

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	1.652.049,86	D	5.618.477,56	5.109.488,15	2.161.039,27	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.359.165,76	D	5.618.477,56	5.102.069,42	1.875.573,90	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.333.477,61	D	5.618.081,56	5.101.129,85	1.850.429,32	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.333.477,61	D	5.618.081,56	5.101.129,85	1.850.429,32	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.333.477,61	D	5.618.081,56	5.101.129,85	1.850.429,32	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.643.533,09	3.442.365,48	201.167,61	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.387.116,65	2.387.116,65	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.387.116,65	2.387.116,65	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		630.357,54	630.357,54	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		630.357,54	630.357,54	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		626.058,90	424.891,29	201.167,61	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		626.058,90	424.891,29	201.167,61	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		626.058,90	424.891,29	201.167,61	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.333.477,61	D	1.974.548,47	1.658.764,37	1.649.261,71	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.333.477,61	D	1.974.548,47	1.658.764,37	1.649.261,71	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	781.447,78	D	1.396.519,80	1.106.734,54	1.071.233,04	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	324.181,36	D	256.214,49	324.181,36	256.214,49	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	227.848,47	D	321.814,18	227.848,47	321.814,18	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	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.08	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	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	12.188,15	D	396,00	939,57	11.644,58	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.188,15	D	396,00	939,57	11.644,58	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.188,15	D	396,00	939,57	11.644,58	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.219,60	D	-	-	11.219,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		396,00	396,00	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		396,00	396,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Set/2024, 09h e 40m.

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	968,55	D	-	543,57	424,98	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	968,55	D	-	543,57	424,98	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	292.884,10	D	-	7.418,73	285.465,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	292.884,10	D	-	7.418,73	285.465,37	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	482.645,93	C	-	7.418,73	490.064,66	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	482.645,93	C	-	7.418,73	490.064,66	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	482.645,93	C	-	7.418,73	490.064,66	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	60.351,93	C	-	686,46	61.038,39	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	317.401,21	C	-	5.053,82	322.455,03	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.159,71	C	-	1.193,66	86.353,37	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	19.733,08	C	-	484,79	20.217,87	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.712,59	C	842.669,12	848.460,17	554.503,64	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	184.638,88	C	842.669,12	848.460,17	190.429,93	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.359,20	C	602.127,90	602.939,89	23.171,19	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	411.241,23	411.241,23	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	411.241,23	411.241,23	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	411.241,23	411.241,23	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	393.656,02	393.656,02	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	17.585,21	17.585,21	-	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	22.359,20	C	190.886,67	191.698,66	23.171,19	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		168.527,46	168.527,46	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		168.527,46	168.527,46	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.359,20	C	22.359,21	23.171,20	23.171,19	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.359,20	C	22.359,21	23.171,20	23.171,19	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	22.359,20	C	22.359,21	23.171,20	23.171,19	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.732,72	C	43.372,02	43.618,92	1.979,62	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	43.372,02	43.618,92	1.979,62	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	43.372,02	43.618,92	1.979,62	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.732,72	C	43.372,02	43.618,92	1.979,62	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.732,72	C	43.372,02	43.618,92	1.979,62	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	1.732,72	C	43.372,02	43.618,92	1.979,62	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.546,96	C	197.169,20	201.901,36	165.279,12	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	160.007,64	C	154.349,33	159.620,81	165.279,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.440,29	C	49.471,17	53.081,25	73.050,37	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	69.440,29	C	49.471,17	53.081,25	73.050,37	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		960,16	960,16	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		960,16	960,16	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.622,20	C	42.065,62	42.065,62	33.622,20	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		10.635,82	10.635,82	-	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	33.622,20	C	31.429,80	31.429,80	33.622,20	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.818,09	C	6.445,39	10.055,47	39.428,17	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	29.372,70	C	-	-	29.372,70	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	6.445,39	C	6.445,39	10.055,47	10.055,47	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.786,47	C	79.233,65	80.695,04	60.247,86	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	58.786,47	C	79.233,65	80.695,04	60.247,86	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.548,18	18.548,18	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.548,18	18.548,18	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.092,08	C	56.876,01	58.118,66	59.334,73	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	58.092,08	C	56.876,01	58.118,66	59.334,73	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	55.543,58	C	55.543,58	56.794,96	56.794,96	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.548,50	C	1.332,43	1.323,70	2.539,77	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	694,39	C	-	218,74	913,13	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.809,46	3.809,46	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.809,46	3.809,46	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.780,88	C	25.644,51	25.844,52	31.980,89	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	31.780,88	C	25.644,51	25.844,52	31.980,89	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.780,88	C	25.644,51	25.844,52	31.980,89	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	31.780,88	C	25.644,51	25.844,52	31.980,89	C
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	29.395,28	C	25.175,07	25.375,08	29.595,29	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Set/2024, 09h e 40m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539,32	C	42.819,87	42.280,55	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	539,32	C	42.819,87	42.280,55	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,32	C	35.870,17	35.330,85	-
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	539,32	C	35.870,17	35.330,85	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.938,46	6.938,46	-
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11,24	11,24	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	364.073,71	C	-	-	364.073,71
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	364.073,71	C	-	-	364.073,71
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
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
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
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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.709.585,58	D	-	-	1.709.585,58
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.096.662,73	D	1.096.801,65	0,01	11.193.464,37
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.560.640,72	D	638.270,73	0,01	5.198.911,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.925.041,98	D	411.241,23	-	3.336.283,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.109.880,61	D	142.487,70	-	1.252.368,31
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	833.260,91	D	102.532,69	-	935.793,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	833.260,91	D	102.532,69	-	935.793,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	427.529,36	D	57.773,72	-	485.303,08
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.003,08	D	10.000,44	-	80.003,52
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	209.752,72	D	34.758,53	-	244.511,25
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	52.352,04	D	-	-	52.352,04
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.822,19	D	-	-	35.822,19
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.801,52	D	-	-	37.801,52
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	276.619,70	D	39.955,01	-	316.574,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.815.161,37	D	268.753,53	-	2.083.914,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.815.161,37	D	268.753,53	-	2.083.914,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.815.161,37	D	268.753,53	-	2.083.914,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	733.987,59	D	105.511,72	-	839.499,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	43.071,93	D	-	-	43.071,93
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.911,86	D	9.512,24	-	22.424,10
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.478,88	D	8.072,97	-	24.551,85
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.008.711,11	D	145.656,60	-	1.154.367,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.328.359,30	D	191.698,65	0,01	1.520.057,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.130.611,82	D	162.636,84	-	1.293.248,66
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.130.611,82	D	162.636,84	-	1.293.248,66
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	247.631,52	D	35.646,11	-	283.277,63
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	882.980,30	D	126.990,73	-	1.009.971,03

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.513,14	D	23.171,19	0,01	179.684,32	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.513,14	D	23.171,19	0,01	179.684,32	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.513,14	D	23.171,19	0,01	179.684,32	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.234,34	D	5.890,62	-	47.124,96	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	41.234,34	D	5.890,62	-	47.124,96	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	41.234,34	D	5.890,62	-	47.124,96	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.829,92	D	35.330,85	-	283.160,77	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.118,95	D	9.159,85	-	73.278,80	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.118,95	D	9.159,85	-	73.278,80	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.118,95	D	9.159,85	-	73.278,80	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	183.710,97	D	26.171,00	-	209.881,97	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.710,97	D	26.171,00	-	209.881,97	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.710,97	D	26.171,00	-	209.881,97	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	59.409,52	D	-	-	59.409,52	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.409,52	D	-	-	59.409,52	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	59.409,52	D	-	-	59.409,52	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	59.409,52	D	-	-	59.409,52	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	536.022,01	D	58.519,68	-	594.541,69	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.998,58	D	939,57	-	19.938,15	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.998,58	D	939,57	-	19.938,15	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.998,58	D	939,57	-	19.938,15	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.326,40	D	396,00	-	3.722,40	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.333,99	D	346,17	-	3.680,16	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.032,66	D	197,40	-	1.230,06	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	464.888,62	D	50.161,38	-	515.050,00	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	61.180,56	D	6.938,46	-	68.119,02	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.180,56	D	6.938,46	-	68.119,02	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	61.180,56	D	6.938,46	-	68.119,02	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	61.180,56	D	6.938,46	-	68.119,02	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	373.834,44	D	38.955,26	-	412.789,70	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	373.834,44	D	38.955,26	-	412.789,70	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.474,16	D	1.732,72	-	65.206,88	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	6.591,99	D	499,00	-	7.090,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	660,60	D	1.240,90	-	1.901,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.630,00	D	890,00	-	10.520,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	14.574,46	D	1.196,41	-	15.770,87	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.085,24	D	19.837,34	-	142.922,58	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00	D	-	-	660,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.333,00	D	3.026,00	-	25.359,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	674,18	D	104,24	-	778,42	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	43.680,00	D	7.800,00	-	51.480,00	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	32.364,09	D	2.628,65	-	34.992,74	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	29.873,62	D	4.267,66	-	34.141,28	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	29.873,62	D	4.267,66	-	34.141,28	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	29.873,62	D	4.267,66	-	34.141,28	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.134,81	D	7.418,73	-	59.553,54	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	52.134,81	D	7.418,73	-	59.553,54	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.134,81	D	7.418,73	-	59.553,54	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.134,81	D	7.418,73	-	59.553,54	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.134,81	D	7.418,73	-	59.553,54	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-		11,24	-	11,24	D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		11,24	-	11,24	D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	-		11,24	-	11,24	D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	-		11,24	-	11,24	D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-		11,24	-	11,24	D
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	-		11,24	-	11,24	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.000.000,00	D	400.000,00	-	5.400.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.200.000,00	C	-	1.600.000,00	12.800.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	17.646.705,43	D	615.911,65	1.464,19	18.261.152,89	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.646.705,43	D	615.911,65	1.464,19	18.261.152,89	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.646.705,43	D	615.911,65	1.464,19	18.261.152,89	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.152.800,00	D	-	-	12.152.800,00	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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.140.000,00	C	-	-	7.140.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.140.000,00	C	-	-	7.140.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.140.000,00	C	-	-	7.140.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.493.905,43	D	615.911,65	1.464,19	6.108.352,89	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.493.905,43	D	615.911,65	1.464,19	6.108.352,89	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.493.905,43	D	615.911,65	1.464,19	6.108.352,89	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.562.732,98	D	615.911,65	-	6.178.644,63	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	68.827,55	C	-	1.464,19	70.291,74	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	17.646.705,43	C	3.373.158,33	3.987.605,79	18.261.152,89	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.646.705,43	C	3.373.158,33	3.987.605,79	18.261.152,89	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.646.705,43	C	3.373.158,33	3.987.605,79	18.261.152,89	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.152.800,00	C	1.994.534,99	1.994.534,99	12.152.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.658.894,57	C	615.911,65	1.464,19	6.044.447,11	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.658.894,57	C	615.911,65	1.464,19	6.044.447,11	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.658.894,57	C	615.911,65	1.464,19	6.044.447,11	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.493.905,43	C	1.378.623,34	1.993.070,80	6.108.352,89	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.744,16	C	690.303,54	615.911,66	368.352,28	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.631,24	C	688.319,79	688.839,36	25.150,81	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.026.530,03	C	0,01	688.319,78	5.714.849,80	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.493.905,43	C	1.378.623,34	1.993.070,80	6.108.352,89	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.493.905,43	C	1.378.623,34	1.993.070,80	6.108.352,89	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.493.905,43	C	1.378.623,34	1.993.070,80	6.108.352,89	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	442.744,16	C	690.303,54	615.911,66	368.352,28	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.631,24	C	688.319,79	688.839,36	25.150,81	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.026.530,03	C	0,01	688.319,78	5.714.849,80	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	33.333.435,22	D	5.099.082,05	3.339.461,24	35.093.056,03	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	587.607,70	D	-	-	587.607,70	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	587.607,70	D	-	-	587.607,70	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.607,70	D	-	-	587.607,70	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	587.607,70	D	-	-	587.607,70	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	D	-	-	579.687,70	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	D	-	-	579.687,70	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	32.726.827,52	D	5.099.082,05	3.339.461,24	34.486.448,33	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.434.027,52	D	5.042.360,13	3.282.739,32	15.193.648,33	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.434.027,52	D	5.042.360,13	3.282.739,32	15.193.648,33	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.030.794,57	D	1.600.000,00	-	13.630.794,57	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.403.232,95	D	3.442.360,13	3.282.739,32	1.562.853,76	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	56.721,92	56.721,92	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	56.721,92	56.721,92	19.292.800,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.292.800,00	D	56.721,92	56.721,92	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	56.721,92	56.721,92	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	198.526,72	D	56.721,92	-	255.248,64	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	198.526,72	C	-	56.721,92	255.248,64	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	33.333.435,22	C	7.925.344,15	9.684.964,96	35.093.056,03	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	587.607,70	C	26.943,12	26.943,12	587.607,70	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	587.607,70	C	26.943,12	26.943,12	587.607,70	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.607,70	C	26.943,12	26.943,12	587.607,70	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	587.607,70	C	26.943,12	26.943,12	587.607,70	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	C	26.547,12	26.547,12	579.687,70	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	303.186,76	C	26.547,12	-	276.639,64	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	303.186,76	C	26.547,12	-	276.639,64	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	276.500,94	C	-	26.547,12	303.048,06	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	276.500,94	C	-	26.547,12	303.048,06	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	396,00	396,00	7.920,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.593,60	C	396,00	-	4.197,60	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	4.593,60	C	396,00	-	4.197,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	3.326,40	C	-	396,00	3.722,40	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.326,40	C	-	396,00	3.722,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.726.827,52	C	7.898.401,03	9.658.021,84	34.486.448,33	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.434.027,52	C	5.841.679,11	7.601.299,92	15.193.648,33	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.434.027,52	C	5.841.679,11	7.601.299,92	15.193.648,33	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	706.094,57	C	4.308.706,44	4.894.258,98	1.291.647,11	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	706.094,57	C	4.308.706,44	4.894.258,98	1.291.647,11	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	442.744,16	C	690.303,54	615.911,66	368.352,28	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	442.744,16	C	690.303,54	615.911,66	368.352,28	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	184.638,88	C	842.669,12	848.460,17	190.429,93	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.631,24	C	688.319,79	688.839,36	25.150,81	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160.007,64	C	154.349,33	159.620,81	165.279,12	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	12.100.549,91	C	0,01	1.242.669,11	13.343.219,01	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.026.530,03	C	0,01	688.319,78	5.714.849,80	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.243.225,31	C	-	154.349,33	1.397.574,64	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.830.794,57	C	-	400.000,00	6.230.794,57	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	C	2.056.721,92	2.056.721,92	19.292.800,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	C	2.056.721,92	2.056.721,92	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	19.292.800,00	C	2.056.721,92	2.056.721,92	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	19.292.800,00	C	2.056.721,92	2.056.721,92	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	13.092.800,00	C	1.656.721,92	456.721,92	11.892.800,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.200.000,00	C	400.000,00	1.600.000,00	7.400.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	19.000,00	C	-	-	19.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	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			-		24.571.444,51	24.571.444,51	-	