

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2.021.622,54	D	4.694.505,83	5.236.776,60	1.479.351,77	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.759.549,77	D	4.694.505,83	5.232.126,39	1.221.929,21	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.645,37	D	4.688.832,15	5.230.535,08	1.202.942,44	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.645,37	D	4.688.832,15	5.230.535,08	1.202.942,44	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.645,37	D	4.688.832,15	5.230.535,08	1.202.942,44	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.190,61	D	3.592.737,28	3.437.160,15	260.767,74	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	105.190,61	D	2.458.264,51	2.409.534,95	153.920,17	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.304.344,34	2.304.344,34	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	105.190,61	D	153.920,17	105.190,61	153.920,17	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	105.190,61	D	153.920,17	105.190,61	153.920,17	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	105.190,61	D	153.920,17	105.190,61	153.920,17	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		717.133,52	717.133,52	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		717.133,52	717.133,52	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		417.339,25	310.491,68	106.847,57	D
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		417.339,25	310.491,68	106.847,57	D
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		417.339,25	310.491,68	106.847,57	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.639.454,76	D	1.096.094,87	1.793.374,93	942.174,70	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.639.454,76	D	1.096.094,87	1.793.374,93	942.174,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.639.454,76	D	1.096.094,87	1.793.374,93	942.174,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.205.137,39	D	886.691,42	1.359.057,56	732.771,25	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	366.986,37	D	181.181,84	366.986,37	181.181,84	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	67.331,00	D	28.221,61	67.331,00	28.221,61	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	8.904,40	D	5.673,68	1.591,31	12.986,77	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	8.904,40	D	5.673,68	1.591,31	12.986,77	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.904,40	D	5.673,68	1.591,31	12.986,77	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.993,50	D	2.915,00	-	7.908,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	4.993,50	D	2.915,00	-	7.908,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,54	D	543,00	543,00	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,54	D	543,00	543,00	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.313,36	D	2.215,68	1.048,31	4.480,73	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.313,36	D	2.215,68	1.048,31	4.480,73	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.072,77	D	-	4.650,21	257.422,56	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	262.072,77	D	-	4.650,21	257.422,56	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	246.564,60	C	-	4.650,21	251.214,81	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	246.564,60	C	-	4.650,21	251.214,81	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	246.564,60	C	-	4.650,21	251.214,81	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.215,97	C	-	713,41	38.929,38	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	157.602,74	C	-	2.822,56	160.425,30	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.159,13	C	-	958,67	46.117,80	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	5.586,76	C	-	155,57	5.742,33	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.373,96	C	1.232.191,01	1.297.804,85	525.987,80	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	154.314,28	C	1.232.191,01	1.297.804,85	219.928,12	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	42.750,63	C	777.705,49	794.756,79	59.801,93	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		601.357,57	601.357,57	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		601.357,57	601.357,57	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		601.357,57	601.357,57	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		342.267,92	342.267,92	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		169.506,92	169.506,92	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		20.627,68	20.627,68	-	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		68.955,05	68.955,05	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.750,63	C	176.347,92	193.399,22	59.801,93	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		133.597,29	133.597,29	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		132.638,51	132.638,51	-	
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	42.750,63	C	42.750,63	59.801,93	59.801,93	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.750,63	C	42.750,63	59.801,93	59.801,93	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.470,63	C	42.470,63	59.521,93	59.521,93	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	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	6.373,04	C	33.906,72	33.739,70	6.206,02	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.373,04	C	33.906,72	33.739,70	6.206,02	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.373,04	C	33.906,72	33.739,70	6.206,02	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.373,04	C	33.906,72	33.739,70	6.206,02	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.373,04	C	33.906,72	33.739,70	6.206,02	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		6.582,68	6.582,68	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	6.373,04	C	27.324,04	27.157,02	6.206,02	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.190,61	C	420.578,80	469.308,36	153.920,17	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	105.190,61	C	147.980,27	196.709,83	153.920,17	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	105.190,61	C	147.980,27	196.709,83	153.920,17	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	105.190,61	C	147.980,27	196.709,83	153.920,17	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.253,11	C	18.253,11	26.717,32	26.717,32	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	18.253,11	C	18.253,11	26.717,32	26.717,32	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.907,57	C	40.723,92	66.853,81	68.037,46	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	40.723,92	C	40.723,92	66.835,09	66.835,09	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	18,72	1.202,37	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.725,48	C	609,60	609,60	1.725,48	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.725,48	C	609,60	609,60	1.725,48	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	954,81	C	224,59	222,19	952,41	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.745,42	31.683,20	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		16.745,42	31.683,20	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		35.228,76	35.228,76	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		35.228,76	35.228,76	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.315,66	C	30.324,72	29.583,65	21.574,59	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	6.963,62	6.963,62	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	8.774,98	8.774,98	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	16.144,48	C	14.586,12	13.845,05	15.403,41	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,42	C	5.412,75	5.412,81	5.830,48	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,12	C	3.061,18	3.061,24	5.549,18	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	14.203,56	C	457,40	398,49	14.144,65	C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	A	Cartão Banrisul	-		5,00	-	5,00	D
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	452,40	C	452,40	398,49	398,49	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		272.598,53	272.598,53	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		272.598,53	272.598,53	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		272.598,53	272.598,53	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		272.598,53	272.598,53	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.197.705,12	D	1.601.562,76	5,00	9.799.262,88	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.140.048,86	D	1.067.075,22	5,00	6.207.119,08	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.679.289,52	D	601.357,47	-	4.280.646,99	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.724.719,24	D	329.083,74	-	2.053.802,98	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.724.719,24	D	329.083,74	-	2.053.802,98	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.724.719,24	D	329.083,74	-	2.053.802,98	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	725.185,10	D	70.053,58	-	795.238,68	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.531,44	D	6.434,72	-	33.966,16	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.263,35	D	7.964,10	-	80.227,45	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	242.502,25	D	25.047,28	-	267.549,53	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	99.285,01	-	148.719,06	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.405,51	D	7.660,40	-	23.065,91	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.153,87	D	12.967,28	-	48.121,15	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	127.644,76	D	68.955,05	-	196.599,81	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	276.814,84	D	30.716,32	-	307.531,16	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.954.570,28	D	272.273,73	-	2.226.844,01	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.954.570,28	D	272.273,73	-	2.226.844,01	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.954.570,28	D	272.273,73	-	2.226.844,01	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	813.860,10	D	81.386,01	-	895.246,11	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	11.164,10	D	70.221,91	-	81.386,01	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.180,92	D	-	-	18.180,92	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.080.556,85	D	120.665,81	-	1.201.222,66	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	1.276.605,48	D	193.119,22	-	1.469.724,70	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	840.019,64	D	132.638,51	-	972.658,15	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	840.019,64	D	132.638,51	-	972.658,15	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	349.545,61	D	58.174,81	-	407.720,42	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	490.474,03	D	74.463,70	-	564.937,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.998,04	D	59.521,93	-	486.519,97	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	426.998,04	D	59.521,93	-	486.519,97	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	426.998,04	D	59.521,93	-	486.519,97	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.587,80	D	958,78	-	10.546,58	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.587,80	D	958,78	-	10.546,58	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	9.587,80	D	958,78	-	10.546,58	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.061,00	D	18.206,10	5,00	200.262,10	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.361,30	D	5.394,40	-	66.755,70	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.361,30	D	5.394,40	-	66.755,70	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.361,30	D	5.394,40	-	66.755,70	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	120.699,70	D	12.811,70	5,00	133.506,40	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.699,70	D	12.811,70	5,00	133.506,40	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.699,70	D	12.811,70	5,00	133.506,40	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.092,86	D	254.392,43	-	256.485,29	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.092,86	D	254.392,43	-	256.485,29	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.092,86	D	254.392,43	-	256.485,29	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.092,86	D	254.392,43	-	256.485,29	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	262.254,70	D	34.207,54	-	296.462,24	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.617,17	D	2.500,31	-	35.117,48	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	32.617,17	D	2.500,31	-	35.117,48	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.617,17	D	2.500,31	-	35.117,48	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.596,01	D	543,00	-	4.139,01	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	5.710,79	D	612,00	-	6.322,79	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.642,64	D	966,31	-	11.608,95	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.430,00	D	250,00	-	1.680,00	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	299,00	D	-	-	299,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.269,63	D	129,00	-	2.398,63	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.119,00	D	-	-	3.119,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	184.286,08	D	27.057,02	-	211.343,10	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	142.302,76	D	22.713,53	-	165.016,29	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.302,76	D	22.713,53	-	165.016,29	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	10.660,87	D	885,16	-	11.546,03	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	12.885,00	D	600,00	-	13.485,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	11.406,59	D	-	-	11.406,59	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.335,07	D	17.839,18	-	105.174,25	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	390,00	-	2.059,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	924,16	D	20,90	-	945,06	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.463,60	D	545,00	-	2.008,60	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.070,20	D	-	-	1.070,20	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00	D	1.400,00	-	11.200,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470,82	D	1.033,29	-	1.504,11	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	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	39.091,41	D	4.343,49	-	43.434,90	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.351,45	D	4.650,21	-	50.001,66	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	45.351,45	D	4.650,21	-	50.001,66	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.351,45	D	4.650,21	-	50.001,66	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	45.351,45	D	4.650,21	-	50.001,66	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.351,45	D	4.650,21	-	50.001,66	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.790.000,00	D	500.000,00	-	3.290.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	D	500.000,00	-	3.290.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.790.000,00	D	500.000,00	-	3.290.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.790.000,00	D	500.000,00	-	3.290.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.790.000,00	D	500.000,00	-	3.290.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	4.400,00	D	280,00	-	4.680,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	D	280,00	-	4.680,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.400,00	D	280,00	-	4.680,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.400,00	D	280,00	-	4.680,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	D	280,00	-	4.680,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	9.758.953,70	C	-	993.673,15	10.752.626,85	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.402.575,83	D	2.027.590,31	1.451.035,71	14.979.130,43	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.402.575,83	D	2.027.590,31	1.451.035,71	14.979.130,43	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.402.575,83	D	2.027.590,31	1.451.035,71	14.979.130,43	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.956.300,00	D	950.000,00	1.450.000,00	8.456.300,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00	D	150.000,00	-	183.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00	D	150.000,00	-	183.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		800.000,00	800.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.000,00	D	150.000,00	-	183.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.823.000,00	C	-	650.000,00	3.473.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.790.000,00	D	650.000,00	150.000,00	3.290.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.823.000,00	C	-	650.000,00	3.473.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.823.000,00	C	-	650.000,00	3.473.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.446.275,83	D	1.077.590,31	1.035,71	6.522.830,43	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.446.275,83	D	1.077.590,31	1.035,71	6.522.830,43	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.446.275,83	D	1.077.590,31	1.035,71	6.522.830,43	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.577.193,75	D	1.077.590,31	-	6.654.784,06	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	130.917,92	C	-	1.035,71	131.953,63	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.402.575,83	C	6.100.273,25	6.676.827,85	14.979.130,43	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.402.575,83	C	6.100.273,25	6.676.827,85	14.979.130,43	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.402.575,83	C	6.100.273,25	6.676.827,85	14.979.130,43	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.956.300,00	C	3.913.931,78	3.413.931,78	8.456.300,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.510.024,17	C	1.727.590,31	151.035,71	1.933.469,57	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.510.024,17	C	1.727.590,31	151.035,71	1.933.469,57	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.510.024,17	C	1.727.590,31	151.035,71	1.933.469,57	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.446.275,83	C	2.186.341,47	3.262.896,07	6.522.830,43	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.653,22	C	1.102.030,63	1.077.595,31	43.217,90	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.123,67	C	1.084.210,74	1.101.095,02	66.007,95	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.329.498,94	C	100,10	1.084.205,74	6.413.604,58	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.446.275,83	C	2.186.341,47	3.262.896,07	6.522.830,43	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	5.446.275,83	C	2.186.341,47	3.262.896,07	6.522.830,43	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.446.275,83	C	2.186.341,47	3.262.896,07	6.522.830,43	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	67.653,22	C	1.102.030,63	1.077.595,31	43.217,90	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.123,67	C	1.084.210,74	1.101.095,02	66.007,95	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.329.498,94	C	100,10	1.084.205,74	6.413.604,58	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	23.306.387,14	D	1.200.890,82	10.639,66	24.496.638,30	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	23.172.176,51	D	1.200.890,82	10.639,66	24.362.427,67	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.425.876,51	D	1.190.382,98	131,82	12.616.127,67	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.425.876,51	D	1.190.382,98	131,82	12.616.127,67	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.132.870,63	D	993.673,15	-	11.126.543,78	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.293.005,88	D	196.709,83	131,82	1.489.583,89	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	10.507,84	10.507,84	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	10.507,84	10.507,84	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	10.507,84	10.507,84	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	10.507,84	10.507,84	11.746.300,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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	410.444,06	D	10.507,84	-	420.951,90	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	410.444,06	C	-	10.507,84	420.951,90	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	23.306.387,14	C	5.439.867,09	6.630.118,25	24.496.638,30	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.210,63	C	23.375,56	23.375,56	116.210,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.210,63	C	23.375,56	23.375,56	116.210,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.210,63	C	23.375,56	23.375,56	116.210,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.210,63	C	23.375,56	23.375,56	116.210,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.210,63	C	23.375,56	23.375,56	116.210,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	49.905,93	C	23.375,56	-	26.530,37	C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	24.472,59	C	17.149,40	-	7.323,19	C
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	12.402,87	C	1.882,67	-	10.520,20	C
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.030,47	C	4.343,49	-	8.686,98	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	66.304,70	C	-	23.375,56	89.680,26	C
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	34.230,12	C	-	17.469,40	51.699,52	C
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	10.357,13	C	-	1.562,67	11.919,80	C
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.717,45	C	-	4.343,49	26.060,94	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.172.176,51	C	5.416.491,53	6.606.742,69	24.362.427,67	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.425.876,51	C	3.912.310,54	5.102.561,70	12.616.127,67	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.425.876,51	C	3.912.310,54	5.102.561,70	12.616.127,67	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.522.677,87	C	1.577.988,80	995.107,35	939.796,42	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.522.677,87	C	1.577.988,80	995.107,35	939.796,42	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	67.653,22	C	1.102.030,63	1.077.595,31	43.217,90	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	67.653,22	C	1.102.030,63	1.077.595,31	43.217,90	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	309.940,18	C	1.232.191,01	1.297.804,85	375.554,02	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.123,67	C	1.084.210,74	1.101.095,02	66.007,95	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	179.357,05	C	147.980,27	196.709,83	228.086,61	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	9.525.605,24	C	100,10	1.732.054,19	11.257.559,33	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	1.504.180,99	1.504.180,99	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	1.504.180,99	1.504.180,99	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	1.504.180,99	1.504.180,99	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	1.504.180,99	1.504.180,99	11.746.300,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.777.346,30	C	1.004.180,99	510.507,84	4.283.673,15	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.968.953,70	C	500.000,00	993.673,15	7.462.626,85	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			-		22.296.881,07	22.296.881,07	-	