

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	1.479.351,77	D	3.088.402,09	4.188.198,78	379.555,08	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.221.929,21	D	3.071.145,66	4.160.296,57	132.778,30	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.202.942,44	D	3.069.851,16	4.150.621,30	122.172,30	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.202.942,44	D	3.069.851,16	4.150.621,30	122.172,30	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.202.942,44	D	3.069.851,16	4.150.621,30	122.172,30	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	260.767,74	D	2.840.831,29	3.008.254,46	93.344,57	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	153.920,17	D	1.973.958,87	2.034.534,47	93.344,57	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.880.614,30	1.880.614,30	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	153.920,17	D	93.344,57	153.920,17	93.344,57	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	153.920,17	D	93.344,57	153.920,17	93.344,57	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUÍ FONTE 8402 - 8705 - 3	153.920,17	D	93.344,57	153.920,17	93.344,57	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		531.774,15	531.774,15	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		531.774,15	531.774,15	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	106.847,57	D	335.098,27	441.945,84	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	106.847,57	D	335.098,27	441.945,84	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	106.847,57	D	335.098,27	441.945,84	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.174,70	D	229.019,87	1.142.366,84	28.827,73	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942.174,70	D	229.019,87	1.142.366,84	28.827,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	942.174,70	D	229.019,87	1.142.366,84	28.827,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	732.771,25	D	37.020,98	756.115,82	13.676,41	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	181.181,84	D	38.689,25	211.181,84	8.689,25	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	28.221,61	D	153.309,64	175.069,18	6.462,07	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	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	-	6.000,00	-	

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	-	
1.1.3.1.1.02.99.00.00.00	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	6.000,00	D	-	6.000,00	-	
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	-	
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	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.986,77	D	1.294,50	3.675,27	10.606,00	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.986,77	D	1.294,50	3.675,27	10.606,00	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.986,77	D	1.294,50	3.675,27	10.606,00	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	7.908,50	D	-	-	7.908,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	7.908,50	D	-	-	7.908,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,54	D	1.069,50	1.069,50	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,54	D	1.069,50	1.069,50	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.480,73	D	225,00	2.605,77	2.099,96	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.480,73	D	225,00	2.605,77	2.099,96	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.422,56	D	17.256,43	27.902,21	246.776,78	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	257.422,56	D	17.256,43	27.902,21	246.776,78	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	508.637,37	D	-	23.374,32	485.263,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	508.637,37	D	-	23.374,32	485.263,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.899,19	D	-	6.685,04	78.214,15	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,44	D	-	479,20	4.315,24	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.667,81	D	-	3.914,85	25.752,96	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.953,74	D	-	239,19	2.714,55	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.119,20	D	-	2.051,80	44.067,40	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	260.162,85	D	-	8.490,81	251.672,04	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.162,85	D	-	8.490,81	251.672,04	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.917,72	D	-	8.111,27	108.806,45	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.264,55	D	-	253,01	9.011,54	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.977,88	D	-	573,50	7.404,38	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.675,29	D	-	7.284,76	92.390,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.657,61	D	-	87,20	46.570,41	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	-	87,20	17.700,53	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	251.214,81	C	17.256,43	4.527,89	238.486,27	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	251.214,81	C	17.256,43	4.527,89	238.486,27	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	251.214,81	C	17.256,43	4.527,89	238.486,27	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.929,38	C	4.219,94	665,67	35.375,11	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	160.425,30	C	8.185,06	2.816,31	155.056,55	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.117,80	C	4.799,60	891,07	42.209,27	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	5.742,33	C	51,83	154,84	5.845,34	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.987,80	C	12.756.946,55	12.610.513,83	379.555,08	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	219.928,12	C	961.969,65	864.213,83	122.172,30	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.801,93	C	568.868,05	509.066,12	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		339.050,46	339.050,46	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		339.050,46	339.050,46	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		339.050,46	339.050,46	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		339.050,46	339.050,46	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.801,93	C	229.817,59	170.015,66	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		128.541,63	128.541,63	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		127.582,85	127.582,85	-	
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	59.801,93	C	101.275,96	41.474,03	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.801,93	C	101.275,96	41.474,03	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.521,93	C	100.001,96	40.480,03	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	280,00	C	1.274,00	994,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.206,02	C	46.990,91	40.784,89	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.206,02	C	46.990,91	40.784,89	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.206,02	C	46.990,91	40.784,89	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.206,02	C	46.990,91	40.784,89	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.206,02	C	46.990,91	40.784,89	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		8.837,65	8.837,65	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	6.206,02	C	38.153,26	31.947,24	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.920,17	C	346.110,69	314.362,82	122.172,30	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	153.920,17	C	182.055,29	121.479,69	93.344,57	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.920,17	C	182.055,29	121.479,69	93.344,57	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	153.920,17	C	182.055,29	121.479,69	93.344,57	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.717,32	C	44.711,00	17.993,68	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	26.717,32	C	44.711,00	17.993,68	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.037,46	C	66.853,81	41.406,82	42.590,47	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	66.835,09	C	66.835,09	41.388,10	41.388,10	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	18,72	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	1.219,20	1.087,38	1.593,66	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.725,48	C	1.219,20	1.087,38	1.593,66	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	952,41	C	222,19	601,79	1.332,01	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	16.034,82	16.034,82	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	16.034,82	16.034,82	14.937,78	C
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	21.574,59	C	29.583,65	21.024,30	13.015,24	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	15.403,41	C	13.845,05	5.285,70	6.844,06	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,48	C	5.412,75	5.412,81	5.830,54	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,18	C	3.061,18	3.061,24	5.549,24	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	14.144,65	C	403,49	303,71	14.044,87	C
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	A	Cartão Banrisul	5,00	D	-	-	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	398,49	C	398,49	298,71	298,71	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Vale Alimentação	-		5,00	5,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		164.055,40	192.883,13	28.827,73	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		82.596,44	82.596,44	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		82.596,44	82.596,44	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		82.596,44	82.596,44	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		81.458,96	110.286,69	28.827,73	C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	-		81.458,96	110.286,69	28.827,73	C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	A	Repasse Recebido Diferido Camara	-		81.458,96	110.286,69	28.827,73	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.059,68	C	11.794.976,90	11.746.300,00	257.382,78	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	306.059,68	C	11.794.976,90	11.746.300,00	257.382,78	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	306.059,68	C	11.794.976,90	11.746.300,00	257.382,78	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.200.897,61	D	11.794.976,90	11.746.300,00	6.249.574,51	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		11.794.976,90	11.746.300,00	48.676,90	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200.897,61	D	-	-	6.200.897,61	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016.132,76	C	-	-	7.016.132,76	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.175,47	D	-	-	509.175,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.799.262,88	D	2.000.747,81	11.800.010,69	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.207.119,08	D	590.668,56	6.797.787,64	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.280.646,99	D	339.050,46	4.619.697,45	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.053.802,98	D	136.998,64	2.190.801,62	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.053.802,98	D	136.998,64	2.190.801,62	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.053.802,98	D	136.998,64	2.190.801,62	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	795.238,68	D	70.053,58	865.292,26	-	
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.966,16	D	3.217,36	37.183,52	-	
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.227,45	D	7.964,10	88.191,55	-	
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	267.549,53	D	25.047,28	292.596,81	-	
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.118,26	D	-	32.118,26	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	148.719,06	D	-	148.719,06	-	
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.065,91	D	-	23.065,91	-	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.121,15	D	-	48.121,15	-	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	196.599,81	D	-	196.599,81	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	120.665,81	D	-	120.665,81	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	307.531,16	D	30.716,32	338.247,48	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.226.844,01	D	202.051,82	2.428.895,83	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.226.844,01	D	202.051,82	2.428.895,83	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.226.844,01	D	202.051,82	2.428.895,83	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	895.246,11	D	81.386,01	976.632,12	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	81.386,01	D	-	81.386,01	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.180,92	D	-	18.180,92	-	
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.201.222,66	D	120.665,81	1.321.888,47	-	
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	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.469.724,70	D	169.021,66	1.638.746,36	-	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	972.658,15	D	127.582,85	1.100.241,00	-	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	972.658,15	D	127.582,85	1.100.241,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.720,42	D	55.957,40	463.677,82	-	
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	564.937,73	D	71.625,45	636.563,18	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	486.519,97	D	40.480,03	527.000,00	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	486.519,97	D	40.480,03	527.000,00	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	486.519,97	D	40.480,03	527.000,00	-	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.546,58	D	958,78	11.505,36	-	
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.546,58	D	958,78	11.505,36	-	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	10.546,58	D	958,78	11.505,36	-	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.262,10	D	18.206,10	218.468,20	-	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	66.755,70	D	18.206,10	84.961,80	-	
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.755,70	D	18.206,10	84.961,80	-	
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.755,70	D	18.206,10	84.961,80	-	
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.506,40	D	-	133.506,40	-	
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.506,40	D	-	133.506,40	-	
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.506,40	D	-	133.506,40	-	
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	256.485,29	D	64.390,34	320.875,63	-	
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	256.485,29	D	64.390,34	320.875,63	-	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	256.485,29	D	64.390,34	320.875,63	-	
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	256.485,29	D	64.390,34	320.875,63	-	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
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	-	
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.001,56	D	-	1.001,56	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.462,24	D	53.139,63	349.601,87	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.117,48	D	14.206,50	49.323,98	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	35.117,48	D	14.206,50	49.323,98	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.117,48	D	14.206,50	49.323,98	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.139,01	D	1.069,50	5.208,51	-	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.640,00	D	-	2.640,00	-	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.322,79	D	516,25	6.839,04	-	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.608,95	D	3.316,52	14.925,47	-	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.680,00	D	-	1.680,00	-	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	782,10	D	-	782,10	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.128,00	D	4.241,10	6.369,10	-	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	299,00	D	-	299,00	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.398,63	D	2.075,05	4.473,68	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.119,00	D	2.988,08	6.107,08	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	211.343,10	D	34.405,24	245.748,34	-	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.891,91	D	-	2.891,91	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.891,91	D	-	2.891,91	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.891,91	D	-	2.891,91	-	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.891,91	D	-	2.891,91	-	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.016,29	D	25.718,26	190.734,55	-	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.016,29	D	25.718,26	190.734,55	-	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	11.546,03	D	872,45	12.418,48	-	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	400,60	D	-	400,60	-	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.485,00	D	6.550,00	20.035,00	-	
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	-	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.174,25	D	9.562,09	114.736,34	-	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00	D	-	480,00	-	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.059,00	D	1.280,00	3.339,00	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	945,06	D	76,52	1.021,58	-	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		270,00	270,00	-	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.008,60	D	1.269,20	3.277,80	-	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.070,20	D	-	1.070,20	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.200,00	D	2.800,00	14.000,00	-	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,11	D	-	1.504,11	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.736,85	D	3.038,00	6.774,85	-	
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	43.434,90	D	8.686,98	52.121,88	-	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.001,66	D	4.527,89	54.529,55	-	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	50.001,66	D	4.527,89	54.529,55	-	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.001,66	D	4.527,89	54.529,55	-	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	50.001,66	D	4.527,89	54.529,55	-	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.001,66	D	4.527,89	54.529,55	-	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.290.000,00	D	1.350.071,04	4.640.071,04	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.290.000,00	D	1.350.071,04	4.640.071,04	-	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.290.000,00	D	1.349.827,73	4.639.827,73	-	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.290.000,00	D	1.349.827,73	4.639.827,73	-	
3.5.1.1.2.08.00.00.00.00	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		28.827,73	28.827,73	-	
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.290.000,00	D	1.321.000,00	4.611.000,00	-	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		243,31	243,31	-	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		243,31	243,31	-	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		243,31	243,31	-	
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		243,31	243,31	-	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		5.874,58	5.874,58	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	4.680,00	D	994,00	5.674,00	-	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	D	994,00	5.674,00	-	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.680,00	D	994,00	5.674,00	-	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.680,00	D	994,00	5.674,00	-	
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.680,00	D	994,00	5.674,00	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	10.752.626,85	C	11.746.300,00	993.673,15	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.979.130,43	D	24.654.807,80	39.633.938,23	-	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.979.130,43	D	24.654.807,80	39.633.938,23	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.979.130,43	D	24.654.807,80	39.633.938,23	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.456.300,00	D	16.596.000,00	25.052.300,00	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.746.300,00	D	5.257.000,00	17.003.300,00	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.746.300,00	D	5.257.000,00	17.003.300,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.746.300,00	D	5.257.000,00	17.003.300,00	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	183.000,00	D	50.000,00	233.000,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	183.000,00	D	50.000,00	233.000,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		6.445.000,00	6.445.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	183.000,00	D	50.000,00	233.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.473.000,00	C	4.844.000,00	1.371.000,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.290.000,00	D	1.551.000,00	4.841.000,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.473.000,00	C	4.844.000,00	1.371.000,00	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.473.000,00	C	4.844.000,00	1.371.000,00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.522.830,43	D	8.058.807,80	14.581.638,23	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		7.273.354,71	7.273.354,71	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		7.273.354,71	7.273.354,71	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.522.830,43	D	785.453,09	7.308.283,52	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.522.830,43	D	785.453,09	7.308.283,52	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.654.784,06	D	618.570,65	7.273.354,71	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	131.953,63	C	166.882,44	34.928,81	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.979.130,43	C	24.678.566,17	9.699.435,74	-	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.979.130,43	C	24.678.566,17	9.699.435,74	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.979.130,43	C	24.678.566,17	9.699.435,74	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.456.300,00	C	16.205.154,40	7.748.854,40	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.933.469,57	C	7.731.742,63	5.798.273,06	-	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.933.469,57	C	7.731.742,63	5.798.273,06	-	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.933.469,57	C	7.731.742,63	5.798.273,06	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.522.830,43	C	8.473.411,77	1.950.581,34	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.217,90	C	667.376,26	624.158,36	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.007,95	C	699.009,32	633.001,37	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.413.604,58	C	7.107.026,19	693.421,61	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.522.830,43	C	8.473.411,77	1.950.581,34	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.522.830,43	C	8.473.411,77	1.950.581,34	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.522.830,43	C	8.473.411,77	1.950.581,34	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.217,90	C	667.376,26	624.158,36	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.007,95	C	699.009,32	633.001,37	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.413.604,58	C	7.107.026,19	693.421,61	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	24.496.638,30	D	15.412.784,48	39.787.249,98	122.172,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	116.210,63	D	5.151,51	121.362,14	-	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.210,63	D	5.151,51	121.362,14	-	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.210,63	D	5.151,51	121.362,14	-	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.210,63	D	5.151,51	121.362,14	-	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.210,63	D	5.151,51	121.362,14	-	
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica	57.102,71	D	5.151,51	62.254,22	-	
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.107,92	D	-	59.107,92	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.362.427,67	D	15.407.632,97	39.647.887,84	122.172,80	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.616.127,67	D	2.819.429,17	15.313.384,04	122.172,80	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.616.127,67	D	2.819.429,17	15.313.384,04	122.172,80	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.126.543,78	D	2.604.604,91	13.702.320,46	28.828,23	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.489.583,89	D	214.824,26	1.611.063,58	93.344,57	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	D	12.588.203,80	24.334.503,80	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	D	12.588.203,80	24.334.503,80	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	D	12.588.203,80	24.334.503,80	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		12.167.251,90	12.167.251,90	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		12.167.251,90	12.167.251,90	-	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	D	420.951,90	12.167.251,90	-	
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	-	
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	420.951,90	D	-	420.951,90	-	
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	420.951,90	C	420.951,90	-	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	D	-	18.000,00	-	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	D	-	18.000,00	-	
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	-	
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	-	
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	18.000,00	D	-	18.000,00	-	
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	50.000,00	C	-	18.000,00	68.000,00	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 CREDITORES	24.496.638,30	C	31.653.701,91	7.279.236,41	122.172,80	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.210,63	C	180.887,84	64.677,21	-	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.210,63	C	180.887,84	64.677,21	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.210,63	C	180.887,84	64.677,21	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.210,63	C	180.887,84	64.677,21	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.210,63	C	180.887,84	64.677,21	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	26.530,37	C	31.681,88	5.151,51	-	
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	A	Contrato de Serviços de Informatica em execução	7.323,19	C	12.474,70	5.151,51	-	
8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	10.520,20	C	10.520,20	-	-	
8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.686,98	C	8.686,98	-	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	89.680,26	C	149.205,96	59.525,70	-	
8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	A	Serviços de Informativos	51.699,52	C	60.624,22	8.924,70	-	
8.1.2.3.1.02.02.08.00.00	A	DEMAIS SERV. TERCEIROS PJ	11.919,80	C	51.863,82	39.944,02	-	
8.1.2.3.1.02.02.12.00.00	A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.060,94	C	36.717,92	10.656,98	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.362.427,67	C	31.443.367,99	7.203.113,12	122.172,80	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.616.127,67	C	17.382.394,84	4.888.439,97	122.172,80	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.616.127,67	C	17.382.394,84	4.888.439,97	122.172,80	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	939.796,42	C	2.050.174,55	1.110.378,13	-	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	939.796,42	C	2.050.174,55	1.110.378,13	-	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	43.217,90	C	667.376,26	624.158,36	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	43.217,90	C	667.376,26	624.158,36	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	375.554,02	C	1.130.034,58	876.653,36	122.172,80	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.007,95	C	699.009,32	633.001,37	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.086,61	C	349.566,30	214.824,26	93.344,57	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.459,46	C	81.458,96	28.827,73	28.828,23	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.257.559,33	C	13.534.809,45	2.277.250,12	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.746.300,00	C	14.060.973,15	2.314.673,15	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.746.300,00	C	14.060.973,15	2.314.673,15	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.746.300,00	C	14.060.973,15	2.314.673,15	-	
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.746.300,00	C	14.060.973,15	2.314.673,15	-	
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.283.673,15	C	5.604.673,15	1.321.000,00	-	
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.462.626,85	C	8.456.300,00	993.673,15	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	18.000,00	C	29.446,08	11.446,08	-	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00	C	29.446,08	11.446,08	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	18.000,00	C	29.446,08	11.446,08	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00	C	29.446,08	11.446,08	-	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00	C	6.000,00	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2020

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	-	-	
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		5.446,08	5.446,08	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.350,99	C	9.797,07	5.446,08	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.649,01	C	8.202,93	553,92	-	
Total Geral			-		125.992.256,81	125.992.256,81	-	