

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
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	2.082.831,51	D	7.170.086,92	6.278.435,31	2.974.483,12	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.811.808,18	D	7.137.245,92	6.271.017,53	2.678.036,57	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.788.560,78	D	7.132.202,92	6.264.403,48	2.656.360,22	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.788.560,78	D	7.132.202,92	6.264.403,48	2.656.360,22	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.788.560,78	D	7.132.202,92	6.264.403,48	2.656.360,22	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.112.573,78	4.112.573,78	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.144.590,51	3.144.590,51	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		3.144.590,51	3.144.590,51	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		476.176,14	476.176,14	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		476.176,14	476.176,14	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		491.807,13	491.807,13	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		491.807,13	491.807,13	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		491.807,13	491.807,13	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	1.788.560,78	D	3.019.629,14	2.151.829,70	2.656.360,22	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.788.560,78	D	3.019.629,14	2.151.829,70	2.656.360,22	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	1.523.922,51	D	2.544.715,83	1.887.191,43	2.181.446,91	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	190.603,32	D	320.746,88	190.603,32	320.746,88	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	74.034,95	D	154.166,43	74.034,95	154.166,43	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.08.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.89.09.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	10.747,40	D	5.043,00	6.614,05	9.176,35	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	10.747,40	D	5.043,00	6.614,05	9.176,35	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.747,40	D	5.043,00	6.614,05	9.176,35	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.735,11	D	3.855,00	5.426,05	9.164,06	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	10.735,11	D	3.855,00	5.426,05	9.164,06	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.188,00	1.188,00	-	
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		1.188,00	1.188,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 10h e 48m.

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	271.023,33	D	32.841,00	7.417,78	296.446,55	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	271.023,33	D	32.841,00	7.417,78	296.446,55	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	775.925,03	D	32.841,00	-	808.766,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.925,03	D	32.841,00	-	808.766,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.705,15	D	16.770,00	-	97.475,15	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	3.570,00	-	31.940,90	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	13.200,00	-	56.400,65	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	485.315,32	D	7.635,00	-	492.950,32	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	485.315,32	D	7.635,00	-	492.950,32	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.126,90	D	8.436,00	-	153.562,90	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	8.436,00	-	125.133,78	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.777,66	D	-	-	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	25.679,40	D	-	-	25.679,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	504.901,70	C	-	7.417,78	512.319,48	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	504.901,70	C	-	7.417,78	512.319,48	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	504.901,70	C	-	7.417,78	512.319,48	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	62.411,31	C	-	686,45	63.097,76	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	332.562,67	C	-	5.053,82	337.616,49	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.740,27	C	-	1.192,72	89.932,99	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	21.187,45	C	-	484,79	21.672,24	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.225,30	C	924.381,06	948.887,80	585.732,04	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	197.151,59	C	924.381,06	948.887,80	221.658,33	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	22.621,21	C	630.775,09	630.812,52	22.658,64	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	439.536,97	439.536,97	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	439.536,97	439.536,97	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	439.536,97	439.536,97	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	393.810,01	393.810,01	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	45.726,96	45.726,96	-	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	22.621,21	C	191.238,12	191.275,55	22.658,64	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		168.616,90	168.616,90	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		168.616,90	168.616,90	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.621,21	C	22.621,22	22.658,65	22.658,64	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.621,21	C	22.621,22	22.658,65	22.658,64	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	22.621,21	C	22.621,22	22.658,65	22.658,64	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		90.563,95	100.463,95	9.900,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		90.563,95	100.463,95	9.900,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		90.563,95	100.463,95	9.900,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		90.563,95	100.463,95	9.900,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		90.563,95	100.463,95	9.900,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		39.064,00	48.964,00	9.900,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		51.499,95	51.499,95	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.530,38	C	203.042,02	217.611,33	189.099,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	174.169,23	C	167.350,02	182.280,48	189.099,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.676,90	C	61.475,60	76.379,79	97.581,09	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	82.676,90	C	61.475,60	76.379,79	97.581,09	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	30.386,62	C	37.597,86	61.306,64	54.095,40	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		9.403,64	9.403,64	-	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	-		-	27.708,99	27.708,99	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	30.386,62	C	28.194,22	24.194,01	26.386,41	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.290,28	C	22.917,58	14.112,99	43.485,69	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	22.917,58	C	22.917,58	14.112,99	14.112,99	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.905,39	C	80.423,85	80.691,33	60.172,87	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	59.905,39	C	80.423,85	80.691,33	60.172,87	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		18.569,74	18.569,74	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		18.569,74	18.569,74	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.211,00	C	57.994,93	58.174,41	59.390,48	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	59.211,00	C	57.994,93	58.174,41	59.390,48	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	56.710,29	C	56.710,29	57.000,93	57.000,93	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.500,71	C	1.284,64	1.173,48	2.389,55	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	694,39	C	218,74	306,74	782,39	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		3.640,44	3.640,44	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		3.640,44	3.640,44	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.586,94	C	25.450,57	25.209,36	31.345,73	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	31.586,94	C	25.450,57	25.209,36	31.345,73	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.586,94	C	25.450,57	25.209,36	31.345,73	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	31.586,94	C	25.450,57	25.209,36	31.345,73	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	29.201,34	C	24.981,13	24.739,92	28.960,13	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361,15	C	35.692,00	35.330,85	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361,15	C	35.692,00	35.330,85	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,15	C	35.692,00	35.330,85	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	361,15	C	35.692,00	35.330,85	-	
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	14.478.393,79	D	732.855,14	0,01	15.211.248,92	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.617.685,83	D	666.143,36	0,01	7.283.829,18	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.295.682,27	D	439.536,97	-	4.735.219,24	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.701.926,40	D	184.801,56	-	1.886.727,96	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.305.441,67	D	144.846,55	-	1.450.288,22	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.305.441,67	D	144.846,55	-	1.450.288,22	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	600.137,10	D	57.060,30	-	657.197,40	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100.004,40	D	10.000,44	-	110.004,84	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	314.028,31	D	35.625,94	-	349.654,25	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.110,34	D	23.618,36	-	64.728,70	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	47.631,37	D	12.361,00	-	59.992,37	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.610,70	D	6.180,51	-	55.791,21	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	100.567,41	D	-	-	100.567,41	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	396.484,73	D	39.955,01	-	436.439,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.593.755,87	D	254.735,41	-	2.848.491,28	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.593.755,87	D	254.735,41	-	2.848.491,28	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.593.755,87	D	254.735,41	-	2.848.491,28	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.050.701,11	D	105.511,72	-	1.156.212,83	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	2.378,06	-	27.180,22	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.740,88	D	1.189,03	-	26.929,91	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.449.439,79	D	145.656,60	-	1.595.096,39	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.902.316,64	D	191.275,54	0,01	2.093.592,17	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.618.107,99	D	162.726,28	-	1.780.834,27	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.618.107,99	D	162.726,28	-	1.780.834,27	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	354.469,97	D	35.667,67	-	390.137,64	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.263.638,02	D	127.058,61	-	1.390.696,63	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.302,45	D	22.658,64	0,01	247.961,08	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.302,45	D	22.658,64	0,01	247.961,08	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.302,45	D	22.658,64	0,01	247.961,08	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	58.906,20	D	5.890,62	-	64.796,82	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	58.906,20	D	5.890,62	-	64.796,82	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	58.906,20	D	5.890,62	-	64.796,82	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	353.822,46	D	35.330,85	-	389.153,31	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	91.598,50	D	9.159,85	-	100.758,35	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.598,50	D	9.159,85	-	100.758,35	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.598,50	D	9.159,85	-	100.758,35	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	262.223,96	D	26.171,00	-	288.394,96	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	262.223,96	D	26.171,00	-	288.394,96	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.223,96	D	26.171,00	-	288.394,96	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	65.864,46	D	-	-	65.864,46	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.864,46	D	-	-	65.864,46	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	65.864,46	D	-	-	65.864,46	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	65.864,46	D	-	-	65.864,46	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.696,72	D	66.711,78	-	787.408,50	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.609,87	D	8.982,05	-	36.591,92	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	27.609,87	D	8.982,05	-	36.591,92	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.609,87	D	8.982,05	-	36.591,92	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.042,40	D	1.188,00	-	6.230,40	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		420,00	-	420,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.402,02	D	1.571,05	-	5.973,07	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.405,38	D	3.855,00	-	5.260,38	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	1.948,00	-	6.008,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.847,07	D	-	-	7.847,07	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	618.696,27	D	50.311,95	-	669.008,22	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	84.308,76	D	-	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.308,76	D	-	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.308,76	D	-	-	84.308,76	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.308,76	D	-	-	84.308,76	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	491.710,91	D	46.044,29	-	537.755,20	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	491.710,91	D	46.044,29	-	537.755,20	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.798,68	D	3.162,26	-	72.960,94	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	8.088,99	D	499,00	-	8.587,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.205,00	D	-	-	2.205,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.300,00	D	890,00	-	13.190,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	18.317,81	D	2.132,00	-	20.449,81	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.457,98	D	19.698,06	-	202.156,04	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	30.599,00	D	1.900,00	-	32.499,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	962,20	D	117,23	-	1.079,43	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	68.640,00	D	8.580,00	-	77.220,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		4.400,00	-	4.400,00	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	37.340,53	D	4.665,74	-	42.006,27	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.961,00	D	-	-	5.961,00	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	42.676,60	D	4.267,66	-	46.944,26	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	42.676,60	D	4.267,66	-	46.944,26	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	42.676,60	D	4.267,66	-	46.944,26	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.390,58	D	7.417,78	-	81.808,36	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	74.390,58	D	7.417,78	-	81.808,36	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.390,58	D	7.417,78	-	81.808,36	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	74.390,58	D	7.417,78	-	81.808,36	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.390,58	D	7.417,78	-	81.808,36	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	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.140.000,00	D	-	-	7.140.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	16.000.000,00	C	-	1.600.000,00	17.600.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	19.701.212,88	D	686.872,82	10.390,49	20.377.695,21	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.701.212,88	D	686.872,82	10.390,49	20.377.695,21	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.701.212,88	D	686.872,82	10.390,49	20.377.695,21	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	7.548.412,88	D	686.872,82	10.390,49	8.224.895,21	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.548.412,88	D	686.872,82	10.390,49	8.224.895,21	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.548.412,88	D	686.872,82	10.390,49	8.224.895,21	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.625.371,21	D	686.872,82	-	8.312.244,03	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	76.958,33	C	-	10.390,49	87.348,82	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	19.701.212,88	C	3.754.930,52	4.431.412,85	20.377.695,21	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.701.212,88	C	3.754.930,52	4.431.412,85	20.377.695,21	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.701.212,88	C	3.754.930,52	4.431.412,85	20.377.695,21	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.152.800,00	C	2.220.901,67	2.220.901,67	12.152.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.604.387,12	C	686.872,82	10.390,49	3.927.904,79	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.604.387,12	C	686.872,82	10.390,49	3.927.904,79	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.604.387,12	C	686.872,82	10.390,49	3.927.904,79	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	7.548.412,88	C	1.534.028,85	2.210.511,18	8.224.895,21	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.822,07	C	767.097,80	686.872,83	199.597,10	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.982,36	C	757.031,04	766.607,32	32.558,64	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.245.608,45	C	9.900,01	757.031,03	7.992.739,47	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.548.412,88	C	1.534.028,85	2.210.511,18	8.224.895,21	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.548.412,88	C	1.534.028,85	2.210.511,18	8.224.895,21	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.548.412,88	C	1.534.028,85	2.210.511,18	8.224.895,21	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	279.822,07	C	767.097,80	686.872,83	199.597,10	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.982,36	C	757.031,04	766.607,32	32.558,64	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.245.608,45	C	9.900,01	757.031,03	7.992.739,47	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	38.793.892,13	D	5.290.668,29	3.508.387,81	40.576.172,61	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	38.018.602,00	D	5.290.668,29	3.508.387,81	39.800.882,48	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.725.802,00	D	5.212.675,65	3.430.395,17	20.508.082,48	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.725.802,00	D	5.212.675,65	3.430.395,17	20.508.082,48	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	16.830.794,57	D	1.600.000,00	-	18.430.794,57	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.895.007,43	D	3.612.675,65	3.430.395,17	2.077.287,91	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	D	77.992,64	77.992,64	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	77.992,64	77.992,64	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	77.992,64	77.992,64	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	77.992,64	77.992,64	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	389.963,20	D	77.992,64	-	467.955,84	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	389.963,20	C	-	77.992,64	467.955,84	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	38.793.892,13	C	7.549.037,47	9.331.317,95	40.576.172,61	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	746.290,13	C	38.284,98	38.284,98	746.290,13	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.290,13	C	38.284,98	38.284,98	746.290,13	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	746.290,13	C	38.284,98	38.284,98	746.290,13	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	746.290,13	C	38.284,98	38.284,98	746.290,13	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.370,13	C	37.096,98	37.096,98	738.370,13	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	311.921,15	C	37.096,98	-	274.824,17	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	311.921,15	C	37.096,98	-	274.824,17	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	426.448,98	C	-	37.096,98	463.545,96	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	426.448,98	C	-	37.096,98	463.545,96	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.920,00	C	1.188,00	1.188,00	7.920,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	2.877,60	C	1.188,00	-	1.689,60	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.877,60	C	1.188,00	-	1.689,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	5.042,40	C	-	1.188,00	6.230,40	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	5.042,40	C	-	1.188,00	6.230,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.018.602,00	C	7.510.752,49	9.293.032,97	39.800.882,48	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.725.802,00	C	5.832.759,85	7.615.040,33	20.508.082,48	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.725.802,00	C	5.832.759,85	7.615.040,33	20.508.082,48	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.311.587,12	C	4.131.380,98	5.054.898,65	2.235.104,79	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.311.587,12	C	4.131.380,98	5.054.898,65	2.235.104,79	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	279.822,07	C	767.097,80	686.872,83	199.597,10	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	279.822,07	C	767.097,80	686.872,83	199.597,10	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	197.151,59	C	924.381,06	948.887,80	221.658,33	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.982,36	C	757.031,04	766.607,32	32.558,64	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	174.169,23	C	167.350,02	182.280,48	189.099,69	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	16.937.241,22	C	9.900,01	924.381,05	17.851.722,26	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	7.245.608,45	C	9.900,01	757.031,03	7.992.739,47	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.720.838,20	C	-	167.350,02	1.888.188,22	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.970.794,57	C	-	-	7.970.794,57	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.292.800,00	C	1.677.992,64	1.677.992,64	19.292.800,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.292.800,00	C	1.677.992,64	1.677.992,64	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	1.677.992,64	1.677.992,64	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	1.677.992,64	1.677.992,64	19.292.800,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.432.800,00	C	1.677.992,64	77.992,64	8.832.800,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.860.000,00	C	-	1.600.000,00	10.460.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.808,07	C	-	-	13.808,07	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.191,93	C	-	-	5.191,93	C
Total Geral			-		26.108.832,22	26.108.832,22	-	