

Estado do Rio Grande do Sul

Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação

2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	4.783.843,00	D	13.199.080,47	12.533.455,29	5.449.468,18	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.510.953,52	D	13.199.080,47	12.526.277,43	5.183.756,56	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.479.684,73	D	13.199.080,47	12.525.835,91	5.152.929,29	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.479.684,73	D	13.199.080,47	12.525.835,91	5.152.929,29	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.479.684,73	D	13.199.080,47	12.525.835,91	5.152.929,29	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.564.851,76	7.068.222,39	496.629,37	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		5.715.573,44	5.715.573,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		5.715.573,44	5.715.573,44	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.412.392,61	915.763,24	496.629,37	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		1.412.392,61	915.763,24	496.629,37	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		436.885,71	436.885,71	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		436.885,71	436.885,71	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		436.885,71	436.885,71	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.479.684,73	D	5.634.228,71	5.457.613,52	4.656.299,92	D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.479.684,73	D	5.634.228,71	5.457.613,52	4.656.299,92	D
1.1.1.1.1.50.07.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	3.833.294,64	D	4.884.935,13	4.314.594,06	4.403.635,71	D
1.1.1.1.1.50.07.02.00.00	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	135.835,49	D	252.664,21	135.835,49	252.664,21	D
1.1.1.1.1.50.07.03.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	510.554,60	D	496.629,37	1.007.183,97	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	18.768,79	D	-	441,52	18.327,27	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	18.768,79	D	-	441,52	18.327,27	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.768,79	D	-	441,52	18.327,27	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.057,50	D	-	-	18.057,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	18.057,50	D	-	-	18.057,50	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,29	D	-	441,52	269,77	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,29	D	-	441,52	269,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

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	272.889,48	D	-	7.177,86	265.711,62	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	272.889,48	D	-	7.177,86	265.711,62	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	834.906,03	D	-	-	834.906,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.906,03	D	-	-	834.906,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.325,15	D	-	-	100.325,15	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	34.790,90	D	-	-	34.790,90	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	56.400,65	D	-	-	56.400,65	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	500.000,32	D	-	-	500.000,32	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.000,32	D	-	-	500.000,32	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.354,90	D	-	-	156.354,90	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	127.925,78	D	-	-	127.925,78	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.225,66	D	-	-	78.225,66	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	49.992,78	D	-	-	49.992,78	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.349,40	D	-	-	27.349,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	562.016,55	C	-	7.177,86	569.194,41	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	562.016,55	C	-	7.177,86	569.194,41	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	562.016,55	C	-	7.177,86	569.194,41	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	66.874,55	C	-	504,57	67.379,12	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	373.891,14	C	-	5.262,79	379.153,93	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.308,36	C	-	864,64	97.173,00	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	24.942,50	C	-	545,86	25.488,36	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.185,72	C	1.121.994,59	1.137.029,61	591.220,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	276.062,67	C	1.121.994,59	1.137.029,61	291.097,69	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	42.596,47	C	745.537,91	745.416,43	42.474,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		496.491,22	496.491,22	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		496.491,22	496.491,22	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		496.491,22	496.491,22	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		496.491,22	496.491,22	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.596,47	C	249.046,69	248.925,21	42.474,99	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		206.450,22	206.450,22	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		206.450,22	206.450,22	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2025, 10h e 33m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.596,47	C	42.596,47	42.474,99	42.474,99	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.596,47	C	42.596,47	42.474,99	42.474,99	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	42.596,47	C	42.596,47	42.474,99	42.474,99	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		74.869,02	74.869,02	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		74.869,02	74.869,02	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		74.869,02	74.869,02	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		74.869,02	74.869,02	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		74.869,02	74.869,02	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		1.041,00	1.041,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		73.828,02	73.828,02	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.466,20	C	301.587,66	316.744,16	248.622,70	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	233.101,83	C	249.143,39	264.239,15	248.197,59	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.356,13	C	112.118,90	126.630,97	129.868,20	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	115.356,13	C	112.118,90	126.630,97	129.868,20	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.032,24	1.032,24	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		1.032,24	1.032,24	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.512,89	C	73.061,07	73.061,07	59.512,89	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	-		16.519,26	16.519,26	-	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	26.179,88	C	26.179,88	26.179,88	26.179,88	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	33.333,01	C	30.361,93	30.361,93	33.333,01	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.843,24	C	38.025,59	52.537,66	70.355,31	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	17.817,65	C	-	-	17.817,65	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	38.025,59	C	38.025,59	52.537,66	52.537,66	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	81.814,97	C	107.230,14	107.888,57	82.473,40	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	81.814,97	C	107.230,14	107.888,57	82.473,40	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		22.788,53	22.788,53	-	
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		22.788,53	22.788,53	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.130,17	C	80.003,47	80.346,49	81.473,19	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	81.130,17	C	80.003,47	80.346,49	81.473,19	C
2.1.8.8.2.01.04.01.01.00	A	CAMARA IRRF FOLHA PAGTO	78.805,04	C	78.805,04	78.187,04	78.187,04	C
2.1.8.8.2.01.04.01.02.00	A	CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	2.325,13	C	1.198,43	2.159,45	3.286,15	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	684,80	C	211,76	527,17	1.000,21	C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		4.226,38	4.226,38	-	
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	-		4.226,38	4.226,38	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.930,73	C	29.794,35	29.719,61	35.855,99	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	35.930,73	C	29.794,35	29.719,61	35.855,99	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.930,73	C	29.794,35	29.719,61	35.855,99	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	S	INSS RETENÇÕES	35.930,73	C	29.794,35	29.719,61	35.855,99	C
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.417,96	C	501,80	501,80	2.417,96	C
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	33.512,77	C	29.292,55	29.217,81	33.438,03	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364,37	C	52.444,27	52.505,01	425,11	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2025, 10h e 33m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364,37	C	52.444,27	52.505,01	425,11	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,37	C	46.790,30	46.851,04	425,11	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	364,37	C	46.790,30	46.851,04	425,11	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.653,97	5.653,97	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300.123,05	C	-	-	300.123,05	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.603.179,24	D	-	-	23.603.179,24	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.603.179,24	D	-	-	23.603.179,24	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.883.284,93	C	-	-	25.883.284,93	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.883.284,93	C	-	-	25.883.284,93	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.979.982,64	D	-	-	1.979.982,64	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.982,64	D	-	-	1.979.982,64	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.808.342,72	D	1.185.409,84	-	7.993.752,56	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.927.984,94	D	792.267,47	-	5.720.252,41	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.160.448,42	D	496.491,22	-	3.656.939,64	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.147.232,84	D	169.760,42	-	1.316.993,26	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	894.257,53	D	127.411,03	-	1.021.668,56	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	894.257,53	D	127.411,03	-	1.021.668,56	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	479.606,55	D	80.873,30	-	560.479,85	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.387,35	D	6.984,98	-	59.372,33	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	233.800,82	D	39.552,75	-	273.353,57	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	66.691,17	D	-	-	66.691,17	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.842,06	D	-	-	34.842,06	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.929,58	D	-	-	26.929,58	D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	252.975,31	D	42.349,39	-	295.324,70	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.013.215,58	D	326.730,80	-	2.339.946,38	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.013.215,58	D	326.730,80	-	2.339.946,38	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.013.215,58	D	326.730,80	-	2.339.946,38	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	723.773,77	D	120.821,96	-	844.595,73	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	44.060,48	D	-	-	44.060,48	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.491,49	D	-	-	2.491,49	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.343,13	D	-	-	9.343,13	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.233.546,71	D	205.908,84	-	1.439.455,55	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.487.765,85	D	248.925,21	-	1.736.691,06	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.189.911,19	D	199.312,66	-	1.389.223,85	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.189.911,19	D	199.312,66	-	1.389.223,85	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.065,77	D	43.583,93	-	303.649,70	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	929.845,42	D	155.728,73	-	1.085.574,15	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.029,30	D	42.474,99	-	297.504,29	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	255.029,30	D	42.474,99	-	297.504,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	255.029,30	D	42.474,99	-	297.504,29	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.825,36	D	7.137,56	-	49.962,92	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.825,36	D	7.137,56	-	49.962,92	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	42.825,36	D	7.137,56	-	49.962,92	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	248.017,03	D	41.598,66	-	289.615,69	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.454,80	D	10.075,80	-	70.530,60	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.454,80	D	10.075,80	-	70.530,60	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.454,80	D	10.075,80	-	70.530,60	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	187.562,23	D	31.522,86	-	219.085,09	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	187.562,23	D	31.522,86	-	219.085,09	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.562,23	D	31.522,86	-	219.085,09	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.753,64	D	5.252,38	-	37.006,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.753,64	D	5.252,38	-	37.006,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	31.753,64	D	5.252,38	-	37.006,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	31.753,64	D	5.252,38	-	37.006,02	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	380.357,78	D	88.142,37	-	468.500,15	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.715,57	D	1.482,52	-	28.198,09	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	26.715,57	D	1.482,52	-	28.198,09	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.715,57	D	1.482,52	-	28.198,09	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.547,20	D	-	-	3.547,20	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	560,00	D	81,00	-	641,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.438,35	D	335,48	-	2.773,83	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.656,18	D	1.066,04	-	9.722,22	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	222,50	D	-	-	222,50	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.514,00	D	-	-	1.514,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.777,34	D	-	-	9.777,34	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	311.607,06	D	79.481,99	-	391.089,05	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	13.731,07	D	5.653,97	-	19.385,04	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.731,07	D	5.653,97	-	19.385,04	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.731,07	D	5.653,97	-	19.385,04	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.731,07	D	5.653,97	-	19.385,04	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.387,37	D	69.266,14	-	340.653,51	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	271.387,37	D	69.266,14	-	340.653,51	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.147,70	D	1.429,54	-	38.577,24	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	3.488,92	D	499,00	-	3.987,92	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.004,80	D	-	-	1.004,80	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.340,00	D	890,00	-	6.230,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	8.039,69	D	1.106,69	-	9.146,38	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.482,40	D	20.489,79	-	127.972,19	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	720,00	D	-	-	720,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.677,00	D	15.179,00	-	20.856,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	715,47	D	114,45	-	829,92	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	42.701,60	D	6.775,40	-	49.477,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.877,08	D	22.150,00	-	61.027,08	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.651,74	D	632,27	-	11.284,01	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.540,97	D	-	-	9.540,97	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	26.488,62	D	4.561,88	-	31.050,50	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	26.488,62	D	4.561,88	-	31.050,50	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	26.488,62	D	4.561,88	-	31.050,50	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.035,15	D	7.177,86	-	49.213,01	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	42.035,15	D	7.177,86	-	49.213,01	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.035,15	D	7.177,86	-	49.213,01	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.035,15	D	7.177,86	-	49.213,01	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.035,15	D	7.177,86	-	49.213,01	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500.000,00	D	305.000,00	-	1.805.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	D	305.000,00	-	1.805.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	1.500.000,00	D	305.000,00	-	1.805.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	1.500.000,00	D	305.000,00	-	1.805.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.500.000,00	D	305.000,00	-	1.805.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.016.000,00	C	-	1.836.000,00	12.852.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	26.116.409,32	D	1.026.472,43	520.167,73	26.622.714,02	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.116.409,32	D	1.026.472,43	520.167,73	26.622.714,02	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.116.409,32	D	1.026.472,43	520.167,73	26.622.714,02	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.227.300,00	D	260.000,00	520.000,00	19.967.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		260.000,00	260.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.805.000,00	C	-	260.000,00	2.065.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.805.000,00	D	260.000,00	-	2.065.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.805.000,00	C	-	260.000,00	2.065.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.805.000,00	C	-	260.000,00	2.065.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.889.109,32	D	766.472,43	167,73	6.655.414,02	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.889.109,32	D	766.472,43	167,73	6.655.414,02	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.889.109,32	D	766.472,43	167,73	6.655.414,02	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2025, 10h e 33m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.910.369,56	D	766.472,43	-	6.676.841,99	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.260,24	C	-	167,73	21.427,97	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.116.409,32	C	4.518.091,21	5.024.395,91	26.622.714,02	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.116.409,32	C	4.518.091,21	5.024.395,91	26.622.714,02	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.116.409,32	C	4.518.091,21	5.024.395,91	26.622.714,02	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.227.300,00	C	2.772.281,82	2.512.281,82	19.967.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	14.338.190,68	C	1.026.472,43	167,73	13.311.885,98	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	14.338.190,68	C	1.026.472,43	167,73	13.311.885,98	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.338.190,68	C	1.026.472,43	167,73	13.311.885,98	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.889.109,32	C	1.745.809,39	2.512.114,09	6.655.414,02	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.731,38	C	872.958,19	766.472,43	470.245,62	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.960,84	C	872.851,20	872.790,46	42.900,10	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.269.417,10	C	-	872.851,20	6.142.268,30	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.889.109,32	C	1.745.809,39	2.512.114,09	6.655.414,02	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.889.109,32	C	1.745.809,39	2.512.114,09	6.655.414,02	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.889.109,32	C	1.745.809,39	2.512.114,09	6.655.414,02	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	576.731,38	C	872.958,19	766.472,43	470.245,62	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.960,84	C	872.851,20	872.790,46	42.900,10	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.269.417,10	C	-	872.851,20	6.142.268,30	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	36.142.668,17	D	11.997.017,68	9.896.778,53	38.242.907,32	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.082.455,29	D	-	-	1.082.455,29	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.082.455,29	D	-	-	1.082.455,29	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.082.455,29	D	-	-	1.082.455,29	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.455,29	D	-	-	1.082.455,29	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.065.679,29	D	-	-	1.065.679,29	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.065.679,29	D	-	-	1.065.679,29	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	D	-	-	16.776,00	D
7.1.2.3.1.04.06.00.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	D	-	-	16.776,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.030.212,88	D	11.997.017,68	9.896.778,53	37.130.452,03	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.997.912,88	D	11.997.017,68	9.896.778,53	15.098.152,03	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.997.912,88	D	11.997.017,68	9.896.778,53	15.098.152,03	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.478.706,28	D	11.732.778,53	9.896.778,53	13.314.706,28	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.519.206,60	D	264.239,15	-	1.783.445,75	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	22.032.300,00	D	-	-	22.032.300,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
7.9.1.2.1.01.55.00.00.00	A	PAULO DE TARSO AMARAL	29.000,00	C	-	-	29.000,00	C
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	59.000,00	D	-	-	59.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	36.142.668,17	C	15.205.047,21	17.305.286,36	38.242.907,32	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.082.455,29	C	48.305,81	48.305,81	1.082.455,29	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.082.455,29	C	48.305,81	48.305,81	1.082.455,29	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.082.455,29	C	48.305,81	48.305,81	1.082.455,29	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.082.455,29	C	48.305,81	48.305,81	1.082.455,29	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.065.679,29	C	48.305,81	48.305,81	1.065.679,29	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	306.787,92	C	48.305,81	-	258.482,11	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	306.787,92	C	48.305,81	-	258.482,11	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	758.891,37	C	-	48.305,81	807.197,18	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	758.891,37	C	-	48.305,81	807.197,18	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.776,00	C	-	-	16.776,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	5.308,80	C	-	-	5.308,80	C
8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	5.308,80	C	-	-	5.308,80	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	11.467,20	C	-	-	11.467,20	C
8.1.2.3.1.04.02.07.00.00	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	11.467,20	C	-	-	11.467,20	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.030.212,88	C	15.156.741,40	17.256.980,55	37.130.452,03	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.997.912,88	C	13.015.741,40	15.115.980,55	15.098.152,03	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.997.912,88	C	13.015.741,40	15.115.980,55	15.098.152,03	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.626.890,68	C	11.020.788,62	11.785.483,92	4.391.585,98	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.626.890,68	C	11.020.788,62	11.785.483,92	4.391.585,98	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	576.731,38	C	872.958,19	766.472,43	470.245,62	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	576.731,38	C	872.958,19	766.472,43	470.245,62	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	276.062,67	C	1.121.994,59	1.137.029,61	291.097,69	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.960,84	C	872.851,20	872.790,46	42.900,10	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	233.101,83	C	249.143,39	264.239,15	248.197,59	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.518.228,15	C	-	1.426.994,59	9.945.222,74	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.269.417,10	C	-	872.851,20	6.142.268,30	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.286.104,77	C	-	249.143,39	1.535.248,16	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.962.706,28	C	-	305.000,00	2.267.706,28	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.032.300,00	C	2.141.000,00	2.141.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.032.300,00	C	2.141.000,00	2.141.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.032.300,00	C	2.141.000,00	2.141.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.032.300,00	C	2.141.000,00	2.141.000,00	22.032.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	12.516.300,00	C	1.836.000,00	305.000,00	10.985.300,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.516.000,00	C	305.000,00	1.836.000,00	11.047.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	30.000,00	C	-	-	30.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	30.000,00	C	-	-	30.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2025, 10h e 33m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2025

8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	30.000,00	C	-	-	30.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.000,00	C	-	-	30.000,00	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	16.388,31	C	-	-	16.388,31	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.611,69	C	-	-	3.611,69	C
Total Geral			-		48.253.113,43	48.253.113,43	-	