

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	3.092.174,78	D	6.555.599,28	7.564.942,55	2.082.831,51	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.814.128,04	D	6.555.204,28	7.557.524,14	1.811.808,18	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.789.426,15	D	6.544.544,28	7.545.409,65	1.788.560,78	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.789.426,15	D	6.544.544,28	7.545.409,65	1.788.560,78	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	2.789.426,15	D	6.544.544,28	7.545.409,65	1.788.560,78	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.413.659,40	4.413.659,40	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.495.078,96	3.495.078,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		3.495.078,96	3.495.078,96	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		421.751,35	421.751,35	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		421.751,35	421.751,35	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		496.829,09	496.829,09	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		496.829,09	496.829,09	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		496.829,09	496.829,09	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	2.789.426,15	D	2.130.884,88	3.131.750,25	1.788.560,78	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.789.426,15	D	2.130.884,88	3.131.750,25	1.788.560,78	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	1.877.525,91	D	1.866.246,61	2.219.850,01	1.523.922,51	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	494.231,20	D	190.603,32	494.231,20	190.603,32	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	417.669,04	D	74.034,95	417.669,04	74.034,95	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	11.000,00	D	10.000,00	11.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.500,00	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.09.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	5.500,00	D	5.000,00	5.500,00	5.000,00	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	11.201,89	D	660,00	1.114,49	10.747,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	11.201,89	D	660,00	1.114,49	10.747,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.201,89	D	660,00	1.114,49	10.747,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.189,60	D	-	454,49	10.735,11	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	11.189,60	D	-	454,49	10.735,11	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 27m.

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	12,29	D	-	-	12,29	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,29	D	-	-	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	278.046,74	D	395,00	7.418,41	271.023,33	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	278.046,74	D	395,00	7.418,41	271.023,33	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	775.530,03	D	395,00	-	775.925,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.530,03	D	395,00	-	775.925,03	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	395,00	-	64.777,66	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	395,00	-	25.679,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	497.483,29	C	-	7.418,41	504.901,70	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	497.483,29	C	-	7.418,41	504.901,70	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	497.483,29	C	-	7.418,41	504.901,70	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	61.724,85	C	-	686,46	62.411,31	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	327.508,85	C	-	5.053,82	332.562,67	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.546,93	C	-	1.193,34	88.740,27	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	20.702,66	C	-	484,79	21.187,45	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.032,76	C	1.030.320,28	1.032.512,82	561.225,30	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	194.959,05	C	1.030.320,28	1.032.512,82	197.151,59	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.996,94	C	749.527,13	749.151,40	22.621,21	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	558.417,07	558.417,07	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	558.417,07	558.417,07	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	558.417,07	558.417,07	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	393.120,96	393.120,96	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	64.728,70	64.728,70	-	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		100.567,41	100.567,41	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.996,94	C	191.110,06	190.734,33	22.621,21	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		168.113,11	168.113,11	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		168.113,11	168.113,11	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.996,94	C	22.996,95	22.621,22	22.621,21	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.996,94	C	22.996,95	22.621,22	22.621,21	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	22.996,94	C	22.996,95	22.621,22	22.621,21	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.732,72	C	48.975,19	47.242,47	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	48.975,19	47.242,47	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.732,72	C	48.975,19	47.242,47	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.732,72	C	48.975,19	47.242,47	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.732,72	C	48.975,19	47.242,47	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		395,00	395,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	1.732,72	C	48.580,19	46.847,47	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.229,39	C	231.817,96	236.118,95	174.530,38	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	170.229,39	C	164.203,59	168.143,43	174.169,23	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.466,16	C	58.497,04	62.707,78	82.676,90	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	78.466,16	C	58.497,04	62.707,78	82.676,90	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	38.830,04	30.386,62	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	28.194,22	30.386,62	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.843,96	C	15.471,26	22.917,58	52.290,28	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	15.471,26	C	15.471,26	22.917,58	22.917,58	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.067,62	C	80.147,31	79.985,08	59.905,39	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	60.067,62	C	80.147,31	79.985,08	59.905,39	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.448,30	18.448,30	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.448,30	18.448,30	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.377,43	C	58.161,36	57.994,93	59.211,00	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	59.377,43	C	58.161,36	57.994,93	59.211,00	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	57.013,61	C	57.013,61	56.710,29	56.710,29	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.363,82	C	1.147,75	1.284,64	2.500,71	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	690,19	C	218,74	222,94	694,39	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.318,91	3.318,91	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.318,91	3.318,91	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.695,61	C	25.559,24	25.450,57	31.586,94	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	31.695,61	C	25.559,24	25.450,57	31.586,94	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.695,61	C	25.559,24	25.450,57	31.586,94	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	31.695,61	C	25.559,24	25.450,57	31.586,94	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	29.310,01	C	25.089,80	24.981,13	29.201,34	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>67.614,37</b>	<b>67.975,52</b>	<b>361,15</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>67.614,37</b>	<b>67.975,52</b>	<b>361,15</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>		<b>41.424,63</b>	<b>41.785,78</b>	<b>361,15</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		41.424,63	41.785,78	361,15	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		16.189,74	16.189,74	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.000,00	10.000,00	-	
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364.073,71</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.363.602,29</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.363.602,29</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>19.437.261,58</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.437.261,58</b>	<b>C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.709.585,58</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.709.585,58</b>	<b>D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.866.857,98</b>	<b>D</b>	<b>2.611.535,82</b>	<b>0,01</b>	<b>14.478.393,79</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.826.748,67</b>	<b>D</b>	<b>790.937,17</b>	<b>0,01</b>	<b>6.617.685,83</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.737.265,20</b>	<b>D</b>	<b>558.417,07</b>	<b>-</b>	<b>4.295.682,27</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>1.394.856,01</b>	<b>D</b>	<b>307.070,39</b>	<b>-</b>	<b>1.701.926,40</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>1.038.326,29</b>	<b>D</b>	<b>267.115,38</b>	<b>-</b>	<b>1.305.441,67</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.038.326,29</b>	<b>D</b>	<b>267.115,38</b>	<b>-</b>	<b>1.305.441,67</b>	<b>D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	543.076,80	D	57.060,30	-	600.137,10	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.003,96	D	10.000,44	-	100.004,40	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	279.269,78	D	34.758,53	-	314.028,31	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		41.110,34	-	41.110,34	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	11.809,18	-	47.631,37	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.801,52	D	11.809,18	-	49.610,70	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		100.567,41	-	100.567,41	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	356.529,72	D	39.955,01	-	396.484,73	D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>2.342.409,19</b>	<b>D</b>	<b>251.346,68</b>	<b>-</b>	<b>2.593.755,87</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>2.342.409,19</b>	<b>D</b>	<b>251.346,68</b>	<b>-</b>	<b>2.593.755,87</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.342.409,19</b>	<b>D</b>	<b>251.346,68</b>	<b>-</b>	<b>2.593.755,87</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	945.011,03	D	105.690,08	-	1.050.701,11	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	24.802,16	D	-	-	24.802,16	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.740,88	D	-	-	25.740,88	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.303.783,19	D	145.656,60	-	1.449.439,79	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.711.582,33</b>	<b>D</b>	<b>190.734,32</b>	<b>0,01</b>	<b>1.902.316,64</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.455.885,50	D	162.222,49	-	1.618.107,99	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.455.885,50	D	162.222,49	-	1.618.107,99	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	318.923,74	D	35.546,23	-	354.469,97	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.136.961,76	D	126.676,26	-	1.263.638,02	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.681,25	D	22.621,21	0,01	225.302,45	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.681,25	D	22.621,21	0,01	225.302,45	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.681,25	D	22.621,21	0,01	225.302,45	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	53.015,58	D	5.890,62	-	58.906,20	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	53.015,58	D	5.890,62	-	58.906,20	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	53.015,58	D	5.890,62	-	58.906,20	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	318.491,62	D	35.330,84	-	353.822,46	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	82.438,65	D	9.159,85	-	91.598,50	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.438,65	D	9.159,85	-	91.598,50	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.438,65	D	9.159,85	-	91.598,50	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	236.052,97	D	26.170,99	-	262.223,96	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.052,97	D	26.170,99	-	262.223,96	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236.052,97	D	26.170,99	-	262.223,96	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	59.409,52	D	6.454,94	-	65.864,46	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.409,52	D	6.454,94	-	65.864,46	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	59.409,52	D	6.454,94	-	65.864,46	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	59.409,52	D	6.454,94	-	65.864,46	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	640.098,07	D	80.598,65	-	720.696,72	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.040,84	D	6.569,03	-	27.609,87	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	21.040,84	D	6.569,03	-	27.609,87	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.040,84	D	6.569,03	-	27.609,87	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.382,40	D	660,00	-	5.042,40	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.092,85	D	309,17	-	4.402,02	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260,06	D	145,32	-	1.405,38	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	5.454,54	-	7.847,07	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	552.085,06	D	66.611,21	-	618.696,27	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	68.119,02	D	16.189,74	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.119,02	D	16.189,74	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.119,02	D	16.189,74	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	68.119,02	D	16.189,74	-	84.308,76	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	445.557,10	D	46.153,81	-	491.710,91	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	445.557,10	D	46.153,81	-	491.710,91	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.369,14	D	1.429,54	-	69.798,68	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	7.589,99	D	499,00	-	8.088,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.901,50	D	303,50	-	2.205,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.410,00	D	890,00	-	12.300,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	16.925,71	D	1.392,10	-	18.317,81	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.080,32	D	20.377,66	-	182.457,98	D
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	25.359,00	D	5.240,00	-	30.599,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	881,98	D	80,22	-	962,20	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	59.280,00	D	9.360,00	-	68.640,00	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	2.347,79	-	37.340,53	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.727,00	D	4.234,00	-	5.961,00	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	38.408,94	D	4.267,66	-	42.676,60	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	38.408,94	D	4.267,66	-	42.676,60	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	38.408,94	D	4.267,66	-	42.676,60	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.972,17	D	7.418,41	-	74.390,58	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	66.972,17	D	7.418,41	-	74.390,58	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.972,17	D	7.418,41	-	74.390,58	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.972,17	D	7.418,41	-	74.390,58	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.972,17	D	7.418,41	-	74.390,58	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	1.740.000,00	-	7.140.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.400.000,00	D	1.740.000,00	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	5.400.000,00	D	1.740.000,00	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	5.400.000,00	D	1.740.000,00	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.400.000,00	D	1.740.000,00	-	7.140.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	14.400.000,00	C	-	1.600.000,00	16.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.905.349,42	D	798.427,14	2.563,68	19.701.212,88	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.905.349,42	D	798.427,14	2.563,68	19.701.212,88	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.905.349,42	D	798.427,14	2.563,68	19.701.212,88	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.152.800,00	D	-	-	12.152.800,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

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
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	6.752.549,42	D	798.427,14	2.563,68	7.548.412,88	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.752.549,42	D	798.427,14	2.563,68	7.548.412,88	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.752.549,42	D	798.427,14	2.563,68	7.548.412,88	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.826.944,07	D	798.427,14	-	7.625.371,21	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.394,65	C	-	2.563,68	76.958,33	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.905.349,42	C	4.269.772,50	5.065.635,96	19.701.212,88	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.905.349,42	C	4.269.772,50	5.065.635,96	19.701.212,88	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.905.349,42	C	4.269.772,50	5.065.635,96	19.701.212,88	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.152.800,00	C	2.534.099,82	2.534.099,82	12.152.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	5.400.250,58	C	798.427,14	2.563,68	4.604.387,12	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	5.400.250,58	C	798.427,14	2.563,68	4.604.387,12	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	5.400.250,58	C	798.427,14	2.563,68	4.604.387,12	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.752.549,42	C	1.735.672,68	2.531.536,14	7.548.412,88	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.016,52	C	866.933,06	799.738,61	279.822,07	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.729,66	C	867.428,15	865.680,85	22.982,36	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.380.803,24	C	1.311,47	866.116,68	7.245.608,45	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.752.549,42	C	1.735.672,68	2.531.536,14	7.548.412,88	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.752.549,42	C	1.735.672,68	2.531.536,14	7.548.412,88	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.752.549,42	C	1.735.672,68	2.531.536,14	7.548.412,88	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	347.016,52	C	866.933,06	799.738,61	279.822,07	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.729,66	C	867.428,15	865.680,85	22.982,36	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.380.803,24	C	1.311,47	866.116,68	7.245.608,45	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	37.015.748,70	D	6.009.363,72	4.231.220,29	38.793.892,13	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	746.290,13	D	-	-	746.290,13	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.290,13	D	-	-	746.290,13	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	746.290,13	D	-	-	746.290,13	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	746.290,13	D	-	-	746.290,13	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.370,13	D	-	-	738.370,13	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.370,13	D	-	-	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	36.250.458,57	D	5.999.363,72	4.231.220,29	38.018.602,00	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.957.658,57	D	5.928.461,32	4.160.317,89	18.725.802,00	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.957.658,57	D	5.928.461,32	4.160.317,89	18.725.802,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.230.794,57	D	1.600.000,00	-	16.830.794,57	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.726.864,00	D	4.328.461,32	4.160.317,89	1.895.007,43	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	70.902,40	70.902,40	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	70.902,40	70.902,40	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	70.902,40	70.902,40	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	70.902,40	70.902,40	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	319.060,80	D	70.902,40	-	389.963,20	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	319.060,80	C	-	70.902,40	389.963,20	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	19.000,00	D	10.000,00	-	29.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	37.015.748,70	C	12.149.218,28	13.927.361,71	38.793.892,13	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	746.290,13	C	96.084,26	96.084,26	746.290,13	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.290,13	C	96.084,26	96.084,26	746.290,13	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	746.290,13	C	96.084,26	96.084,26	746.290,13	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	746.290,13	C	96.084,26	96.084,26	746.290,13	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.370,13	C	95.424,26	95.424,26	738.370,13	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	407.345,41	C	95.424,26	-	311.921,15	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	407.345,41	C	95.424,26	-	311.921,15	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	331.024,72	C	-	95.424,26	426.448,98	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	331.024,72	C	-	95.424,26	426.448,98	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	3.537,60	C	660,00	-	2.877,60	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	3.537,60	C	660,00	-	2.877,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	4.382,40	C	-	660,00	5.042,40	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	4.382,40	C	-	660,00	5.042,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.250.458,57	C	12.032.445,48	13.800.588,91	38.018.602,00	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.957.658,57	C	8.621.543,08	10.389.686,51	18.725.802,00	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.957.658,57	C	8.621.543,08	10.389.686,51	18.725.802,00	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.247.450,58	C	6.721.666,81	5.785.803,35	1.311.587,12	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.247.450,58	C	6.721.666,81	5.785.803,35	1.311.587,12	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	347.016,52	C	866.933,06	799.738,61	279.822,07	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	347.016,52	C	866.933,06	799.738,61	279.822,07	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	194.959,05	C	1.031.631,74	1.033.824,28	197.151,59	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.729,66	C	867.428,15	865.680,85	22.982,36	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	170.229,39	C	164.203,59	168.143,43	174.169,23	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	14.168.232,42	C	1.311,47	2.770.320,27	16.937.241,22	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2024

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.380.803,24	C	1.311,47	866.116,68	7.245.608,45	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.556.634,61	C	-	164.203,59	1.720.838,20	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.230.794,57	C	-	1.740.000,00	7.970.794,57	C
<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>3.410.902,40</b>	<b>19.292.800,00</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.292.800,00	C	1.670.902,40	1.810.902,40	10.432.800,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.000.000,00	C	1.740.000,00	1.600.000,00	8.860.000,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.688,54</b>	<b>30.688,54</b>	<b>29.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.688,54</b>	<b>30.688,54</b>	<b>29.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>	<b>19.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.688,54</b>	<b>30.688,54</b>	<b>29.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>C</b>	<b>20.688,54</b>	<b>30.688,54</b>	<b>29.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>C</b>
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	10.000,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	9.688,54	9.688,54	-	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.119,53	C	-	9.688,54	13.808,07	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.880,47	C	-	1.311,46	5.191,93	C
<b>Total Geral</b>			<b>-</b>		<b>33.424.237,02</b>	<b>33.424.237,02</b>	<b>-</b>	