242,98	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	46.532,70	D	3.083,76	-	49.616,46	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.532,70	D	3.083,76	-	49.616,46	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.532,70	D	3.083,76	-	49.616,46	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.532,70	D	3.083,76	-	49.616,46	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.945,12	D	32.099,44	24,00	331.020,56	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.945,12	D	32.099,44	24,00	331.020,56	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.262,32	D	3.105,92	-	60.368,24	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	4.311,63	D	1.781,36	-	6.092,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	357,10	D	-	-	357,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.850,00	D	890,00	-	8.740,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	11.670,47	D	-	-	11.670,47	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.090,16	D	19.497,54	-	103.587,70	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00	D	-	-	660,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.173,00	D	860,00	-	18.033,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	505,76	D	78,44	24,00	560,20	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	34.320,00	D	4.680,00	-	39.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.379,72	D	-	-	54.379,72	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.637,96	D	1.206,18	-	25.844,14	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.727,00	D	-	-	1.727,00	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.338,30	D	4.267,66	-	25.605,96	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.338,30	D	4.267,66	-	25.605,96	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.338,30	D	4.267,66	-	25.605,96	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.297,35	D	7.418,73	-	44.716,08	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	37.297,35	D	7.418,73	-	44.716,08	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.297,35	D	7.418,73	-	44.716,08	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.297,35	D	7.418,73	-	44.716,08	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.297,35	D	7.418,73	-	44.716,08	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.000.000,00	D	1.000.000,00	-	5.000.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	D	1.000.000,00	-	5.000.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	4.000.000,00	D	1.000.000,00	-	5.000.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	4.000.000,00	D	1.000.000,00	-	5.000.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.000.000,00	D	1.000.000,00	-	5.000.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.000.000,00	C	-	1.600.000,00	9.600.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.480.579,31	D	1.018.111,08	802.693,82	18.695.996,57	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.480.579,31	D	1.018.111,08	802.693,82	18.695.996,57	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.480.579,31	D	1.018.111,08	802.693,82	18.695.996,57	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.292.800,00	D	400.000,00	800.000,00	13.892.800,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		400.000,00	400.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000.000,00	C	-	400.000,00	5.400.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000.000,00	C	-	400.000,00	5.400.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000.000,00	C	-	400.000,00	5.400.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.187.779,31	D	618.111,08	2.693,82	4.803.196,57	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.187.779,31	D	618.111,08	2.693,82	4.803.196,57	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.187.779,31	D	618.111,08	2.693,82	4.803.196,57	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.247.393,39	D	618.111,08	-	4.865.504,47	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.614,08	C	-	2.693,82	62.307,90	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.480.579,31	C	3.715.477,22	3.930.894,48	18.695.996,57	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.480.579,31	C	3.715.477,22	3.930.894,48	18.695.996,57	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.480.579,31	C	3.715.477,22	3.930.894,48	18.695.996,57	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.292.800,00	C	2.366.794,15	1.966.794,15	13.892.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.105.020,69	C	1.018.111,08	2.693,82	9.089.603,43	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.105.020,69	C	1.018.111,08	2.693,82	9.089.603,43	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.105.020,69	C	1.018.111,08	2.693,82	9.089.603,43	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.187.779,31	C	1.348.683,07	1.964.100,33	4.803.196,57	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	538.916,44	C	675.552,38	618.135,08	481.499,14	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.369,36	C	673.106,69	672.882,56	24.145,23	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.624.493,51	C	24,00	673.082,69	4.297.552,20	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.187.779,31	C	1.348.683,07	1.964.100,33	4.803.196,57	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.187.779,31	C	1.348.683,07	1.964.100,33	4.803.196,57	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.187.779,31	C	1.348.683,07	1.964.100,33	4.803.196,57	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	538.916,44	C	675.552,38	618.135,08	481.499,14	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.369,36	C	673.106,69	672.882,56	24.145,23	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.624.493,51	C	24,00	673.082,69	4.297.552,20	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	29.709.498,91	D	2.823.040,07	982.957,50	31.549.581,48	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	497.253,22	D	73.200,00	-	570.453,22	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.253,22	D	73.200,00	-	570.453,22	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.253,22	D	73.200,00	-	570.453,22	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	497.253,22	D	73.200,00	-	570.453,22	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.333,22	D	73.200,00	-	562.533,22	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.333,22	D	73.200,00	-	562.533,22	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
7.1.2.3.1.04.06.00.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	D	-	-	7.920,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.193.245,69	D	2.749.840,07	982.957,50	30.960.128,26	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.900.445,69	D	2.707.298,63	940.416,06	11.667.328,26	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.900.445,69	D	2.707.298,63	940.416,06	11.667.328,26	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.830.794,57	D	1.600.000,00	-	10.430.794,57	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.069.651,12	D	1.107.298,63	940.416,06	1.236.533,69	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	42.541,44	42.541,44	19.292.800,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	D	42.541,44	42.541,44	19.292.800,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.292.800,00	D	42.541,44	42.541,44	19.292.800,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.292.800,00	D	42.541,44	42.541,44	19.292.800,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	19.292.800,00	D	-	-	19.292.800,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	106.353,60	D	42.541,44	-	148.895,04	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	106.353,60	C	-	42.541,44	148.895,04	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	29.709.498,91	C	6.800.830,84	8.640.913,41	31.549.581,48	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	497.253,22	C	29.211,32	102.411,32	570.453,22	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.253,22	C	29.211,32	102.411,32	570.453,22	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.253,22	C	29.211,32	102.411,32	570.453,22	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	497.253,22	C	29.211,32	102.411,32	570.453,22	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.333,22	C	28.419,32	101.619,32	562.533,22	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	269.171,92	C	28.419,32	73.200,00	313.952,60	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	269.171,92	C	28.419,32	73.200,00	313.952,60	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	220.161,30	C	-	28.419,32	248.580,62	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	220.161,30	C	-	28.419,32	248.580,62	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	792,00	792,00	7.920,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	6.045,60	C	792,00	-	5.253,60	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	6.045,60	C	792,00	-	5.253,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	1.874,40	C	-	792,00	2.666,40	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.874,40	C	-	792,00	2.666,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.193.245,69	C	6.771.619,52	8.538.502,09	30.960.128,26	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.900.445,69	C	4.129.078,08	5.895.960,65	11.667.328,26	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.900.445,69	C	4.129.078,08	5.895.960,65	11.667.328,26	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.779,31	D	2.562.256,37	2.546.839,11	203.196,57	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.779,31	D	2.562.256,37	2.546.839,11	203.196,57	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	538.916,44	C	675.552,38	618.135,08	481.499,14	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	538.916,44	C	675.552,38	618.135,08	481.499,14	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	198.980,53	C	872.854,81	858.160,65	184.286,37	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.369,36	C	673.106,69	672.882,56	24.145,23	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	174.611,17	C	199.748,12	185.278,09	160.141,14	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.350.328,03	C	18.414,52	1.872.825,81	11.204.739,32	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.624.493,51	C	24,00	673.082,69	4.297.552,20	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	895.039,95	C	18.390,52	199.743,12	1.076.392,55	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.830.794,57	C	-	1.000.000,00	5.830.794,57	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	C	2.642.541,44	2.642.541,44	19.292.800,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	C	2.642.541,44	2.642.541,44	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.292.800,00	C	2.642.541,44	2.642.541,44	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	19.292.800,00	C	2.642.541,44	2.642.541,44	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	15.292.800,00	C	1.642.541,44	1.042.541,44	14.692.800,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.000.000,00	C	1.000.000,00	1.600.000,00	4.600.000,00	C
8.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	19.000,00	C	-	-	19.000,00	C
8.9.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00	C	-	-	19.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	19.000,00	C	-	-	19.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00	C	-	-	19.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.000,00	C	-	-	11.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.000,00	C	-	-	11.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	11.000,00	C	-	-	11.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.119,53	C	-	-	4.119,53	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.880,47	C	-	-	3.880,47	C
Total Geral			-		20.209.687,30	20.209.687,30	-	