

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|-----|---|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|
| 100.000.000.000.000 | S | ATIVO | 5.868.505,23 | D | 12.332.368,47 | 12.741.057,34 | 5.459.816,36 | D |
| 110.000.000.000.000 | S | ATIVO CIRCULANTE | 5.435.328,78 | D | 12.332.368,47 | 12.731.753,21 | 5.035.944,04 | D |
| 111.000.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.418.683,70 | D | 12.323.428,57 | 12.723.622,35 | 5.018.489,92 | D |
| 111.100.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.418.683,70 | D | 12.323.428,57 | 12.723.622,35 | 5.018.489,92 | D |
| 111.110.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 5.418.683,70 | D | 12.323.428,57 | 12.723.622,35 | 5.018.489,92 | D |
| 111.111.900.000.000 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 130.848,93 | D | 7.419.986,63 | 7.242.610,72 | 308.224,84 | D |
| 111.111.902.000.000 | S | BANCO DO BRASIL | 130.848,93 | D | 6.144.505,99 | 6.082.178,06 | 193.176,86 | D |
| 111.111.902.920.000 | A | Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x | - | | 5.951.329,13 | 5.951.329,13 | - | |
| 111.111.902.990.000 | S | BANCO DO BRASIL 2º GRUPO | 130.848,93 | D | 193.176,86 | 130.848,93 | 193.176,86 | D |
| 111.111.902.999.900 | S | BANCO DO BRASIL 3º GRUPO | 130.848,93 | D | 193.176,86 | 130.848,93 | 193.176,86 | D |
| 111.111.902.999.939 | A | BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNIC IJUI FONTE | 130.848,93 | D | 193.176,86 | 130.848,93 | 193.176,86 | D |
| 111.111.903.000.000 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | | 718.239,88 | 718.239,88 | - | |
| 111.111.903.140.000 | A | Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7 | - | | 718.239,88 | 718.239,88 | - | |
| 111.111.912.000.000 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | - | | 557.240,76 | 442.192,78 | 115.047,98 | D |
| 111.111.912.060.000 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA | - | | 557.240,76 | 442.192,78 | 115.047,98 | D |
| 111.111.912.060.100 | A | Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2 | - | | 557.240,76 | 442.192,78 | 115.047,98 | D |
| 111.115.000.000.000 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE | 5.287.834,77 | D | 4.903.441,94 | 5.481.011,63 | 4.710.265,08 | D |
| 111.115.007.000.000 | S | CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.287.834,77 | D | 4.903.441,94 | 5.481.011,63 | 4.710.265,08 | D |
| 111.115.007.010.000 | A | BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x | 4.505.828,47 | D | 4.525.213,56 | 4.699.005,33 | 4.332.036,70 | D |
| 111.115.007.020.000 | A | BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2 | 366.753,60 | D | 169.385,11 | 366.753,60 | 169.385,11 | D |
| 111.115.007.030.000 | A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7 | 415.252,70 | D | 208.843,27 | 415.252,70 | 208.843,27 | D |
| 113.000.000.000.000 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.000,00 | D | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | D |
| 113.100.000.000.000 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7.000,00 | D | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | D |
| 113.110.000.000.000 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.000,00 | D | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | D |
| 113.110.200.000.000 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.000,00 | D | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | D |
| 113.110.299.000.000 | S | ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO | 7.000,00 | D | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | D |
| 113.110.299.080.000 | A | ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MATTIONI | 4.000,00 | D | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | D |
| 113.110.299.090.000 | A | ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI | 3.000,00 | D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | D |
| 115.000.000.000.000 | S | ESTOQUES | 9.645,08 | D | 2.939,90 | 1.130,86 | 11.454,12 | D |
| 115.600.000.000.000 | S | ALMOXARIFADO | 9.645,08 | D | 2.939,90 | 1.130,86 | 11.454,12 | D |
| 115.610.000.000.000 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.645,08 | D | 2.939,90 | 1.130,86 | 11.454,12 | D |
| 115.610.200.000.000 | S | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | | 662,40 | 662,40 | - | |
| 115.610.201.000.000 | A | GENEROS ALIMENTICIOS | - | | 662,40 | 662,40 | - | |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 115.610.700.000.000 | S MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.645,08 | D | 2.277,50 | 468,46 | 11.454,12 | D |
| 115.610.701.000.000 | A MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.645,08 | D | 2.277,50 | 468,46 | 11.454,12 | D |
| 120.000.000.000.000 | S ATIVO NÃO CIRCULANTE | 433.176,45 | D | - | 9.304,13 | 423.872,32 | D |
| 123.000.000.000.000 | S IMOBILIZADO | 433.176,45 | D | - | 9.304,13 | 423.872,32 | D |
| 123.100.000.000.000 | S BENS MÓVEIS | 790.081,12 | D | - | - | 790.081,12 | D |
| 123.110.000.000.000 | S BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 790.081,12 | D | - | - | 790.081,12 | D |
| 123.110.100.000.000 | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 84.093,15 | D | - | - | 84.093,15 | D |
| 123.110.102.000.000 | A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.315,24 | D | - | - | 4.315,24 | D |
| 123.110.105.000.000 | A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.364,00 | D | - | - | 1.364,00 | D |
| 123.110.107.000.000 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 30.652,96 | D | - | - | 30.652,96 | D |
| 123.110.140.000.000 | A PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 3.693,55 | D | - | - | 3.693,55 | D |
| 123.110.199.000.000 | A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 44.067,40 | D | - | - | 44.067,40 | D |
| 123.110.200.000.000 | S BENS DE INFORMÁTICA | 507.470,85 | D | - | - | 507.470,85 | D |
| 123.110.201.000.000 | A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 507.470,85 | D | - | - | 507.470,85 | D |
| 123.110.300.000.000 | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 135.769,36 | D | - | - | 135.769,36 | D |
| 123.110.301.000.000 | A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.011,54 | D | - | - | 9.011,54 | D |
| 123.110.302.000.000 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 7.404,38 | D | - | - | 7.404,38 | D |
| 123.110.303.000.000 | A MOBILIÁRIO EM GERAL | 119.353,44 | D | - | - | 119.353,44 | D |
| 123.110.400.000.000 | S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 62.747,76 | D | - | - | 62.747,76 | D |
| 123.110.401.000.000 | A BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 883,48 | D | - | - | 883,48 | D |
| 123.110.405.000.000 | A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 37.074,88 | D | - | - | 37.074,88 | D |
| 123.110.406.000.000 | A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 24.789,40 | D | - | - | 24.789,40 | D |
| 123.800.000.000.000 | S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: | 356.904,67 | C | - | 9.304,13 | 366.208,80 | C |
| 123.810.000.000.000 | S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: | 356.904,67 | C | - | 9.304,13 | 366.208,80 | C |
| 123.810.100.000.000 | S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 356.904,67 | C | - | 9.304,13 | 366.208,80 | C |
| 123.810.101.000.000 | A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 50.435,69 | C | - | 714,67 | 51.150,36 | C |
| 123.810.102.000.000 | A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 233.168,69 | C | - | 6.998,48 | 240.167,17 | C |
| 123.810.103.000.000 | A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 63.379,31 | C | - | 1.115,69 | 64.495,00 | C |
| 123.810.104.000.000 | A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E | 9.920,98 | C | - | 475,29 | 10.396,27 | C |
| 200.000.000.000.000 | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 741.196,12 | C | 1.235.381,80 | 954.745,85 | 460.560,17 | C |
| 210.000.000.000.000 | S PASSIVO CIRCULANTE | 524.127,51 | C | 1.235.381,80 | 954.745,85 | 243.491,56 | C |
| 211.000.000.000.000 | S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 288.500,60 | C | 849.946,06 | 609.052,28 | 47.606,82 | C |
| 211.100.000.000.000 | S PESSOAL A PAGAR | 180.860,23 | C | 613.313,20 | 432.452,97 | - | |
| 211.110.000.000.000 | S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 180.860,23 | C | 613.313,20 | 432.452,97 | - | |
| 211.110.100.000.000 | S PESSOAL A PAGAR | 180.860,23 | C | 613.313,20 | 432.452,97 | - | |
| 211.110.101.000.000 | A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 168.102,67 | C | 519.674,48 | 351.571,81 | - | |
| 211.110.103.000.000 | A FÉRIAS | 12.757,56 | C | 12.757,56 | - | - | |
| 211.110.104.000.000 | A LICENÇA-PRÊMIO | - | | 80.881,16 | 80.881,16 | - | |
| 211.400.000.000.000 | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 107.640,37 | C | 236.632,86 | 176.599,31 | 47.606,82 | C |
| 211.420.000.000.000 | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 61.032,19 | C | 190.024,68 | 128.992,49 | - | |
| 211.420.100.000.000 | A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 61.032,19 | C | 170.444,24 | 109.412,05 | - | |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 211.422.300.000.000 | S OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID | - | 19.580,44 | 19.580,44 | - | |
| 211.422.301.000.000 | A OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID | - | 19.580,44 | 19.580,44 | - | |
| 211.430.000.000.000 | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 46.608,18 | C | 46.608,18 | 47.606,82 | 47.606,82 C |
| 211.430.100.000.000 | S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 46.608,18 | C | 46.608,18 | 47.606,82 | 47.606,82 C |
| 211.430.101.000.000 | A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ | 46.608,18 | C | 46.608,18 | 47.606,82 | 47.606,82 C |
| 213.000.000.000.000 | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 152,60 | C | 50.718,51 | 51.581,81 | 1.015,90 C |
| 213.100.000.000.000 | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P | 152,60 | C | 50.718,51 | 51.581,81 | 1.015,90 C |
| 213.110.000.000.000 | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P | 152,60 | C | 50.718,51 | 51.581,81 | 1.015,90 C |
| 213.110.100.000.000 | S FORNECEDORES NACIONAIS | 152,60 | C | 50.718,51 | 51.581,81 | 1.015,90 C |
| 213.110.101.000.000 | S FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 152,60 | C | 50.718,51 | 51.581,81 | 1.015,90 C |
| 213.110.101.010.000 | A Fornecedores a Pagar | - | 2.939,90 | 2.939,90 | - | |
| 213.110.101.020.000 | A Prestadores de Serviços | 152,60 | C | 47.778,61 | 48.641,91 | 1.015,90 C |
| 218.000.000.000.000 | S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 235.474,31 | C | 334.717,23 | 294.111,76 | 194.868,84 C |
| 218.800.000.000.000 | S VALORES RESTITUÍVEIS | 225.697,92 | C | 228.896,22 | 198.067,14 | 194.868,84 C |
| 218.810.000.000.000 | S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 130.848,93 | C | 119.033,52 | 107.033,64 | 118.849,05 C |
| 218.810.100.000.000 | S CONSIGNAÇÕES | 130.848,93 | C | 119.033,52 | 107.033,64 | 118.849,05 C |
| 218.810.110.000.000 | S PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.489,14 | C | 3.102,72 | 1.551,36 | 14.937,78 C |
| 218.810.110.010.000 | A PENSAO ALIMENTICIA A PG | 16.489,14 | C | 3.102,72 | 1.551,36 | 14.937,78 C |
| 218.810.115.000.000 | S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 46.003,30 | C | 66.875,04 | 60.104,97 | 39.233,23 C |
| 218.810.115.050.000 | A BB EMPRESTIMOS | 15.380,12 | C | 18.418,02 | 9.209,01 | 6.171,11 C |
| 218.810.115.060.000 | A CEF EMPRESTIMOS | 0,07 | C | 19.392,27 | 19.392,27 | 0,07 C |
| 218.810.115.070.000 | A BERGS EMPRESTIMOS | 30.623,11 | C | 29.064,75 | 31.503,69 | 33.062,05 C |
| 218.810.116.000.000 | S RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5.549,57 | C | - | - | 5.549,57 C |
| 218.810.116.050.000 | A Unimed Retida Camara Vereadores | 5.549,57 | C | - | - | 5.549,57 C |
| 218.810.199.000.000 | S OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 62.806,92 | C | 49.055,76 | 45.377,31 | 59.128,47 C |
| 218.810.199.150.000 | A Desconto diversas consignações Camara de vereadores | 13.751,16 | C | - | - | 13.751,16 C |
| 218.810.199.160.000 | A Rendimento Aplicação Financeira a Repassar | 49.055,76 | C | 49.055,76 | 45.377,31 | 45.377,31 C |
| 218.820.000.000.000 | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 71.649,80 | C | 88.390,47 | 68.000,26 | 51.259,59 C |
| 218.820.100.000.000 | S CONSIGNAÇÕES | 71.649,80 | C | 88.390,47 | 68.000,26 | 51.259,59 C |
| 218.820.101.000.000 | S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.089,00 | C | 33.326,83 | 16.237,83 | - |
| 218.820.101.020.000 | A RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO | 17.089,00 | C | 33.326,83 | 16.237,83 | - |
| 218.820.104.000.000 | S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 50.831,78 | C | 49.713,87 | 48.580,27 | 49.698,18 C |
| 218.820.104.010.000 | S CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 50.831,78 | C | 49.713,87 | 48.580,27 | 49.698,18 C |
| 218.820.104.010.100 | A CAMARA IRRF FOLHA PAGTO | 48.998,87 | C | 48.998,87 | 47.790,76 | 47.790,76 C |
| 218.820.104.010.200 | A CAMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS | 1.832,91 | C | 715,00 | 789,51 | 1.907,42 C |
| 218.820.108.000.000 | A ISS | 1.043,72 | C | 351,77 | 588,16 | 1.280,11 C |
| 218.820.112.000.000 | S ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2.685,30 | C | 4.998,00 | 2.594,00 | 281,30 C |
| 218.820.112.020.000 | A FASSEMI RETIDO CAMARA | 2.685,30 | C | 4.998,00 | 2.594,00 | 281,30 C |
| 218.830.000.000.000 | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 23.199,19 | C | 21.472,23 | 23.033,24 | 24.760,20 C |
| 218.830.100.000.000 | S CONSIGNAÇÕES | 23.199,19 | C | 21.472,23 | 23.033,24 | 24.760,20 C |
| 218.830.102.000.000 | S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23.199,19 | C | 21.472,23 | 23.033,24 | 24.760,20 C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 218.830.102.010.000 | S INSS RETENÇÕES | 23.199,19 | C | 21.472,23 | 23.033,24 | 24.760,20 | C |
| 218.830.102.010.300 | A CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS | 2.393,94 | C | 666,98 | 856,18 | 2.583,14 | C |
| 218.830.102.010.500 | A CAMARA INSS FOLHA PAGTO | 20.805,25 | C | 20.805,25 | 22.177,06 | 22.177,06 | C |
| 218.900.000.000.000 | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.776,39 | C | 105.821,01 | 96.044,62 | - | |
| 218.910.000.000.000 | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.776,39 | C | 105.821,01 | 96.044,62 | - | |
| 218.910.100.000.000 | S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.776,39 | C | 86.117,21 | 76.340,82 | - | |
| 218.910.101.000.000 | A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 9.776,39 | C | 86.117,21 | 76.340,82 | - | |
| 218.910.200.000.000 | A DIÁRIAS A PAGAR | - | | 13.703,80 | 13.703,80 | - | |
| 218.910.300.000.000 | A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 230.000.000.000.000 | S PATRIMÔNIO LIQUIDO | 217.068,61 | C | - | - | 217.068,61 | C |
| 237.000.000.000.000 | S RESULTADOS ACUMULADOS | 217.068,61 | C | - | - | 217.068,61 | C |
| 237.100.000.000.000 | S SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS | 217.068,61 | C | - | - | 217.068,61 | C |
| 237.110.000.000.000 | S SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.289.888,68 | D | - | - | 6.289.888,68 | D |
| 237.110.200.000.000 | A SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.289.888,68 | D | - | - | 6.289.888,68 | D |
| 237.120.000.000.000 | S SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.016.132,76 | C | - | - | 7.016.132,76 | C |
| 237.120.200.000.000 | A SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.016.132,76 | C | - | - | 7.016.132,76 | C |
| 237.130.000.000.000 | S SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÀ | 509.175,47 | D | - | - | 509.175,47 | D |
| 237.130.200.000.000 | A SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 509.175,47 | D | - | - | 509.175,47 | D |
| 300.000.000.000.000 | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.599.940,89 | D | 1.400.778,02 | 0,10 | 9.000.718,81 | D |
| 310.000.000.000.000 | S PESSOAL E ENCARGOS | 5.735.995,37 | D | 685.393,10 | 0,10 | 6.421.388,37 | D |
| 311.000.000.000.000 | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.683.025,02 | D | 432.452,97 | - | 4.115.477,99 | D |
| 311.100.000.000.000 | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 1.400.898,88 | D | 205.753,78 | - | 1.606.652,66 | D |
| 311.110.000.000.000 | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 1.058.257,92 | D | 171.595,90 | - | 1.229.853,82 | D |
| 311.110.100.000.000 | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.058.257,92 | D | 171.595,90 | - | 1.229.853,82 | D |
| 311.110.101.000.000 | A VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 643.896,95 | D | 58.936,23 | - | 702.833,18 | D |
| 311.110.116.000.000 | A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 79.991,28 | D | 8.887,92 | - | 88.879,20 | D |
| 311.110.118.000.000 | A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 199.117,58 | D | 22.890,59 | - | 222.008,17 | D |
| 311.110.122.000.000 | A 13º SALÁRIO | 48.532,55 | D | - | - | 48.532,55 | D |
| 311.110.123.000.000 | A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 39.795,67 | D | - | - | 39.795,67 | D |
| 311.110.124.000.000 | A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 39.795,72 | D | - | - | 39.795,72 | D |
| 311.110.125.000.000 | A LICENÇA-PRÊMIO | - | | 80.881,16 | - | 80.881,16 | D |
| 311.110.131.000.000 | A SUBSÍDIOS | 7.128,17 | D | - | - | 7.128,17 | D |
| 311.120.000.000.000 | A REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 342.640,96 | D | 34.157,88 | - | 376.798,84 | D |
| 311.200.000.000.000 | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 2.282.126,14 | D | 226.699,19 | - | 2.508.825,33 | D |
| 311.210.000.000.000 | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 2.282.126,14 | D | 226.699,19 | - | 2.508.825,33 | D |
| 311.210.100.000.000 | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.282.126,14 | D | 226.699,19 | - | 2.508.825,33 | D |
| 311.210.101.000.000 | A VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 873.442,05 | D | 93.773,78 | - | 967.215,83 | D |
| 311.210.116.000.000 | A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 8.887,92 | D | - | - | 8.887,92 | D |
| 311.210.118.000.000 | A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 21.739,70 | D | - | - | 21.739,70 | D |
| 311.210.122.000.000 | A 13º SALÁRIO | 35.109,95 | D | - | - | 35.109,95 | D |
| 311.210.123.000.000 | A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.220,77 | D | - | - | 6.220,77 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 311.210.124.000.000 | A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 19.446,97 | D | - | - | 19.446,97 | D |
| 311.210.131.000.000 | A SUBSÍDIOS | 1.317.278,78 | D | 132.925,41 | - | 1.450.204,19 | D |
| 312.000.000.000.000 | S ENCARGOS PATRONAIS | 1.760.502,97 | D | 176.599,31 | - | 1.937.102,28 | D |
| 312.100.000.000.000 | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.102.851,49 | D | 109.412,05 | - | 1.212.263,54 | D |
| 312.120.000.000.000 | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.102.851,49 | D | 109.412,05 | - | 1.212.263,54 | D |
| 312.120.100.000.000 | A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 175.504,86 | D | 17.307,85 | - | 192.812,71 | D |
| 312.129.900.000.000 | A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 927.346,63 | D | 92.104,20 | - | 1.019.450,83 | D |
| 312.200.000.000.000 | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 461.847,08 | D | 47.606,82 | - | 509.453,90 | D |
| 312.230.000.000.000 | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 461.847,08 | D | 47.606,82 | - | 509.453,90 | D |
| 312.230.100.000.000 | A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 461.847,08 | D | 47.606,82 | - | 509.453,90 | D |
| 312.900.000.000.000 | S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 195.804,40 | D | 19.580,44 | - | 215.384,84 | D |
| 312.920.000.000.000 | S OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 195.804,40 | D | 19.580,44 | - | 215.384,84 | D |
| 312.920.300.000.000 | A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 142.363,20 | D | 14.236,32 | - | 156.599,52 | D |
| 312.920.500.000.000 | A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 53.441,20 | D | 5.344,12 | - | 58.785,32 | D |
| 313.000.000.000.000 | S BENEFÍCIOS A PESSOAL | 254.569,76 | D | 26.647,60 | - | 281.217,36 | D |
| 313.100.000.000.000 | S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 66.616,23 | D | 6.661,90 | - | 73.278,13 | D |
| 313.110.000.000.000 | S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 66.616,23 | D | 6.661,90 | - | 73.278,13 | D |
| 313.110.100.000.000 | A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 66.616,23 | D | 6.661,90 | - | 73.278,13 | D |
| 313.200.000.000.000 | S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 187.953,53 | D | 19.985,70 | - | 207.939,23 | D |
| 313.210.000.000.000 | S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 187.953,53 | D | 19.985,70 | - | 207.939,23 | D |
| 313.210.100.000.000 | A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 187.953,53 | D | 19.985,70 | - | 207.939,23 | D |
| 319.000.000.000.000 | S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 37.897,62 | D | 49.693,22 | 0,10 | 87.590,74 | D |
| 319.100.000.000.000 | S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 37.897,62 | D | 49.693,22 | 0,10 | 87.590,74 | D |
| 319.110.000.000.000 | S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID | 37.897,62 | D | 49.693,22 | 0,10 | 87.590,74 | D |
| 319.110.100.000.000 | A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 37.897,62 | D | 49.693,22 | 0,10 | 87.590,74 | D |
| 330.000.000.000.000 | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 479.579,95 | D | 78.492,29 | - | 558.072,24 | D |
| 331.000.000.000.000 | S USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 30.155,78 | D | 5.004,87 | - | 35.160,65 | D |
| 331.100.000.000.000 | S CONSUMO DE MATERIAL | 30.155,78 | D | 5.004,87 | - | 35.160,65 | D |
| 331.110.000.000.000 | S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 30.155,78 | D | 5.004,87 | - | 35.160,65 | D |
| 331.110.600.000.000 | A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 4.608,00 | D | 662,40 | - | 5.270,40 | D |
| 331.111.500.000.000 | A MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 565,00 | D | - | - | 565,00 | D |
| 331.111.600.000.000 | A MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.323,36 | D | 342,22 | - | 6.665,58 | D |
| 331.111.700.000.000 | A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.365,71 | D | 126,24 | - | 7.491,95 | D |
| 331.112.100.000.000 | A MATERIAL DE COPA E COZINHA | 859,00 | D | - | - | 859,00 | D |
| 331.112.200.000.000 | A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 800,00 | D | - | - | 800,00 | D |
| 331.112.600.000.000 | A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5.887,00 | D | - | - | 5.887,00 | D |
| 331.112.900.000.000 | A MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 750,00 | D | - | - | 750,00 | D |
| 331.119.900.000.000 | A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.997,71 | D | 3.874,01 | - | 6.871,72 | D |
| 332.000.000.000.000 | S SERVIÇOS | 377.206,22 | D | 64.183,29 | - | 441.389,51 | D |
| 332.100.000.000.000 | S DIÁRIAS | 52.475,15 | D | 13.703,80 | - | 66.178,95 | D |
| 332.110.000.000.000 | S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 52.475,15 | D | 13.703,80 | - | 66.178,95 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| 332.110.100.000.000 | S DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 52.475,15 | D | 13.703,80 | - | 66.178,95 | D |
| 332.110.101.000.000 | A DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 52.475,15 | D | 13.703,80 | - | 66.178,95 | D |
| 332.300.000.000.000 | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 281.296,17 | D | 46.136,00 | - | 327.432,17 | D |
| 332.310.000.000.000 | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 281.296,17 | D | 46.136,00 | - | 327.432,17 | D |
| 332.310.100.000.000 | A CONSULTORIA E ASSESSORIA | 27.121,79 | D | 1.484,58 | - | 28.606,37 | D |
| 332.310.400.000.000 | A COMUNICAÇÃO | 8.622,73 | D | 765,68 | - | 9.388,41 | D |
| 332.310.500.000.000 | A PUBLICIDADE | 3.895,60 | D | - | - | 3.895,60 | D |
| 332.310.600.000.000 | A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 24.431,39 | D | 6.690,00 | - | 31.121,39 | D |
| 332.310.700.000.000 | A SERVIÇOS DE APOIO | 12.040,00 | D | 3.440,00 | - | 15.480,00 | D |
| 332.310.800.000.000 | A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O | 12.916,75 | D | 1.023,00 | - | 13.939,75 | D |
| 332.311.100.000.000 | A SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 135.109,73 | D | 13.376,69 | - | 148.486,42 | D |
| 332.311.400.000.000 | A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 600,00 | D | - | - | 600,00 | D |
| 332.312.300.000.000 | A FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.791,00 | D | - | - | 2.791,00 | D |
| 332.313.000.000.000 | A SELEÇÃO E TREINAMENTO | 15.062,90 | D | 4.070,00 | - | 19.132,90 | D |
| 332.313.200.000.000 | A SERVIÇOS BANCÁRIOS | 852,92 | D | 110,22 | - | 963,14 | D |
| 332.314.000.000.000 | A SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 4.432,00 | D | 180,00 | - | 4.612,00 | D |
| 332.315.100.000.000 | A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.508,00 | D | 11.284,00 | - | 23.792,00 | D |
| 332.315.600.000.000 | A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.499,36 | D | 1.874,25 | - | 19.373,61 | D |
| 332.319.900.000.000 | A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.412,00 | D | 1.837,58 | - | 5.249,58 | D |
| 332.400.000.000.000 | S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO | 43.434,90 | D | 4.343,49 | - | 47.778,39 | D |
| 332.410.000.000.000 | S CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO | 43.434,90 | D | 4.343,49 | - | 47.778,39 | D |
| 332.410.100.000.000 | A CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO | 43.434,90 | D | 4.343,49 | - | 47.778,39 | D |
| 333.000.000.000.000 | S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 72.217,95 | D | 9.304,13 | - | 81.522,08 | D |
| 333.100.000.000.000 | S DEPRECIAÇÃO | 72.217,95 | D | 9.304,13 | - | 81.522,08 | D |
| 333.110.000.000.000 | S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 72.217,95 | D | 9.304,13 | - | 81.522,08 | D |
| 333.110.100.000.000 | S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 72.217,95 | D | 9.304,13 | - | 81.522,08 | D |
| 333.110.101.000.000 | A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 72.217,95 | D | 9.304,13 | - | 81.522,08 | D |
| 350.000.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.384.107,37 | D | 636.892,63 | - | 2.021.000,00 | D |
| 351.000.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.384.107,37 | D | 636.892,63 | - | 2.021.000,00 | D |
| 351.100.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM | 1.384.107,37 | D | 636.892,63 | - | 2.021.000,00 | D |
| 351.120.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM | 1.384.107,37 | D | 636.892,63 | - | 2.021.000,00 | D |
| 351.120.900.000.000 | A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.384.107,37 | D | 636.892,63 | - | 2.021.000,00 | D |
| 370.000.000.000.000 | S TRIBUTÁRIAS | 258,20 | D | - | - | 258,20 | D |
| 372.000.000.000.000 | S CONTRIBUIÇÕES | 258,20 | D | - | - | 258,20 | D |
| 372.100.000.000.000 | S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 258,20 | D | - | - | 258,20 | D |
| 372.130.000.000.000 | S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 258,20 | D | - | - | 258,20 | D |
| 372.130.400.000.000 | A OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 258,20 | D | - | - | 258,20 | D |
| 400.000.000.000.000 | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 450.000.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 451.000.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 451.100.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 451.120.000.000.000 | S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 451.120.200.000.000 | S REPASSE RECEBIDO | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 451.120.201.000.000 | S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 451.120.201.010.000 | A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA UNIDADE | 12.727.250,00 | C | - | 1.272.725,00 | 13.999.975,00 | C |
| 500.000.000.000.000 | S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIO | 19.923.065,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 20.613.828,23 | D |
| 520.000.000.000.000 | S ORÇAMENTO APROVADO | 19.923.065,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 20.613.828,23 | D |
| 522.000.000.000.000 | S FIXAÇÃO DA DESPESA | 19.923.065,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 20.613.828,23 | D |
| 522.100.000.000.000 | S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.251.700,00 | D | - | - | 13.251.700,00 | D |
| 522.110.000.000.000 | S DOTAÇÃO INICIAL | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 522.110.100.000.000 | S CREDITO INICIAL | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 522.110.101.000.000 | A ORIGINARIO DO OGM | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 522.130.900.000.000 | A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 2.021.000,00 | C | - | - | 2.021.000,00 | C |
| 522.139.900.000.000 | A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 2.021.000,00 | D | - | - | 2.021.000,00 | D |
| 522.190.000.000.000 | S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.021.000,00 | C | - | - | 2.021.000,00 | C |
| 522.190.400.000.000 | A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 2.021.000,00 | C | - | - | 2.021.000,00 | C |
| 522.900.000.000.000 | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.671.365,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 7.362.128,23 | D |
| 522.920.000.000.000 | S EMPENHOS POR EMISSÃO | 6.671.365,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 7.362.128,23 | D |
| 522.920.100.000.000 | S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 6.671.365,52 | D | 692.776,97 | 2.014,26 | 7.362.128,23 | D |
| 522.920.101.000.000 | A EMISSAO DE EMPENHOS | 6.699.556,80 | D | 692.776,97 | - | 7.392.333,77 | D |
| 522.920.103.000.000 | A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 28.191,28 | C | - | 2.014,26 | 30.205,54 | C |
| 600.000.000.000.000 | S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIO | 19.923.065,52 | C | 4.228.287,71 | 4.919.050,42 | 20.613.828,23 | C |
| 620.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 19.923.065,52 | C | 4.228.287,71 | 4.919.050,42 | 20.613.828,23 | C |
| 622.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DA DESPESA | 19.923.065,52 | C | 4.228.287,71 | 4.919.050,42 | 20.613.828,23 | C |
| 622.100.000.000.000 | S DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 13.251.700,00 | C | 2.460.532,34 | 2.460.532,34 | 13.251.700,00 | C |
| 622.110.000.000.000 | S CREDITO DISPONÍVEL | 6.580.334,48 | C | 692.776,97 | 2.014,26 | 5.889.571,77 | C |
| 622.110.100.000.000 | S CRÉDITO DISPONIVEL | 6.580.334,48 | C | 692.776,97 | 2.014,26 | 5.889.571,77 | C |
| 622.110.101.000.000 | A CRÉDITO DISPONIVEL | 6.580.334,48 | C | 692.776,97 | 2.014,26 | 5.889.571,77 | C |
| 622.130.000.000.000 | S CREDITO UTILIZADO | 6.671.365,52 | C | 1.767.755,37 | 2.458.518,08 | 7.362.128,23 | C |
| 622.130.100.000.000 | A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 222.779,08 | C | 758.692,97 | 694.065,48 | 158.151,59 | C |
| 622.130.300.000.000 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 298.429,59 | C | 1.007.773,99 | 757.967,12 | 48.622,72 | C |
| 622.130.400.000.000 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.150.156,85 | C | 1.288,41 | 1.006.485,48 | 7.155.353,92 | C |
| 622.900.000.000.000 | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.671.365,52 | C | 1.767.755,37 | 2.458.518,08 | 7.362.128,23 | C |
| 622.920.000.000.000 | S EMISSÃO DE EMPENHO | 6.671.365,52 | C | 1.767.755,37 | 2.458.518,08 | 7.362.128,23 | C |
| 622.920.100.000.000 | S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 6.671.365,52 | C | 1.767.755,37 | 2.458.518,08 | 7.362.128,23 | C |
| 622.920.101.000.000 | A EMPENHOS A LIQUIDAR | 222.779,08 | C | 758.692,97 | 694.065,48 | 158.151,59 | C |
| 622.920.103.000.000 | A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 298.429,59 | C | 1.007.773,99 | 757.967,12 | 48.622,72 | C |
| 622.920.104.000.000 | A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 6.150.156,85 | C | 1.288,41 | 1.006.485,48 | 7.155.353,92 | C |
| 700.000.000.000.000 | S CONTROLES DEVEDORES | 31.475.389,29 | D | 1.669.969,00 | 193.176,86 | 32.952.181,43 | D |
| 710.000.000.000.000 | S ATOS POTENCIAIS | 546.907,95 | D | - | - | 546.907,95 | D |
| 712.000.000.000.000 | S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 546.907,95 | D | - | - | 546.907,95 | D |
| 712.300.000.000.000 | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 546.907,95 | D | - | - | 546.907,95 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijui

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 712.310.000.000.000 | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 546.907,95 | D | - | - | 546.907,95 | D |
| 712.310.200.000.000 | S CONTRATOS DE SERVIÇOS | 512.848,00 | D | - | - | 512.848,00 | D |
| 712.310.218.000.000 | A CONTRATOS DE SERVIÇOS | 512.848,00 | D | - | - | 512.848,00 | D |
| 712.310.400.000.000 | S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 34.059,95 | D | - | - | 34.059,95 | D |
| 712.310.406.000.000 | A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS | 34.059,95 | D | - | - | 34.059,95 | D |
| 720.000.000.000.000 | S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.915.481,34 | D | 1.663.969,00 | 193.176,86 | 32.386.273,48 | D |
| 721.000.000.000.000 | S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.642.781,34 | D | 1.663.969,00 | 193.176,86 | 17.113.573,48 | D |
| 721.100.000.000.000 | S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.642.781,34 | D | 1.663.969,00 | 193.176,86 | 17.113.573,48 | D |
| 721.110.000.000.000 | A RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.771.538,36 | D | 1.272.725,00 | - | 15.044.263,36 | D |
| 721.130.000.000.000 | A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.871.242,98 | D | 391.244,00 | 193.176,86 | 2.069.310,12 | D |
| 722.000.000.000.000 | S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 722.100.000.000.000 | S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 722.110.000.000.000 | S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 722.110.200.000.000 | S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 722.110.201.000.000 | A PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI | 15.272.700,00 | D | - | - | 15.272.700,00 | D |
| 790.000.000.000.000 | S OUTROS CONTROLES | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 791.000.000.000.000 | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 791.200.000.000.000 | S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 791.210.000.000.000 | S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 791.210.100.000.000 | S ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 791.210.188.000.000 | A ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI | 13.000,00 | D | 6.000,00 | - | 19.000,00 | D |
| 800.000.000.000.000 | S CONTROLES CREDORES | 31.475.389,29 | C | 5.518.990,33 | 6.995.782,47 | 32.952.181,43 | C |
| 810.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 546.907,95 | C | 31.778,96 | 31.778,96 | 546.907,95 | C |
| 812.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 546.907,95 | C | 31.778,96 | 31.778,96 | 546.907,95 | C |
| 812.300.000.000.000 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 546.907,95 | C | 31.778,96 | 31.778,96 | 546.907,95 | C |
| 812.310.000.000.000 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 546.907,95 | C | 31.778,96 | 31.778,96 | 546.907,95 | C |
| 812.310.200.000.000 | S CONTRATOS DE SERVIÇOS | 512.848,00 | C | 31.778,96 | 31.778,96 | 512.848,00 | C |
| 812.310.201.000.000 | S CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 268.959,49 | C | 31.778,96 | - | 237.180,53 | C |
| 812.310.201.180.000 | A CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR | 268.959,49 | C | 31.778,96 | - | 237.180,53 | C |
| 812.310.202.000.000 | S CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 243.888,51 | C | - | 31.778,96 | 275.667,47 | C |
| 812.310.202.190.000 | A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS | 243.888,51 | C | - | 31.778,96 | 275.667,47 | C |
| 812.310.400.000.000 | S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 34.059,95 | C | - | - | 34.059,95 | C |
| 812.310.402.000.000 | S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | 34.059,95 | C | - | - | 34.059,95 | C |
| 812.310.402.070.000 | A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS | 34.059,95 | C | - | - | 34.059,95 | C |
| 820.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.915.481,34 | C | 5.474.499,78 | 6.945.291,92 | 32.386.273,48 | C |
| 821.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.642.781,34 | C | 3.564.882,15 | 5.035.674,29 | 17.113.573,48 | C |
| 821.100.000.000.000 | S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.642.781,34 | C | 3.564.882,15 | 5.035.674,29 | 17.113.573,48 | C |
| 821.110.000.000.000 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 4.642.949,38 | C | 1.568.230,56 | 1.513.300,22 | 4.588.019,04 | C |
| 821.110.100.000.000 | A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.642.949,38 | C | 1.568.230,56 | 1.513.300,22 | 4.588.019,04 | C |
| 821.120.000.000.000 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 222.779,08 | C | 758.692,97 | 694.065,48 | 158.151,59 | C |
| 821.120.100.000.000 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 222.779,08 | C | 758.692,97 | 694.065,48 | 158.151,59 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Dez/2022, 09h e 07m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|
| 821.130.000.000.000 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 552.956,24 | C | 1.236.670,21 | 956.034,26 | 272.320,29 | C |
| 821.130.100.000.000 | A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 298.429,59 | C | 1.007.773,99 | 757.967,12 | 48.622,72 | C |
| 821.130.200.000.000 | A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 225.697,92 | C | 228.896,22 | 198.067,14 | 194.868,84 | C |
| 821.130.300.000.000 | A COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 28.828,73 | C | - | - | 28.828,73 | C |
| 821.140.000.000.000 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 10.224.096,64 | C | 1.288,41 | 1.872.274,33 | 12.095.082,56 | C |
| 821.140.100.000.000 | A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.150.156,85 | C | 1.288,41 | 1.006.485,48 | 7.155.353,92 | C |
| 821.140.200.000.000 | A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.689.832,42 | C | - | 228.896,22 | 2.918.728,64 | C |
| 821.149.900.000.000 | A DEMAIS UTILIZAÇÕES | 1.384.107,37 | C | - | 636.892,63 | 2.021.000,00 | C |
| 822.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 15.272.700,00 | C | 1.909.617,63 | 1.909.617,63 | 15.272.700,00 | C |
| 822.100.000.000.000 | S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 15.272.700,00 | C | 1.909.617,63 | 1.909.617,63 | 15.272.700,00 | C |
| 822.110.000.000.000 | S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR | 15.272.700,00 | C | 1.909.617,63 | 1.909.617,63 | 15.272.700,00 | C |
| 822.110.200.000.000 | S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | 15.272.700,00 | C | 1.909.617,63 | 1.909.617,63 | 15.272.700,00 | C |
| 822.110.201.000.000 | A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA | 3.929.557,37 | C | 1.272.725,00 | 636.892,63 | 3.293.725,00 | C |
| 822.110.202.000.000 | A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA | 11.343.142,63 | C | 636.892,63 | 1.272.725,00 | 11.978.975,00 | C |
| 890.000.000.000.000 | S OUTROS CONTROLES | 13.000,00 | C | 12.711,59 | 18.711,59 | 19.000,00 | C |
| 891.000.000.000.000 | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS | 13.000,00 | C | 12.711,59 | 18.711,59 | 19.000,00 | C |
| 891.200.000.000.000 | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL | 13.000,00 | C | 12.711,59 | 18.711,59 | 19.000,00 | C |
| 891.210.000.000.000 | S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 13.000,00 | C | 12.711,59 | 18.711,59 | 19.000,00 | C |
| 891.210.100.000.000 | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.000,00 | C | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 891.210.101.000.000 | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.000,00 | C | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 891.210.101.920.000 | A ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI | 7.000,00 | C | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| 891.210.200.000.000 | A ADIANTAMENTOS A APROVAR | - | | 5.711,59 | 5.711,59 | - | |
| 891.210.300.000.000 | A ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.471,61 | C | - | 5.711,59 | 10.183,20 | C |
| 891.210.600.000.000 | A ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 1.528,39 | C | - | 1.288,41 | 2.816,80 | C |
| Total Geral | | - | | 27.078.552,30 | 27.078.552,30 | - | |