

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	S	ATIVO	2.050.956,44	D	1.762.581,25	1.804.420,10	2.009.117,59	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.775.773,56	D	1.762.581,25	1.804.420,10	1.733.934,71	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.754.345,78	D	1.756.291,25	1.800.420,10	1.710.216,93	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.345,78	D	1.756.291,25	1.800.420,10	1.710.216,93	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.345,78	D	1.756.291,25	1.800.420,10	1.710.216,93	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.936,24	D	1.756.291,25	138.010,56	1.710.216,93	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	91.936,24	D	1.335.023,24	102.067,45	1.324.892,03	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.335.023,24	10.131,21	1.324.892,03	D
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	91.936,24	D	-	91.936,24	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	91.936,24	D	-	91.936,24	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE 8402 - 8705 - 3	91.936,24	D	-	91.936,24	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		273.763,02	15.745,13	258.017,89	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		273.763,02	15.745,13	258.017,89	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		147.504,99	20.197,98	127.307,01	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		147.504,99	20.197,98	127.307,01	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		147.504,99	20.197,98	127.307,01	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.662.409,54	D	-	1.662.409,54	-	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.662.409,54	D	-	1.662.409,54	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.662.409,54	D	-	1.662.409,54	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.241.750,87	D	-	1.241.750,87	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	273.153,68	D	-	273.153,68	-	
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	147.504,99	D	-	147.504,99	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	D	6.000,00	4.000,00	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	6.000,00	4.000,00	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	6.000,00	4.000,00	14.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	6.000,00	4.000,00	14.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA CARGN	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.00.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	4.000,00	D	6.000,00	4.000,00	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.08.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI	2.000,00	D	3.000,00	2.000,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.09.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	2.000,00	D	3.000,00	2.000,00	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	9.427,78	D	290,00	-	9.717,78	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.427,78	D	290,00	-	9.717,78	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.427,78	D	290,00	-	9.717,78	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.649,00	D	-	-	4.649,00	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.649,00	D	-	-	4.649,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	290,00	-	887,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	290,00	-	887,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,23	D	-	-	4.181,23	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.181,23	D	-	-	4.181,23	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.182,88	D	-	-	275.182,88	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	275.182,88	D	-	-	275.182,88	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.839,37	D	-	-	498.839,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.899,19	D	-	-	84.899,19	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	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	29.667,81	D	-	-	29.667,81	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.953,74	D	-	-	2.953,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.119,20	D	-	-	46.119,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.364,85	D	-	-	250.364,85	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.917,72	D	-	-	116.917,72	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.264,55	D	-	-	9.264,55	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.675,29	D	-	-	99.675,29	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.657,61	D	-	-	46.657,61	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	17.787,73	D	-	-	17.787,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.986,40	D	-	-	27.986,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	223.656,49	C	-	-	223.656,49	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	223.656,49	C	-	-	223.656,49	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.656,49	C	-	-	223.656,49	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.648,92	C	-	-	34.648,92	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	143.832,88	C	-	-	143.832,88	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.365,78	C	-	-	40.365,78	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	4.808,91	C	-	-	4.808,91	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.685,16	C	173.452,66	605.881,86	837.114,36	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	98.625,48	C	173.452,66	605.881,86	531.054,68	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.074,88	C	132.736,21	455.344,76	328.683,43	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	126.661,33	368.357,02	241.695,69	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	126.661,33	368.357,02	241.695,69	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	126.661,33	368.357,02	241.695,69	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	126.661,33	341.015,73	214.354,40	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	-	18.393,58	18.393,58	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	C	-	8.947,71	8.947,71	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.074,88	C	6.074,88	86.987,74	86.987,74	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.074,88	C	6.074,88	44.556,87	44.556,87	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.074,88	C	6.074,88	44.556,87	44.556,87	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	-	42.430,87	42.430,87	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	614,36	C	15.917,33	15.856,43	553,46	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	614,36	C	15.917,33	15.856,43	553,46	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	614,36	C	15.917,33	15.856,43	553,46	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	614,36	C	15.917,33	15.856,43	553,46	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	614,36	C	15.917,33	15.856,43	553,46	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-	C	290,00	290,00	-	C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	614,36	C	15.627,33	15.566,43	553,46	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.936,24	C	24.799,12	134.680,67	201.817,79	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	91.936,24	C	18.799,12	128.680,67	201.817,79	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.936,24	C	18.799,12	128.680,67	201.817,79	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	91.936,24	C	18.799,12	128.680,67	201.817,79	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	17.993,68	17.993,68	C	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-	-	17.993,68	17.993,68	C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.829,33	C	-	42.925,17	87.754,50	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	43.645,68	C	-	42.925,17	86.570,85	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.070,88	C	-	477,78	1.548,66	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.070,88	C	-	477,78	1.548,66	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	987,18	C	1,14	205,43	1.191,47	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	16.034,82	16.034,82	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-	-	-	16.034,82	16.034,82	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	14.247,81	14.247,81	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-	-	-	14.247,81	14.247,81	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.527,52	C	18.797,98	30.945,85	38.675,39	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	-	4.236,50	10.407,61	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	-	7.911,37	7.911,44	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.356,34	C	18.797,98	18.797,98	20.356,34	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.871,97	C	-	5.850,13	11.722,10	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.590,67	C	-	3.498,56	9.089,23	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	-	2.351,57	2.632,87	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.649,36	C	-	-	12.649,36	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	11.299,16	C	-	-	11.299,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.350,20	C	-	-	1.350,20	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	306.059,68	C	-	-	306.059,68	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.159.131,49	D	474.300,71	32,66	3.633.399,54	D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.640.574,74	D	455.344,76	-	3.095.919,50	D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.918.110,79	D	368.357,02	-	2.286.467,81	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	997.415,50	D	159.402,22	-	1.156.817,72	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	997.415,50	D	159.402,22	-	1.156.817,72	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	997.415,50	D	159.402,22	-	1.156.817,72	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.499,90	D	73.762,23	-	441.262,13	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.639,65	D	2.527,93	-	15.167,58	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.550,75	D	6.910,15	-	41.460,90	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.265,85	D	25.047,28	-	142.313,13	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.457,86	D	7.660,40	-	32.118,26	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	26.452,85	D	11.490,60	-	37.943,45	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.405,51	D	-	-	15.405,51	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.599,32	D	1.287,31	-	28.886,63	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	127.644,76	D	-	-	127.644,76	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	-	-	120.665,81	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	123.233,24	D	30.716,32	-	153.949,56	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	920.695,29	D	208.954,80	-	1.129.650,09	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	920.695,29	D	208.954,80	-	1.129.650,09	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	920.695,29	D	208.954,80	-	1.129.650,09	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	406.930,05	D	81.386,01	-	488.316,06	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	-	D	6.902,98	-	6.902,98	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.846,67	D	-	-	1.846,67	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	481.110,26	D	120.665,81	-	601.776,07	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.808,31	D	-	-	30.808,31	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	629.340,59	D	86.987,74	-	716.328,33	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.317,88	D	44.556,87	-	456.874,75	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	412.317,88	D	44.556,87	-	456.874,75	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	166.844,91	D	18.029,99	-	184.874,90	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.472,97	D	26.526,88	-	271.999,85	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.228,81	D	42.430,87	-	254.659,68	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.228,81	D	42.430,87	-	254.659,68	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	212.228,81	D	42.430,87	-	254.659,68	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.793,90	D	-	-	4.793,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.793,90	D	-	-	4.793,90	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	4.793,90	D	-	-	4.793,90	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.030,50	D	-	-	91.030,50	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.972,00	D	-	-	26.972,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.972,00	D	-	-	26.972,00	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.972,00	D	-	-	26.972,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.058,50	D	-	-	64.058,50	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.058,50	D	-	-	64.058,50	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.058,50	D	-	-	64.058,50	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	-	1.001,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.715,19	D	18.955,95	32,66	135.638,48	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.385,81	D	1.980,66	-	17.366,47	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	15.385,81	D	1.980,66	-	17.366,47	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.385,81	D	1.980,66	-	17.366,47	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.959,00	D	-	-	1.959,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	440,00	D	-	-	440,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.525,69	D	-	-	2.525,69	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.310,24	D	-	-	5.310,24	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	855,00	D	-	-	855,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	782,10	D	-	-	782,10	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.128,00	D	-	-	2.128,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.360,02	D	-	-	1.360,02	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,76	D	1.980,66	-	2.006,42	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	78.886,04	D	16.975,29	32,66	95.828,67	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.891,91	D	-	-	2.891,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.620,17	D	12.631,80	32,66	71.219,31	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.620,17	D	12.631,80	32,66	71.219,31	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.661,22	D	938,91	-	6.600,13	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	400,60	D	-	-	400,60	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.035,00	D	-	-	1.035,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.886,14	D	-	-	3.886,14	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.033,24	D	8.816,43	-	48.849,67	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	D	-	-	480,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.240,00	D	-	-	1.240,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	437,45	D	-	-	437,45	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	900,70	D	66,46	32,66	934,50	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,60	D	-	-	400,60	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00	D	1.400,00	-	4.200,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470,82	D	-	-	470,82	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	874,40	D	1.410,00	-	2.284,40	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	17.373,96	D	4.343,49	-	21.717,45	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.443,34	D	-	-	22.443,34	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	22.443,34	D	-	-	22.443,34	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.443,34	D	-	-	22.443,34	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.443,34	D	-	-	22.443,34	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.443,34	D	-	-	22.443,34	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	840,00	D	-	-	840,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	-	-	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	-	-	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	-	-	840,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00	D	-	-	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	4.805.402,77	C	-	-	4.805.402,77	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.262.755,34	D	598.543,57	185.781,08	14.675.517,83	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.262.755,34	D	598.543,57	185.781,08	14.675.517,83	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.262.755,34	D	598.543,57	185.781,08	14.675.517,83	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.346.300,00	D	60.000,00	120.000,00	11.286.300,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		60.000,00	60.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	400.000,00	C	-	60.000,00	460.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00	D	60.000,00	-	460.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	400.000,00	C	-	60.000,00	460.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	400.000,00	C	-	60.000,00	460.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.916.455,34	D	538.543,57	65.781,08	3.389.217,83	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.916.455,34	D	538.543,57	65.781,08	3.389.217,83	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.916.455,34	D	538.543,57	65.781,08	3.389.217,83	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.968.022,51	D	538.543,57	-	3.506.566,08	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.567,17	C	-	65.781,08	117.348,25	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.262.755,34	C	1.996.252,55	2.409.015,04	14.675.517,83	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.262.755,34	C	1.996.252,55	2.409.015,04	14.675.517,83	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.262.755,34	C	1.996.252,55	2.409.015,04	14.675.517,83	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.346.300,00	C	1.297.398,06	1.237.398,06	11.286.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.429.844,66	C	598.543,57	65.781,08	7.897.082,17	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.429.844,66	C	598.543,57	65.781,08	7.897.082,17	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.429.844,66	C	598.543,57	65.781,08	7.897.082,17	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.916.455,34	C	698.854,49	1.171.616,98	3.389.217,83	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.772,87	C	542.981,13	539.185,57	162.977,31	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.689,24	C	155.262,88	477.810,53	329.236,89	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.742.993,23	C	610,48	154.620,88	2.897.003,63	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.916.455,34	C	698.854,49	1.171.616,98	3.389.217,83	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.916.455,34	C	698.854,49	1.171.616,98	3.389.217,83	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.916.455,34	C	698.854,49	1.171.616,98	3.389.217,83	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	166.772,87	C	542.981,13	539.185,57	162.977,31	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.689,24	C	155.262,88	477.810,53	329.236,89	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.742.993,23	C	610,48	154.620,88	2.897.003,63	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	17.632.746,68	D	191.783,38	1,14	17.824.528,92	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	52.807,92	D	57.102,71	-	109.910,63	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.807,92	D	57.102,71	-	109.910,63	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.807,92	D	57.102,71	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.807,92	D	57.102,71	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.807,92	D	57.102,71	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica	-		57.102,71	-	57.102,71	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.807,92	D	-	-	52.807,92	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.567.938,76	D	128.680,67	1,14	17.696.618,29	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.821.638,76	D	128.680,67	1,14	5.950.318,29	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.821.638,76	D	128.680,67	1,14	5.950.318,29	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.179.319,70	D	-	-	5.179.319,70	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	642.319,06	D	128.680,67	1,14	770.998,59	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	11.746.300,00	D	-	-	11.746.300,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	129.809,46	D	-	-	129.809,46	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	129.809,46	C	-	-	129.809,46	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	D	6.000,00	-	18.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	6.000,00	-	18.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	6.000,00	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	6.000,00	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	12.000,00	D	6.000,00	-	18.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
7.9.1.2.1.01.84.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAM MUN VEREAD CLARISSA PIESANTI	37.000,00	D	-	-	37.000,00	D
7.9.1.2.1.01.88.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	6.000,00	-	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	17.632.746,68	C	1.271.039,62	1.462.821,86	17.824.528,92	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.807,92	C	6.115,65	63.218,36	109.910,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.807,92	C	6.115,65	63.218,36	109.910,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.807,92	C	6.115,65	63.218,36	109.910,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.807,92	C	6.115,65	63.218,36	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.807,92	C	6.115,65	63.218,36	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	50.007,92	C	6.115,65	57.102,71	100.994,98	C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	-	-	-	57.102,71	57.102,71	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	15.260,00	C	1.772,16	-	13.487,84	C
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.747,92	C	4.343,49	-	30.404,43	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.800,00	C	-	6.115,65	8.915,65	C
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	-	-	-	320,00	320,00	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	2.800,00	C	-	1.452,16	4.252,16	C
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	4.343,49	4.343,49	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.567.938,76	C	1.257.533,31	1.386.212,84	17.696.618,29	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.821.638,76	C	1.257.533,31	1.386.212,84	5.950.318,29	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.821.638,76	C	1.257.533,31	1.386.212,84	5.950.318,29	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.488.947,43	C	539.879,70	67.117,21	1.016.184,94	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.488.947,43	C	539.879,70	67.117,21	1.016.184,94	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	166.772,87	C	542.981,13	539.185,57	162.977,31	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	166.772,87	C	542.981,13	539.185,57	162.977,31	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	254.251,38	C	174.062,00	606.491,20	686.680,58	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.689,24	C	155.262,88	477.810,53	329.236,89	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166.102,68	C	18.799,12	128.680,67	275.984,23	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.459,46	C	-	-	81.459,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.911.667,08	C	610,48	173.418,86	4.084.475,46	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	-	-	11.746.300,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	-	-	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	C	-	-	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	C	-	-	11.746.300,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.340.897,23	C	-	-	7.340.897,23	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.405.402,77	C	-	-	4.405.402,77	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	C	7.390,66	13.390,66	18.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	C	7.390,66	13.390,66	18.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	C	7.390,66	13.390,66	18.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	C	7.390,66	13.390,66	18.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.000,00	C	4.000,00	6.000,00	14.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	C	4.000,00	6.000,00	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	4.000,00	C	4.000,00	6.000,00	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		3.390,66	3.390,66	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	3.390,66	3.390,66	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	609,34	609,34	C
Total Geral			-		6.467.953,74	6.467.953,74	-	