

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	2.161.039,27	D	6.990.570,98	6.059.435,47	3.092.174,78	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.875.573,90	D	6.990.570,98	6.052.016,84	2.814.128,04	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.850.429,32	D	6.989.910,98	6.050.914,15	2.789.426,15	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.850.429,32	D	6.989.910,98	6.050.914,15	2.789.426,15	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.850.429,32	D	6.989.910,98	6.050.914,15	2.789.426,15	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.167,61	D	3.867.050,84	4.068.218,45	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.682.105,10	2.682.105,10	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.682.105,10	2.682.105,10	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		726.201,56	726.201,56	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		726.201,56	726.201,56	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	201.167,61	D	458.744,18	659.911,79	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	201.167,61	D	458.744,18	659.911,79	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	201.167,61	D	458.744,18	659.911,79	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.649.261,71	D	3.122.860,14	1.982.695,70	2.789.426,15	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649.261,71	D	3.122.860,14	1.982.695,70	2.789.426,15	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	1.071.233,04	D	2.210.959,90	1.404.667,03	1.877.525,91	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	256.214,49	D	494.231,20	256.214,49	494.231,20	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	321.814,18	D	417.669,04	321.814,18	417.669,04	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	11.644,58	D	660,00	1.102,69	11.201,89	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	11.644,58	D	660,00	1.102,69	11.201,89	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.644,58	D	660,00	1.102,69	11.201,89	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.219,60	D	-	30,00	11.189,60	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.219,60	D	-	30,00	11.189,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		660,00	660,00	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		660,00	660,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 10h e 08m.

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	424,98	D	-	412,69	12,29	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,98	D	-	412,69	12,29	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	285.465,37	D	-	7.418,63	278.046,74	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	285.465,37	D	-	7.418,63	278.046,74	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	490.064,66	C	-	7.418,63	497.483,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	490.064,66	C	-	7.418,63	497.483,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	490.064,66	C	-	7.418,63	497.483,29	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	61.038,39	C	-	686,46	61.724,85	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	322.455,03	C	-	5.053,82	327.508,85	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.353,37	C	-	1.193,56	87.546,93	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	20.217,87	C	-	484,79	20.702,66	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.503,64	C	829.639,15	834.168,27	559.032,76	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	190.429,93	C	829.639,15	834.168,27	194.959,05	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	23.171,19	C	592.680,65	592.506,40	22.996,94	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	400.981,99	400.981,99	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	400.981,99	400.981,99	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	400.981,99	400.981,99	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	397.414,90	397.414,90	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	3.567,09	3.567,09	-	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	23.171,19	C	191.698,66	191.524,41	22.996,94	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		168.527,46	168.527,46	-	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		168.527,46	168.527,46	-	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.171,19	C	23.171,20	22.996,95	22.996,94	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.171,19	C	23.171,20	22.996,95	22.996,94	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	23.171,19	C	23.171,20	22.996,95	22.996,94	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	1.979,62	C	37.942,04	37.695,14	1.732,72	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.279,12	C	199.016,46	203.966,73	170.229,39	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	165.279,12	C	159.059,97	164.010,24	170.229,39	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.050,37	C	53.086,25	58.502,04	78.466,16	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	73.050,37	C	53.086,25	58.502,04	78.466,16	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	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	-	C
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
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		5,00	5,00	-	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.428,17	C	10.055,47	15.471,26	44.843,96	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	10.055,47	C	10.055,47	15.471,26	15.471,26	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.247,86	C	80.129,20	79.948,96	60.067,62	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	60.247,86	C	80.129,20	79.948,96	60.067,62	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.548,18	18.548,18	-	C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.548,18	18.548,18	-	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.334,73	C	58.115,66	58.158,36	59.377,43	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	59.334,73	C	58.115,66	58.158,36	59.377,43	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	56.794,96	C	56.794,96	57.013,61	57.013,61	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.539,77	C	1.320,70	1.144,75	2.363,82	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	913,13	C	441,68	218,74	690,19	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.023,68	3.023,68	-	C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.023,68	3.023,68	-	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.980,89	C	25.844,52	25.559,24	31.695,61	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	31.980,89	C	25.844,52	25.559,24	31.695,61	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.980,89	C	25.844,52	25.559,24	31.695,61	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	31.980,89	C	25.844,52	25.559,24	31.695,61	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	29.595,29	C	25.375,08	25.089,80	29.310,01	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		39.956,49	39.956,49	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		39.956,49	39.956,49	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		35.330,85	35.330,85	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		35.330,85	35.330,85	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.625,64	4.625,64	-	
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 - UNIÃO	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	11.193.464,37	D	675.706,48	2.312,87	11.866.857,98	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.198.911,44	D	627.837,24	0,01	5.826.748,67	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.336.283,21	D	400.981,99	-	3.737.265,20	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.252.368,31	D	142.487,70	-	1.394.856,01	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	935.793,60	D	102.532,69	-	1.038.326,29	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	935.793,60	D	102.532,69	-	1.038.326,29	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.303,08	D	57.773,72	-	543.076,80	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.003,52	D	10.000,44	-	90.003,96	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	244.511,25	D	34.758,53	-	279.269,78	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	35.822,19	D	-	-	35.822,19	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.801,52	D	-	-	37.801,52	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	316.574,71	D	39.955,01	-	356.529,72	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.083.914,90	D	258.494,29	-	2.342.409,19	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.083.914,90	D	258.494,29	-	2.342.409,19	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.083.914,90	D	258.494,29	-	2.342.409,19	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	839.499,31	D	105.511,72	-	945.011,03	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	22.424,10	D	2.378,06	-	24.802,16	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.551,85	D	1.189,03	-	25.740,88	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.154.367,71	D	149.415,48	-	1.303.783,19	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.520.057,94	D	191.524,40	0,01	1.711.582,33	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.293.248,66	D	162.636,84	-	1.455.885,50	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.293.248,66	D	162.636,84	-	1.455.885,50	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	283.277,63	D	35.646,11	-	318.923,74	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.009.971,03	D	126.990,73	-	1.136.961,76	D

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	179.684,32	D	22.996,94	0,01	202.681,25	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.684,32	D	22.996,94	0,01	202.681,25	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	179.684,32	D	22.996,94	0,01	202.681,25	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	47.124,96	D	5.890,62	-	53.015,58	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	47.124,96	D	5.890,62	-	53.015,58	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	47.124,96	D	5.890,62	-	53.015,58	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.160,77	D	35.330,85	-	318.491,62	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.278,80	D	9.159,85	-	82.438,65	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.278,80	D	9.159,85	-	82.438,65	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.278,80	D	9.159,85	-	82.438,65	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.881,97	D	26.171,00	-	236.052,97	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.881,97	D	26.171,00	-	236.052,97	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.881,97	D	26.171,00	-	236.052,97	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	594.541,69	D	47.869,24	2.312,86	640.098,07	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.938,15	D	1.102,69	-	21.040,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	19.938,15	D	1.102,69	-	21.040,84	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.938,15	D	1.102,69	-	21.040,84	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.722,40	D	660,00	-	4.382,40	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,16	D	412,69	-	4.092,85	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230,06	D	30,00	-	1.260,06	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	515.050,00	D	39.347,92	2.312,86	552.085,06	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	68.119,02	D	2.312,82	2.312,82	68.119,02	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.119,02	D	2.312,82	2.312,82	68.119,02	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.119,02	D	2.312,82	2.312,82	68.119,02	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	68.119,02	D	2.312,82	2.312,82	68.119,02	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	412.789,70	D	32.767,40	-	445.557,10	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	412.789,70	D	32.767,40	-	445.557,10	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.206,88	D	3.162,26	-	68.369,14	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	7.090,99	D	499,00	-	7.589,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.901,50	D	-	-	1.901,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.520,00	D	890,00	-	11.410,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	15.770,87	D	1.154,84	-	16.925,71	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.922,58	D	19.157,74	-	162.080,32	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	25.359,00	D	-	-	25.359,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778,42	D	103,56	-	881,98	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	51.480,00	D	7.800,00	-	59.280,00	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	34.992,74	D	-	-	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	34.141,28	D	4.267,70	0,04	38.408,94	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	34.141,28	D	4.267,70	0,04	38.408,94	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	34.141,28	D	4.267,70	0,04	38.408,94	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.553,54	D	7.418,63	-	66.972,17	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	59.553,54	D	7.418,63	-	66.972,17	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.553,54	D	7.418,63	-	66.972,17	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.553,54	D	7.418,63	-	66.972,17	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.553,54	D	7.418,63	-	66.972,17	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11,24	D	-	-	11,24	D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,24	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	11,24	D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,24	D	-	-	11,24	D
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURI	11,24	D	-	-	11,24	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.400.000,00	D	-	-	5.400.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.400.000,00	D	-	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	5.400.000,00	D	-	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	5.400.000,00	D	-	-	5.400.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.400.000,00	D	-	-	5.400.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	12.800.000,00	C	-	1.600.000,00	14.400.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.261.152,89	D	648.299,44	4.102,91	18.905.349,42	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.261.152,89	D	648.299,44	4.102,91	18.905.349,42	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.261.152,89	D	648.299,44	4.102,91	18.905.349,42	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	6.108.352,89	D	648.299,44	4.102,91	6.752.549,42	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.108.352,89	D	648.299,44	4.102,91	6.752.549,42	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.108.352,89	D	648.299,44	4.102,91	6.752.549,42	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.178.644,63	D	648.299,44	-	6.826.944,07	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	70.291,74	C	-	4.102,91	74.394,65	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.261.152,89	C	3.337.979,68	3.982.176,21	18.905.349,42	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.261.152,89	C	3.337.979,68	3.982.176,21	18.905.349,42	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.261.152,89	C	3.337.979,68	3.982.176,21	18.905.349,42	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.152.800,00	C	1.993.139,56	1.993.139,56	12.152.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.044.447,11	C	648.299,44	4.102,91	5.400.250,58	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.044.447,11	C	648.299,44	4.102,91	5.400.250,58	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.044.447,11	C	648.299,44	4.102,91	5.400.250,58	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.108.352,89	C	1.344.840,12	1.989.036,65	6.752.549,42	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.352,28	C	671.948,07	650.612,31	347.016,52	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.150,81	C	670.579,18	670.158,03	24.729,66	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.714.849,80	C	2.312,87	668.266,31	6.380.803,24	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.108.352,89	C	1.344.840,12	1.989.036,65	6.752.549,42	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.108.352,89	C	1.344.840,12	1.989.036,65	6.752.549,42	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.108.352,89	C	1.344.840,12	1.989.036,65	6.752.549,42	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	368.352,28	C	671.948,07	650.612,31	347.016,52	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.150,81	C	670.579,18	670.158,03	24.729,66	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.714.849,80	C	2.312,87	668.266,31	6.380.803,24	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	35.093.056,03	D	6.568.978,20	4.646.285,53	37.015.748,70	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	587.607,70	D	158.682,43	-	746.290,13	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	587.607,70	D	158.682,43	-	746.290,13	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.607,70	D	158.682,43	-	746.290,13	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	587.607,70	D	158.682,43	-	746.290,13	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	D	158.682,43	-	738.370,13	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	D	158.682,43	-	738.370,13	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	34.486.448,33	D	6.410.295,77	4.646.285,53	36.250.458,57	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.193.648,33	D	6.346.483,61	4.582.473,37	16.957.658,57	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.193.648,33	D	6.346.483,61	4.582.473,37	16.957.658,57	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.630.794,57	D	1.600.000,00	-	15.230.794,57	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.562.853,76	D	4.746.483,61	4.582.473,37	1.726.864,00	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	63.812,16	63.812,16	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	63.812,16	63.812,16	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	63.812,16	63.812,16	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	63.812,16	63.812,16	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	255.248,64	D	63.812,16	-	319.060,80	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	255.248,64	C	-	63.812,16	319.060,80	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	35.093.056,03	C	8.442.598,06	10.365.290,73	37.015.748,70	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	587.607,70	C	28.636,74	187.319,17	746.290,13	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	587.607,70	C	28.636,74	187.319,17	746.290,13	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.607,70	C	28.636,74	187.319,17	746.290,13	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	587.607,70	C	28.636,74	187.319,17	746.290,13	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	579.687,70	C	27.976,74	186.659,17	738.370,13	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	276.639,64	C	27.976,70	158.682,47	407.345,41	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	276.639,64	C	27.976,70	158.682,47	407.345,41	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	303.048,06	C	0,04	27.976,70	331.024,72	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	303.048,06	C	0,04	27.976,70	331.024,72	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	660,00	660,00	7.920,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	4.197,60	C	660,00	-	3.537,60	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	4.197,60	C	660,00	-	3.537,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	3.722,40	C	-	660,00	4.382,40	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.722,40	C	-	660,00	4.382,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.486.448,33	C	8.413.961,32	10.177.971,56	36.250.458,57	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.193.648,33	C	6.750.149,16	8.514.159,40	16.957.658,57	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.193.648,33	C	6.750.149,16	8.514.159,40	16.957.658,57	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.291.647,11	C	5.246.249,07	6.202.052,54	2.247.450,58	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.291.647,11	C	5.246.249,07	6.202.052,54	2.247.450,58	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	368.352,28	C	671.948,07	650.612,31	347.016,52	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	368.352,28	C	671.948,07	650.612,31	347.016,52	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	190.429,93	C	829.639,15	834.168,27	194.959,05	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.150,81	C	670.579,18	670.158,03	24.729,66	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165.279,12	C	159.059,97	164.010,24	170.229,39	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	13.343.219,01	C	2.312,87	827.326,28	14.168.232,42	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.714.849,80	C	2.312,87	668.266,31	6.380.803,24	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.397.574,64	C	-	159.059,97	1.556.634,61	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.230.794,57	C	-	-	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	1.663.812,16	1.663.812,16	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	1.663.812,16	1.663.812,16	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	1.663.812,16	1.663.812,16	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	1.663.812,16	1.663.812,16	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	11.892.800,00	C	1.663.812,16	63.812,16	10.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.400.000,00	C	-	1.600.000,00	9.000.000,00	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			-		27.493.771,99	27.493.771,99	-	