

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	2.485.706,50	D	5.219.619,65	5.580.009,25	2.125.316,90	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.215.010,53	D	5.219.619,65	5.580.009,25	1.854.620,93	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.192.084,49	D	5.219.299,65	5.578.822,98	1.832.561,16	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.192.084,49	D	5.219.299,65	5.578.822,98	1.832.561,16	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.192.084,49	D	5.219.299,65	5.578.822,98	1.832.561,16	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.277,11	D	3.386.738,49	3.499.015,60	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	112.277,11	D	2.788.455,80	2.900.732,91	-	
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.788.455,80	2.788.455,80	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	112.277,11	D	-	112.277,11	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	112.277,11	D	-	112.277,11	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	112.277,11	D	-	112.277,11	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		342.980,29	342.980,29	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		342.980,29	342.980,29	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		255.302,40	255.302,40	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		255.302,40	255.302,40	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		255.302,40	255.302,40	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.079.807,38	D	1.832.561,16	2.079.807,38	1.832.561,16	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.079.807,38	D	1.832.561,16	2.079.807,38	1.832.561,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	2.079.807,38	D	1.832.561,16	2.079.807,38	1.832.561,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.681.564,83	D	1.597.258,63	1.681.564,83	1.597.258,63	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	342.954,82	D	77.618,53	342.954,82	77.618,53	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	55.287,73	D	157.684,00	55.287,73	157.684,00	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	-	-	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	14.000,00	D	-	-	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	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.08.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.99.09.00.00	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	8.926,04	D	320,00	1.186,27	8.059,77	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	8.926,04	D	320,00	1.186,27	8.059,77	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.926,04	D	320,00	1.186,27	8.059,77	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	320,00	320,00	597,55	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	320,00	320,00	597,55	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.679,49	D	-	866,27	2.813,22	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.679,49	D	-	866,27	2.813,22	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.695,97	D	-	-	270.695,97	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	270.695,97	D	-	-	270.695,97	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	228.143,40	C	-	-	228.143,40	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	228.143,40	C	-	-	228.143,40	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	228.143,40	C	-	-	228.143,40	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	35.362,33	C	-	-	35.362,33	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	146.492,14	C	-	-	146.492,14	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.324,45	C	-	-	41.324,45	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	4.964,48	C	-	-	4.964,48	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.321,12	C	654.682,09	655.210,53	461.849,56	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	155.261,44	C	654.682,09	655.210,53	155.789,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.430,87	C	475.746,31	475.746,31	42.430,87	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		347.466,82	347.466,82	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		347.466,82	347.466,82	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		347.466,82	347.466,82	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		341.199,58	341.199,58	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		6.267,24	6.267,24	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.430,87	C	128.279,49	128.279,49	42.430,87	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		85.368,62	85.368,62	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		84.409,84	84.409,84	-	
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.430,87	C	42.910,87	42.910,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.430,87	C	42.910,87	42.910,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.430,87	C	42.430,87	42.430,87	42.430,87	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUI	-		480,00	480,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	553,46	C	29.843,14	29.772,51	482,83	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	553,46	C	29.843,14	29.772,51	482,83	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	553,46	C	29.843,14	29.772,51	482,83	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	553,46	C	29.843,14	29.772,51	482,83	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	553,46	C	29.843,14	29.772,51	482,83	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		4.425,00	4.425,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	553,46	C	25.418,14	25.347,51	482,83	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.277,11	C	149.092,64	149.691,71	112.876,18	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.277,11	C	130.886,54	131.485,61	112.876,18	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.277,11	C	130.886,54	131.485,61	112.876,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	112.277,11	C	130.886,54	131.485,61	112.876,18	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.993,68	C	17.993,68	17.993,68	17.993,68	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	17.993,68	C	17.993,68	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	44.108,82	C	42.925,17	43.393,95	44.577,60	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	42.925,17	C	42.925,17	43.393,95	43.393,95	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	1.548,66	C	628,43	760,31	1.680,54	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.548,66	C	628,43	760,31	1.680,54	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	963,34	C	219,62	225,13	968,85	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		16.034,82	16.034,82	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		15.284,02	15.284,02	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		15.284,02	15.284,02	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.527,52	C	30.945,85	31.469,79	27.051,46	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	4.236,50	4.236,50	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	7.911,37	7.911,37	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.356,34	C	18.797,98	19.321,92	20.880,28	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.022,69	C	5.493,71	5.343,06	5.872,04	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.741,39	C	3.142,14	2.991,49	5.590,74	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.351,57	2.351,57	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.112,40	C	1.361,24	980,85	14.732,01	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.751,16	C	-	-	13.751,16	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	1.361,24	C	1.361,24	980,85	980,85	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.206,10	18.206,10	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.206,10	18.206,10	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.759.875,72	D	1.354.591,19	-	5.114.466,91	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.153.598,02	D	493.472,41	-	3.647.070,43	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.286.467,81	D	347.466,82	-	2.633.934,63	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.156.817,72	D	145.415,00	-	1.302.232,72	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.156.817,72	D	145.415,00	-	1.302.232,72	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.156.817,72	D	145.415,00	-	1.302.232,72	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.262,13	D	73.762,23	-	515.024,36	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.167,58	D	2.711,78	-	17.879,36	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.460,90	D	6.910,15	-	48.371,05	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	142.313,13	D	25.047,28	-	167.360,41	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.118,26	D	-	-	32.118,26	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	37.943,45	D	-	-	37.943,45	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.405,51	D	-	-	15.405,51	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.886,63	D	6.267,24	-	35.153,87	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	127.644,76	D	-	-	127.644,76	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	-	-	120.665,81	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	153.949,56	D	30.716,32	-	184.665,88	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.129.650,09	D	202.051,82	-	1.331.701,91	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.129.650,09	D	202.051,82	-	1.331.701,91	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.129.650,09	D	202.051,82	-	1.331.701,91	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.316,06	D	81.386,01	-	569.702,07	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	6.902,98	D	-	-	6.902,98	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.846,67	D	-	-	1.846,67	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	601.776,07	D	120.665,81	-	722.441,88	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.808,31	D	-	-	30.808,31	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	755.800,75	D	127.799,49	-	883.600,24	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	495.388,39	D	84.409,84	-	579.798,23	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	495.388,39	D	84.409,84	-	579.798,23	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.459,49	D	34.953,91	-	235.413,40	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	294.928,90	D	49.455,93	-	344.384,83	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.659,68	D	42.430,87	-	297.090,55	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	254.659,68	D	42.430,87	-	297.090,55	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	254.659,68	D	42.430,87	-	297.090,55	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.752,68	D	958,78	-	6.711,46	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.752,68	D	958,78	-	6.711,46	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	5.752,68	D	958,78	-	6.711,46	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.236,60	D	18.206,10	-	127.442,70	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.366,40	D	12.811,70	-	45.178,10	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.366,40	D	12.811,70	-	45.178,10	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.366,40	D	12.811,70	-	45.178,10	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	76.870,20	D	5.394,40	-	82.264,60	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.870,20	D	5.394,40	-	82.264,60	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.870,20	D	5.394,40	-	82.264,60	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	144.436,14	D	30.638,78	-	175.074,92	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.011,05	D	5.291,27	-	24.302,32	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	19.011,05	D	5.291,27	-	24.302,32	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.011,05	D	5.291,27	-	24.302,32	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.249,00	D	320,00	-	2.569,00	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	3.166,12	D	544,80	-	3.710,92	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.572,48	D	4.405,27	-	9.977,75	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	1.811,93	D	21,20	-	1.833,13	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.006,42	D	-	-	2.006,42	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	98.494,84	D	25.347,51	-	123.842,35	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
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	73.885,48	D	21.004,02	-	94.889,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.885,48	D	21.004,02	-	94.889,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	6.835,13	D	951,51	-	7.786,64	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	1.600,00	D	8.970,00	-	10.570,00	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	533,11	-	4.419,25	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.849,67	D	8.816,43	-	57.666,10	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	1.669,00	D	-	-	1.669,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	511,42	D	73,97	-	585,39	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	934,50	D	259,00	-	1.193,50	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	763,80	D	-	-	763,80	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	D	1.400,00	-	5.600,00	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	3.284,40	D	-	-	3.284,40	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.930,25	D	-	-	26.930,25	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	26.930,25	D	-	-	26.930,25	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.930,25	D	-	-	26.930,25	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.930,25	D	-	-	26.930,25	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.930,25	D	-	-	26.930,25	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	840,00	D	480,00	-	1.320,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	480,00	-	1.320,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	480,00	-	1.320,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	480,00	-	1.320,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00	D	480,00	-	1.320,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.784.261,10	C	-	993.673,15	6.777.934,25	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.716.305,31	D	1.347.456,63	1.660.090,00	14.403.671,94	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.716.305,31	D	1.347.456,63	1.660.090,00	14.403.671,94	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.716.305,31	D	1.347.456,63	1.660.090,00	14.403.671,94	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.286.300,00	D	830.000,00	1.660.000,00	10.456.300,00	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	-		830.000,00	830.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	460.000,00	C	-	830.000,00	1.290.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	460.000,00	D	830.000,00	-	1.290.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	460.000,00	C	-	830.000,00	1.290.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	460.000,00	C	-	830.000,00	1.290.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.430.005,31	D	517.456,63	90,00	3.947.371,94	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.430.005,31	D	517.456,63	90,00	3.947.371,94	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.430.005,31	D	517.456,63	90,00	3.947.371,94	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.547.353,56	D	517.456,63	-	4.064.810,19	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	117.348,25	C	-	90,00	117.438,25	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.716.305,31	C	3.442.677,57	3.130.044,20	14.403.671,94	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.716.305,31	C	3.442.677,57	3.130.044,20	14.403.671,94	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.716.305,31	C	3.442.677,57	3.130.044,20	14.403.671,94	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.286.300,00	C	2.395.067,10	1.565.067,10	10.456.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	7.856.294,69	C	1.347.456,63	90,00	6.508.928,06	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	7.856.294,69	C	1.347.456,63	90,00	6.508.928,06	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	7.856.294,69	C	1.347.456,63	90,00	6.508.928,06	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.430.005,31	C	1.047.610,47	1.564.977,10	3.947.371,94	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.567,26	C	523.814,92	517.456,63	136.208,97	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.984,33	C	523.795,55	523.724,92	42.913,70	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.244.453,72	C	-	523.795,55	3.768.249,27	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.430.005,31	C	1.047.610,47	1.564.977,10	3.947.371,94	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.430.005,31	C	1.047.610,47	1.564.977,10	3.947.371,94	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.430.005,31	C	1.047.610,47	1.564.977,10	3.947.371,94	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	142.567,26	C	523.814,92	517.456,63	136.208,97	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.984,33	C	523.795,55	523.724,92	42.913,70	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.244.453,72	C	-	523.795,55	3.768.249,27	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	18.807.211,13	D	1.196.492,04	71.615,81	19.932.087,36	D
7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.910,63	D	-	-	109.910,63	D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica	57.102,71	D	-	-	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
7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.679.300,50	D	1.196.492,04	71.615,81	19.804.176,73	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.933.000,50	D	1.125.158,76	282,53	8.057.876,73	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.933.000,50	D	1.125.158,76	282,53	8.057.876,73	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.158.178,03	D	993.673,15	-	7.151.851,18	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	774.822,47	D	131.485,61	282,53	906.025,55	D
7.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	71.333,28	71.333,28	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	71.333,28	71.333,28	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	71.333,28	71.333,28	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	71.333,28	71.333,28	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	216.349,10	D	71.333,28	-	287.682,38	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	216.349,10	C	-	71.333,28	287.682,38	C
7.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
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	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	18.807.211,13	C	4.436.301,00	5.561.177,23	19.932.087,36	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.910,63	C	14.360,08	14.360,08	109.910,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.910,63	C	14.360,08	14.360,08	109.910,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.910,63	C	14.360,08	14.360,08	109.910,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	109.910,63	C	14.360,08	14.360,08	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.910,63	C	14.360,08	14.360,08	109.910,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	100.994,98	C	14.360,08	-	86.634,90	C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	57.102,71	C	8.157,53	-	48.945,18	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	13.487,84	C	1.859,06	-	11.628,78	C
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.404,43	C	4.343,49	-	26.060,94	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.915,65	C	-	14.360,08	23.275,73	C
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	320,00	C	-	8.477,53	8.797,53	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	4.252,16	C	-	1.539,06	5.791,22	C
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.343,49	C	-	4.343,49	8.686,98	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.679.300,50	C	4.421.940,92	5.546.817,15	19.804.176,73	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.933.000,50	C	2.526.934,49	3.651.810,72	8.057.876,73	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.933.000,50	C	2.526.934,49	3.651.810,72	8.057.876,73	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.894.255,79	C	1.348.437,48	994.744,00	1.540.562,31	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.894.255,79	C	1.348.437,48	994.744,00	1.540.562,31	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	142.567,26	C	523.814,92	517.456,63	136.208,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	142.567,26	C	523.814,92	517.456,63	136.208,97	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	310.887,34	C	654.682,09	655.210,53	311.415,78	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.984,33	C	523.795,55	523.724,92	42.913,70	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186.443,55	C	130.886,54	131.485,61	187.042,62	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	4.585.290,11	C	-	1.484.399,56	6.069.689,67	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	1.895.006,43	1.895.006,43	11.746.300,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	1.895.006,43	1.895.006,43	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	C	1.895.006,43	1.895.006,43	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	C	1.895.006,43	1.895.006,43	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.422.038,90	C	1.065.006,43	901.333,28	6.258.365,75	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.324.261,10	C	830.000,00	993.673,15	5.487.934,25	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.82.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS CAMARA MUN VEREADORES CLARISSA PIESANTI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.390,66	C	-	-	3.390,66	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	609,34	C	-	-	609,34	C
Total Geral			-		17.651.820,17	17.651.820,17	-	