

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2.232.140,24	D	5.244.270,36	4.948.652,86	2.527.757,74	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.011.789,07	D	5.244.270,36	4.944.118,76	2.311.940,67	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.938,71	D	5.241.838,00	4.943.067,84	2.292.708,87	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993.938,71	D	5.241.838,00	4.943.067,84	2.292.708,87	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.993.938,71	D	5.241.838,00	4.943.067,84	2.292.708,87	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.502,48	D	3.075.719,30	3.057.631,61	126.590,17	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	108.502,48	D	2.307.337,50	2.289.249,81	126.590,17	D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		2.180.747,33	2.180.747,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	S	BANCO DO BRASIL 2º GRUPO	108.502,48	D	126.590,17	108.502,48	126.590,17	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.00	S	BANCO DO BRASIL 3º GRUPO	108.502,48	D	126.590,17	108.502,48	126.590,17	D
1.1.1.1.1.19.02.99.99.39	A	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE 8402 - 8705 - y	108.502,48	D	126.590,17	108.502,48	126.590,17	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		327.744,27	327.744,27	-	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		327.744,27	327.744,27	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		440.637,53	440.637,53	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		440.637,53	440.637,53	-	
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		440.637,53	440.637,53	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.885.436,23	D	2.166.118,70	1.885.436,23	2.166.118,70	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.885.436,23	D	2.166.118,70	1.885.436,23	2.166.118,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1.885.436,23	D	2.166.118,70	1.885.436,23	2.166.118,70	D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.132.826,12	D	1.786.854,13	1.132.826,12	1.786.854,13	D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	312.676,95	D	76.834,62	312.676,95	76.834,62	D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	439.933,16	D	302.429,95	439.933,16	302.429,95	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	D	1.496,36	-	7.496,36	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  
2021

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.89.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUN VEREAD SERVIÇOS LIGIA CARGNELUTTI	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA MUNIC VEREAD- MATERIAL CONSU LIGIA CARGN	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.496,36	-	1.496,36	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.496,36	-	1.496,36	D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		1.496,36	-	1.496,36	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	11.850,36	D	936,00	1.050,92	11.735,44	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	11.850,36	D	936,00	1.050,92	11.735,44	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.850,36	D	936,00	1.050,92	11.735,44	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.431,50	D	-	-	9.431,50	D
1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	9.431,50	D	-	-	9.431,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	597,54	D	476,00	476,00	597,54	D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	597,54	D	476,00	476,00	597,54	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,32	D	460,00	574,92	1.706,40	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,32	D	460,00	574,92	1.706,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.351,17	D	-	4.534,10	215.817,07	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	220.351,17	D	-	4.534,10	215.817,07	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	486.009,05	D	-	-	486.009,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	486.009,05	D	-	-	486.009,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.960,15	D	-	-	78.960,15	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,24	D	-	-	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	25.752,96	D	-	-	25.752,96	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.460,55	D	-	-	3.460,55	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.067,40	D	-	-	44.067,40	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	251.672,04	D	-	-	251.672,04	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.672,04	D	-	-	251.672,04	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.806,45	D	-	-	108.806,45	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.011,54	D	-	-	9.011,54	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.404,38	D	-	-	7.404,38	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	92.390,53	D	-	-	92.390,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.570,41	D	-	-	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	17.700,53	D	-	-	17.700,53	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

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	265.657,88	C	-	4.534,10	270.191,98	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	265.657,88	C	-	4.534,10	270.191,98	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	265.657,88	C	-	4.534,10	270.191,98	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.373,40	C	-	671,88	40.045,28	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	171.954,41	C	-	2.816,31	174.770,72	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.555,69	C	-	891,07	48.446,76	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	6.774,38	C	-	154,84	6.929,22	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.885,26	C	692.313,26	710.400,95	383.972,95	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	108.502,48	C	692.313,26	710.400,95	126.590,17	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		523.501,79	523.501,79	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		377.245,96	377.245,96	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		377.245,96	377.245,96	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		377.245,96	377.245,96	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		312.517,50	312.517,50	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		43.350,07	43.350,07	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		21.378,39	21.378,39	-	
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		146.255,83	146.255,83	-	
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		103.537,67	103.537,67	-	
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		85.891,32	85.891,32	-	
2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		17.646,35	17.646,35	-	
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		17.646,35	17.646,35	-	
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		42.718,16	42.718,16	-	
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42.718,16	42.718,16	-	
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		42.718,16	42.718,16	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		22.564,39	22.564,39	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		22.564,39	22.564,39	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		22.564,39	22.564,39	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		22.564,39	22.564,39	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		22.564,39	22.564,39	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		936,00	936,00	-	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		21.628,39	21.628,39	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.502,48	C	146.247,08	164.334,77	126.590,17	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	108.502,48	C	126.873,37	144.961,06	126.590,17	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.502,48	C	126.873,37	144.961,06	126.590,17	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	108.502,48	C	126.873,37	144.961,06	126.590,17	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		18.661,29	18.661,29	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		18.661,29	18.661,29	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.775,62	C	40.587,05	42.354,12	43.542,69	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	40.573,25	C	40.573,25	42.340,32	42.340,32	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,37	C	13,80	13,80	1.202,37	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.115,90	C	559,23	616,43	1.173,10	C
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.115,90	C	559,23	616,43	1.173,10	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	769,02	C	236,72	220,31	752,61	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	748,00	748,00	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	748,00	748,00	14.937,78	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		14.574,96	29.149,92	14.574,96	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		14.574,96	29.149,92	14.574,96	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.136,53	C	44.196,81	44.599,18	27.538,90	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	10.236,71	10.236,71	6.171,11	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	14.553,11	14.553,11	0,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	20.965,35	C	19.406,99	19.809,36	21.367,72	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.830,84	C	4.118,68	4.118,71	5.830,87	C
2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.549,54	C	1.891,61	1.891,64	5.549,57	C
2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	2.227,07	2.227,07	281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.936,79	C	3.190,63	4.493,10	18.239,26	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	3.190,63	C	3.190,63	4.493,10	4.493,10	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		19.373,71	19.373,71	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.373,71	19.373,71	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		17.531,80	17.531,80	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		17.531,80	17.531,80	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.841,91	1.841,91	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.382,78	C	-	-	257.382,78	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.249.574,51	D	-	-	6.249.574,51	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.249.574,51	D	-	-	6.249.574,51	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	3.741.875,02	D	658.592,55	1.496,36	4.398.971,21	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.096.330,94	D	538.490,80	1.496,36	3.633.325,38	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.067.729,10	D	376.199,53	-	2.443.928,63	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	879.394,57	D	270.075,67	-	1.149.470,24	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	879.394,57	D	270.075,67	-	1.149.470,24	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	879.394,57	D	270.075,67	-	1.149.470,24	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.229,00	D	60.844,26	-	490.073,26	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	695,25	D	-	-	695,25	D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.568,14	D	-	-	15.568,14	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.784,60	D	7.964,10	-	55.748,70	D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	135.570,21	D	16.451,28	-	152.021,49	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	26.811,40	D	12.854,73	-	39.666,13	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.608,11	D	10.689,19	-	27.297,30	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.268,54	D	10.689,20	-	34.957,74	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		120.665,81	-	120.665,81	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	182.859,32	D	29.917,10	-	212.776,42	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.188.334,53	D	106.123,86	-	1.294.458,39	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.188.334,53	D	106.123,86	-	1.294.458,39	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.188.334,53	D	106.123,86	-	1.294.458,39	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	459.908,54	D	75.628,52	-	535.537,06	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		30.495,34	-	30.495,34	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.431,13	D	-	-	4.431,13	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	723.994,86	D	-	-	723.994,86	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	892.541,82	D	144.759,47	1.496,36	1.035.804,93	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	525.995,44	D	85.891,32	-	611.886,76	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	525.995,44	D	85.891,32	-	611.886,76	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.456,99	D	15.533,76	-	106.990,75	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	434.538,45	D	70.357,56	-	504.896,01	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.542,20	D	41.221,80	1.496,36	289.267,64	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	249.542,20	D	41.221,80	1.496,36	289.267,64	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	249.542,20	D	41.221,80	1.496,36	289.267,64	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	117.004,18	D	17.646,35	-	134.650,53	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	117.004,18	D	17.646,35	-	134.650,53	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	20.392,72	D	-	-	20.392,72	D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INA	76.868,34	D	12.811,39	-	89.679,73	D
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	19.743,12	D	4.834,96	-	24.578,08	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.888,00	D	17.531,80	-	125.419,80	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.017,80	D	4.720,10	-	35.737,90	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.017,80	D	4.720,10	-	35.737,90	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.017,80	D	4.720,10	-	35.737,90	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	76.870,20	D	12.811,70	-	89.681,90	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.870,20	D	12.811,70	-	89.681,90	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.870,20	D	12.811,70	-	89.681,90	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.172,02	D	-	-	28.172,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.172,02	D	-	-	28.172,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.172,02	D	-	-	28.172,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	28.172,02	D	-	-	28.172,02	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.139,29	D	1.046,43	-	4.185,72	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.139,29	D	1.046,43	-	4.185,72	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.139,29	D	1.046,43	-	4.185,72	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.139,29	D	1.046,43	-	4.185,72	D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.092,86	D	-	-	2.092,86	D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	1.046,43	D	1.046,43	-	2.092,86	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.664,79	D	29.055,32	-	170.720,11	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.233,32	D	1.400,92	-	14.634,24	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	13.233,32	D	1.400,92	-	14.634,24	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.233,32	D	1.400,92	-	14.634,24	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.560,00	D	476,00	-	3.036,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.420,72	D	343,07	-	2.763,79	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.280,62	D	231,85	-	3.512,47	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	616,00	D	-	-	616,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.378,53	D	350,00	-	1.728,53	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,45	D	-	-	2.977,45	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	101.259,86	D	23.120,30	-	124.380,16	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		1.841,91	-	1.841,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.542,41	D	16.934,90	-	96.477,31	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.542,41	D	16.934,90	-	96.477,31	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		1.484,58	-	1.484,58	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.980,30	D	800,59	-	6.780,89	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.827,60	D	-	-	1.827,60	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.390,00	D	-	-	7.390,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.751,33	D	641,23	-	5.392,56	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.103,74	D	10.544,92	-	63.648,66	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	2.020,00	D	1.570,00	-	3.590,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	512,11	D	71,33	-	583,44	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.388,50	D	748,50	-	2.137,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00	D	-	-	700,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		308,75	-	308,75	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.388,83	D	765,00	-	2.153,83	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	21.717,45	D	4.343,49	-	26.060,94	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.171,61	D	4.534,10	-	31.705,71	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	27.171,61	D	4.534,10	-	31.705,71	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.171,61	D	4.534,10	-	31.705,71	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.171,61	D	4.534,10	-	31.705,71	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.171,61	D	4.534,10	-	31.705,71	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500.000,00	D	90.000,00	-	590.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	D	90.000,00	-	590.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	500.000,00	D	90.000,00	-	590.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	500.000,00	D	90.000,00	-	590.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00	D	90.000,00	-	590.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	740,00	D	-	-	740,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	740,00	D	-	-	740,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740,00	D	-	-	740,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	740,00	D	-	-	740,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	740,00	D	-	-	740,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	5.608.130,00	C	-	934.626,00	6.542.756,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.093.476,40	D	760.021,84	211.887,61	14.641.610,63	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.093.476,40	D	760.021,84	211.887,61	14.641.610,63	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.093.476,40	D	760.021,84	211.887,61	14.641.610,63	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.720.000,00	D	120.000,00	210.000,00	10.630.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		10.000,00	-	10.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		10.000,00	-	10.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		110.000,00	110.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		10.000,00	-	10.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500.000,00	C	-	100.000,00	600.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	100.000,00	10.000,00	590.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500.000,00	C	-	100.000,00	600.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500.000,00	C	-	100.000,00	600.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.373.476,40	D	640.021,84	1.887,61	4.011.610,63	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.373.476,40	D	640.021,84	1.887,61	4.011.610,63	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.373.476,40	D	640.021,84	1.887,61	4.011.610,63	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.376.049,84	D	640.021,84	-	4.016.071,68	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.573,44	C	-	1.887,61	4.461,05	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.093.476,40	C	3.005.556,62	3.553.690,85	14.641.610,63	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.093.476,40	C	3.005.556,62	3.553.690,85	14.641.610,63	C



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.093.476,40	C	3.005.556,62	3.553.690,85	14.641.610,63	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.720.000,00	C	1.872.789,23	1.782.789,23	10.630.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	7.346.523,60	C	740.021,84	11.887,61	6.618.389,37	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	7.346.523,60	C	740.021,84	11.887,61	6.618.389,37	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	7.346.523,60	C	740.021,84	11.887,61	6.618.389,37	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.373.476,40	C	1.132.767,39	1.770.901,62	4.011.610,63	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.782,63	C	565.831,14	641.518,20	226.469,69	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		565.439,89	565.439,89	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.222.693,77	C	1.496,36	563.943,53	3.785.140,94	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.373.476,40	C	1.132.767,39	1.770.901,62	4.011.610,63	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.373.476,40	C	1.132.767,39	1.770.901,62	4.011.610,63	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.373.476,40	C	1.132.767,39	1.770.901,62	4.011.610,63	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.782,63	C	565.831,14	641.518,20	226.469,69	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		565.439,89	565.439,89	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.222.693,77	C	1.496,36	563.943,53	3.785.140,94	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	17.933.551,45	D	4.922.130,36	3.846.795,87	19.008.885,94	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.523,84	D	8.907,48	-	199.431,32	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.731.027,61	D	4.913.222,88	3.846.795,87	18.797.454,62	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.511.027,61	D	4.913.222,88	3.846.795,87	7.577.454,62	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.511.027,61	D	4.913.222,88	3.846.795,87	7.577.454,62	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.646.585,01	D	934.626,00	-	6.581.211,01	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	864.442,60	D	3.978.596,88	3.846.795,87	996.243,61	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	11.220.000,00	D	-	-	11.220.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
7.9.1.2.1.01.53.00.00.00	A	Elder Jose Mengarda	68.000,00	C	-	-	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	22.000,00	D	-	-	22.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	17.933.551,45	C	6.897.570,65	7.972.905,14	19.008.885,94	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	190.523,84	C	16.003,21	24.910,69	199.431,32	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.523,84	C	16.003,21	24.910,69	199.431,32	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	190.523,84	C	16.003,21	24.910,69	199.431,32	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	190.523,84	C	16.003,21	24.910,69	199.431,32	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.523,84	C	16.003,21	24.910,69	199.431,32	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	116.930,41	C	16.003,21	8.907,48	109.834,68	C
8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	116.930,41	C	16.003,21	8.907,48	109.834,68	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	73.593,43	C	-	16.003,21	89.596,64	C
8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	73.593,43	C	-	16.003,21	89.596,64	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.731.027,61	C	6.881.567,44	7.947.994,45	18.797.454,62	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.511.027,61	C	5.856.941,44	6.923.368,45	7.577.454,62	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.511.027,61	C	5.856.941,44	6.923.368,45	7.577.454,62	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.711.825,87	C	4.582.725,72	4.789.217,49	1.918.317,64	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.711.825,87	C	4.582.725,72	4.789.217,49	1.918.317,64	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	150.782,63	C	565.831,14	641.518,20	226.469,69	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	150.782,63	C	565.831,14	641.518,20	226.469,69	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	137.331,21	C	692.313,26	710.400,95	155.418,90	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	C	565.439,89	565.439,89	-	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	108.502,48	C	126.873,37	144.961,06	126.590,17	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.828,73	C	-	-	28.828,73	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.511.087,90	C	16.071,32	782.231,81	5.277.248,39	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.220.000,00	C	1.024.626,00	1.024.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.220.000,00	C	1.024.626,00	1.024.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.220.000,00	C	1.024.626,00	1.024.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.220.000,00	C	1.024.626,00	1.024.626,00	11.220.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.111.870,00	C	934.626,00	90.000,00	5.267.244,00	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação  
2021

8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.108.130,00	C	90.000,00	934.626,00	5.952.756,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00	C	-	-	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	C	-	-	12.000,00	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	3.626,28	C	-	-	3.626,28	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.373,72	C	-	-	2.373,72	C
Total Geral			-		22.180.455,64	22.180.455,64	-	