

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.892.020,19	D	4.804.378,31	4.674.775,96	2.021.622,54	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.625.297,21	D	4.804.378,31	4.670.125,75	1.759.549,77	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.609.820,38	D	4.803.994,31	4.669.169,32	1.744.645,37	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.609.820,38	D	4.803.994,31	4.669.169,32	1.744.645,37	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.609.820,38	D	4.803.994,31	4.669.169,32	1.744.645,37	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.887,83	D	3.059.348,94	3.065.046,16	105.190,61	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	110.887,83	D	2.280.402,06	2.286.099,28	105.190,61	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.175.211,45	2.175.211,45	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	110.887,83	D	105.190,61	110.887,83	105.190,61	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	110.887,83	D	105.190,61	110.887,83	105.190,61	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	110.887,83	D	105.190,61	110.887,83	105.190,61	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		617.196,94	617.196,94	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		617.196,94	617.196,94	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		161.749,94	161.749,94	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		161.749,94	161.749,94	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		161.749,94	161.749,94	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.932,55	D	1.744.645,37	1.604.123,16	1.639.454,76	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.498.932,55	D	1.744.645,37	1.604.123,16	1.639.454,76	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.498.932,55	D	1.744.645,37	1.604.123,16	1.639.454,76	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.070.036,43	D	1.310.328,00	1.175.227,04	1.205.137,39	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	267.171,12	D	366.986,37	267.171,12	366.986,37	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	161.725,00	D	67.331,00	161.725,00	67.331,00	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	-	-	6.000,00	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	6.000,00	D	-	-	6.000,00	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	9.476,83	D	384,00	956,43	8.904,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	9.476,83	D	384,00	956,43	8.904,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.476,83	D	384,00	956,43	8.904,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.993,50	D	-	-	4.993,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.993,50	D	-	-	4.993,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,55	D	384,00	384,01	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,55	D	384,00	384,01	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.885,78	D	-	572,42	3.313,36	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.885,78	D	-	572,42	3.313,36	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.722,98	D	-	4.650,21	262.072,77	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	266.722,98	D	-	4.650,21	262.072,77	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	508.637,37	D	-	-	508.637,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	508.637,37	D	-	-	508.637,37	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	260.162,85	D	-	-	260.162,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.162,85	D	-	-	260.162,85	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
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	241.914,39	C	-	4.650,21	246.564,60	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	241.914,39	C	-	4.650,21	246.564,60	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	241.914,39	C	-	4.650,21	246.564,60	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	37.502,56	C	-	713,41	38.215,97	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	154.780,18	C	-	2.822,56	157.602,74	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.200,46	C	-	958,67	45.159,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	5.431,19	C	-	155,57	5.586,76	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.651,21	C	636.974,19	634.696,94	460.373,96	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	156.591,53	C	636.974,19	634.696,94	154.314,28	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	45.285,99	C	474.355,58	471.820,22	42.750,63	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		341.370,34	341.370,34	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		341.370,34	341.370,34	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		341.370,34	341.370,34	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		337.109,23	337.109,23	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		2.130,56	2.130,56	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		2.130,55	2.130,55	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.285,99	C	132.985,24	130.449,88	42.750,63	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		87.699,25	87.699,25	-	
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		86.740,47	86.740,47	-	
2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		958,78	958,78	-	
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.285,99	C	45.285,99	42.750,63	42.750,63	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.285,99	C	45.285,99	42.750,63	42.750,63	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.005,99	C	45.005,99	42.470,63	42.470,63	C
2.1.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	280,00	C	280,00	280,00	280,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	417,71	C	10.589,26	16.544,59	6.373,04	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	417,71	C	10.589,26	16.544,59	6.373,04	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	417,71	C	10.589,26	16.544,59	6.373,04	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	417,71	C	10.589,26	16.544,59	6.373,04	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,71	C	10.589,26	16.544,59	6.373,04	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		1.624,20	1.624,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	417,71	C	8.965,06	14.920,39	6.373,04	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.887,83	C	152.029,35	146.332,13	105.190,61	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	110.887,83	C	133.823,25	128.126,03	105.190,61	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.887,83	C	133.823,25	128.126,03	105.190,61	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	110.887,83	C	133.823,25	128.126,03	105.190,61	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.943,34	C	19.943,34	18.253,11	18.253,11	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	19.943,34	C	19.943,34	18.253,11	18.253,11	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.855,07	C	40.671,42	40.723,92	41.907,57	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	40.671,42	C	40.671,42	40.723,92	40.723,92	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	1.725,42	C	609,60	609,66	1.725,48	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.725,42	C	609,60	609,66	1.725,48	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	942,75	C	415,93	427,99	954,81	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	-		17.614,38	17.614,38	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		17.614,38	17.614,38	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.375,56	C	32.656,84	28.596,94	22.315,66	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	5.608,82	5.608,82	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	8.402,00	8.402,00	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.204,38	C	18.646,02	14.586,12	16.144,48	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,42	C	5.412,81	5.412,81	5.830,42	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,12	C	3.061,24	3.061,24	5.549,12	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	14.215,27	C	464,11	452,40	14.203,56	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	464,11	C	464,11	452,40	452,40	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
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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

2.3.7.1.3.00.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.335.911,57	D	861.793,55	-	8.197.705,12	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.650.302,54	D	489.746,32	-	5.140.048,86	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.337.919,18	D	341.370,34	-	3.679.289,52	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.587.720,60	D	136.998,64	-	1.724.719,24	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.587.720,60	D	136.998,64	-	1.724.719,24	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.587.720,60	D	136.998,64	-	1.724.719,24	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	655.131,52	D	70.053,58	-	725.185,10	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.314,08	D	3.217,36	-	27.531,44	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.299,25	D	7.964,10	-	72.263,35	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	217.454,97	D	25.047,28	-	242.502,25	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	49.434,05	D	-	-	49.434,05	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	35.153,87	D	-	-	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	246.098,52	D	30.716,32	-	276.814,84	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.750.198,58	D	204.371,70	-	1.954.570,28	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.750.198,58	D	204.371,70	-	1.954.570,28	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.750.198,58	D	204.371,70	-	1.954.570,28	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	732.474,09	D	81.386,01	-	813.860,10	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	9.033,54	D	2.130,56	-	11.164,10	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.050,37	D	2.130,55	-	18.180,92	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	961.832,27	D	118.724,58	-	1.080.556,85	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	1.146.435,60	D	130.169,88	-	1.276.605,48	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	753.279,17	D	86.740,47	-	840.019,64	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	753.279,17	D	86.740,47	-	840.019,64	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	311.501,54	D	38.044,07	-	349.545,61	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	441.777,63	D	48.696,40	-	490.474,03	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384.527,41	D	42.470,63	-	426.998,04	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384.527,41	D	42.470,63	-	426.998,04	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384.527,41	D	42.470,63	-	426.998,04	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.629,02	D	958,78	-	9.587,80	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.629,02	D	958,78	-	9.587,80	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.629,02	D	958,78	-	9.587,80	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.854,90	D	18.206,10	-	182.061,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	55.966,90	D	5.394,40	-	61.361,30	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.966,90	D	5.394,40	-	61.361,30	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.966,90	D	5.394,40	-	61.361,30	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	107.888,00	D	12.811,70	-	120.699,70	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.888,00	D	12.811,70	-	120.699,70	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.888,00	D	12.811,70	-	120.699,70	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	240.487,47	D	21.767,23	-	262.254,70	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.420,54	D	2.196,63	-	32.617,17	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.420,54	D	2.196,63	-	32.617,17	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.420,54	D	2.196,63	-	32.617,17	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.212,00	D	384,01	-	3.596,01	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.640,00	D	-	-	2.640,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.339,47	D	371,32	-	5.710,79	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.441,54	D	201,10	-	10.642,64	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.430,00	D	-	-	1.430,00	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
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	D	299,00	-	299,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.833,13	D	436,50	-	2.269,63	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.614,30	D	504,70	-	3.119,00	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	169.365,69	D	14.920,39	-	184.286,08	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	131.725,86	D	10.576,90	-	142.302,76	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.725,86	D	10.576,90	-	142.302,76	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	9.795,10	D	865,77	-	10.660,87	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	12.765,00	D	120,00	-	12.885,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.986,71	D	6.419,88	-	11.406,59	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.293,49	D	1.041,58	-	87.335,07	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	750,19	D	173,97	-	924,16	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.214,30	D	249,30	-	1.463,60	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	763,80	D	306,40	-	1.070,20	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00	D	1.400,00	-	9.800,00	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	3.736,85	D	-	-	3.736,85	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	34.747,92	D	4.343,49	-	39.091,41	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.701,24	D	4.650,21	-	45.351,45	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	40.701,24	D	4.650,21	-	45.351,45	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.701,24	D	4.650,21	-	45.351,45	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.701,24	D	4.650,21	-	45.351,45	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.701,24	D	4.650,21	-	45.351,45	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.440.000,00	D	350.000,00	-	2.790.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.440.000,00	D	350.000,00	-	2.790.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.440.000,00	D	350.000,00	-	2.790.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.440.000,00	D	350.000,00	-	2.790.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.440.000,00	D	350.000,00	-	2.790.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	4.120,00	D	280,00	-	4.400,00	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	4.120,00	D	280,00	-	4.400,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.120,00	D	280,00	-	4.400,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.120,00	D	280,00	-	4.400,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.120,00	D	280,00	-	4.400,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.765.280,55	C	-	993.673,15	9.758.953,70	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.262.600,59	D	938.975,24	799.000,00	14.402.575,83	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.262.600,59	D	938.975,24	799.000,00	14.402.575,83	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.262.600,59	D	938.975,24	799.000,00	14.402.575,83	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.306.300,00	D	449.000,00	799.000,00	8.956.300,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		33.000,00	-	33.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		33.000,00	-	33.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		416.000,00	416.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		33.000,00	-	33.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.440.000,00	C	-	383.000,00	2.823.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.440.000,00	D	383.000,00	33.000,00	2.790.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.440.000,00	C	-	383.000,00	2.823.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.440.000,00	C	-	383.000,00	2.823.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.956.300,59	D	489.975,24	-	5.446.275,83	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.956.300,59	D	489.975,24	-	5.446.275,83	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.956.300,59	D	489.975,24	-	5.446.275,83	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.087.218,51	D	489.975,24	-	5.577.193,75	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	130.917,92	C	-	-	130.917,92	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.262.600,59	C	2.892.418,94	3.032.394,18	14.402.575,83	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.262.600,59	C	2.892.418,94	3.032.394,18	14.402.575,83	C



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.262.600,59	C	2.892.418,94	3.032.394,18	14.402.575,83	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.306.300,00	C	1.882.697,09	1.532.697,09	8.956.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.349.999,41	C	872.975,24	33.000,00	3.510.024,17	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.349.999,41	C	872.975,24	33.000,00	3.510.024,17	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.349.999,41	C	872.975,24	33.000,00	3.510.024,17	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	4.956.300,59	C	1.009.721,85	1.499.697,09	5.446.275,83	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.248,89	C	506.570,91	489.975,24	67.653,22	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.703,70	C	503.150,94	506.570,91	49.123,67	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.826.348,00	C	-	503.150,94	5.329.498,94	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.956.300,59	C	1.009.721,85	1.499.697,09	5.446.275,83	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.956.300,59	C	1.009.721,85	1.499.697,09	5.446.275,83	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.956.300,59	C	1.009.721,85	1.499.697,09	5.446.275,83	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	84.248,89	C	506.570,91	489.975,24	67.653,22	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.703,70	C	503.150,94	506.570,91	49.123,67	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.826.348,00	C	-	503.150,94	5.329.498,94	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	22.184.932,24	D	1.147.300,98	25.846,08	23.306.387,14	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	116.210,63	D	-	-	116.210,63	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.210,63	D	-	-	116.210,63	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.210,63	D	-	-	116.210,63	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.210,63	D	-	-	116.210,63	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.210,63	D	-	-	116.210,63	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	59.107,92	D	-	-	59.107,92	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.050.721,61	D	1.147.300,98	25.846,08	23.172.176,51	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.304.421,61	D	1.121.586,78	131,88	11.425.876,51	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.304.421,61	D	1.121.586,78	131,88	11.425.876,51	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.139.197,48	D	993.673,15	-	10.132.870,63	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.165.224,13	D	127.913,63	131,88	1.293.005,88	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	25.714,20	25.714,20	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	25.714,20	25.714,20	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	25.714,20	25.714,20	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	25.714,20	25.714,20	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	384.729,86	D	25.714,20	-	410.444,06	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	384.729,86	C	-	25.714,20	410.444,06	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	-	18.000,00	D
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	22.184.932,24	C	3.359.673,79	4.481.128,69	23.306.387,14	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.210,63	C	6.101,30	6.101,30	116.210,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.210,63	C	6.101,30	6.101,30	116.210,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.210,63	C	6.101,30	6.101,30	116.210,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.210,63	C	6.101,30	6.101,30	116.210,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.210,63	C	6.101,30	6.101,30	116.210,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	56.007,23	C	6.101,30	-	49.905,93	C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	24.472,59	C	-	-	24.472,59	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	14.160,68	C	1.757,81	-	12.402,87	C
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.373,96	C	4.343,49	-	13.030,47	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	60.203,40	C	-	6.101,30	66.304,70	C
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	33.910,12	C	-	320,00	34.230,12	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	8.919,32	C	-	1.437,81	10.357,13	C
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.373,96	C	-	4.343,49	21.717,45	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.050.721,61	C	3.353.572,49	4.475.027,39	23.172.176,51	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.304.421,61	C	1.984.185,14	3.105.640,04	11.425.876,51	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.304.421,61	C	1.984.185,14	3.105.640,04	11.425.876,51	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.368.979,96	C	840.427,64	994.125,55	1.522.677,87	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.368.979,96	C	840.427,64	994.125,55	1.522.677,87	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	84.248,89	C	506.570,91	489.975,24	67.653,22	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	84.248,89	C	506.570,91	489.975,24	67.653,22	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	312.217,43	C	636.974,19	634.696,94	309.940,18	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.703,70	C	503.150,94	506.570,91	49.123,67	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	185.054,27	C	133.823,25	128.126,03	179.357,05	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2020

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	8.538.975,33	C	212,40	986.842,31	9.525.605,24	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	1.369.387,35	1.369.387,35	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	1.369.387,35	1.369.387,35	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	1.369.387,35	1.369.387,35	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	1.369.387,35	1.369.387,35	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.421.019,45	C	1.019.387,35	375.714,20	4.777.346,30	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.325.280,55	C	350.000,00	993.673,15	6.968.953,70	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	C	-	-	18.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.92.00.00	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.350,99	C	-	-	4.350,99	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.649,01	C	-	-	7.649,01	C
Total Geral			-		14.641.515,00	14.641.515,00	-	