

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
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	4.800.615,31	D	12.162.442,19	11.290.227,40	5.672.830,10	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	4.423.370,24	D	12.162.442,19	11.281.336,06	5.304.476,37	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.396.038,91	D	12.161.938,19	11.280.482,60	5.277.494,50	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.396.038,91	D	12.161.938,19	11.280.482,60	5.277.494,50	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.396.038,91	D	12.161.938,19	11.280.482,60	5.277.494,50	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.786.548,90	6.489.427,82	297.121,08	D
111.111.902.000.000	S	BANCO DO BRASIL	-		5.880.742,60	5.880.742,60	-	
111.111.902.920.000	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		5.880.742,60	5.880.742,60	-	
111.111.903.000.000	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		468.055,08	468.055,08	-	
111.111.903.140.000	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		468.055,08	468.055,08	-	
111.111.912.000.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		437.751,22	140.630,14	297.121,08	D
111.111.912.060.000	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	-		437.751,22	140.630,14	297.121,08	D
111.111.912.060.100	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	-		437.751,22	140.630,14	297.121,08	D
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.396.038,91	D	5.375.389,29	4.791.054,78	4.980.373,42	D
111.115.007.000.000	S	CAMARA RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.396.038,91	D	5.375.389,29	4.791.054,78	4.980.373,42	D
111.115.007.010.000	A	BANCO DO BRASIL CÂMARA - 8705 - x	4.292.514,60	D	5.215.445,98	4.687.530,47	4.820.430,11	D
111.115.007.020.000	A	BANRISUL CAMARA - 040725430 - 2	37.671,09	D	3.552,38	37.671,09	3.552,38	D
111.115.007.030.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA - 006000014 - 7	65.853,22	D	156.390,93	65.853,22	156.390,93	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.200.000.000	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.299.000.000	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
113.110.299.080.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-MATERIAL DE CONSUMO-REGIS MAT	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
113.110.299.090.000	A	ADTO SUP. FUNDOS-CMI-SERVIÇO PJ-REGIS MATTIONI	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	16.831,33	D	504,00	853,46	16.481,87	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	16.831,33	D	504,00	853,46	16.481,87	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.831,33	D	504,00	853,46	16.481,87	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	5.103,60	D	-	-	5.103,60	D
115.610.104.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO- ALMOXARIFADO CÂMARA	5.103,60	D	-	-	5.103,60	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		504,00	504,00	-	
115.610.201.000.000	A	GENEROS ALIMENTICIOS	-		504,00	504,00	-	
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.727,73	D	-	349,46	11.378,27	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 07h e 44m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.727,73	D	-	349,46	11.378,27	D
119.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.800.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.000.000.000	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
119.810.100.000.000	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.245,07	D	-	8.891,34	368.353,73	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	377.245,07	D	-	8.891,34	368.353,73	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	745.946,03	D	-	-	745.946,03	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	745.946,03	D	-	-	745.946,03	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.705,15	D	-	-	80.705,15	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	28.370,90	D	-	-	28.370,90	D
123.110.140.000.000	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.454,36	D	-	-	3.454,36	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	43.200,65	D	-	-	43.200,65	D
123.110.200.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	468.365,32	D	-	-	468.365,32	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.365,32	D	-	-	468.365,32	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.987,90	D	-	-	132.987,90	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.966,59	D	-	-	8.966,59	D
123.110.302.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.323,53	D	-	-	7.323,53	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.697,78	D	-	-	116.697,78	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	63.887,66	D	-	-	63.887,66	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	38.214,78	D	-	-	38.214,78	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	368.700,96	C	-	8.891,34	377.592,30	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	368.700,96	C	-	8.891,34	377.592,30	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	368.700,96	C	-	8.891,34	377.592,30	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	50.741,49	C	-	686,46	51.427,95	C
123.810.102.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	236.166,50	C	-	6.627,59	242.794,09	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.846,95	C	-	1.092,50	69.939,45	C
123.810.104.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	12.946,02	C	-	484,79	13.430,81	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.005,43	C	872.466,00	878.350,56	674.889,99	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	245.437,49	C	872.466,00	878.350,56	251.322,05	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	50.542,14	C	579.982,38	579.982,38	50.542,14	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	375.721,66	375.721,66	-	-
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	375.721,66	375.721,66	-	-
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	375.721,66	375.721,66	-	-
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	374.033,49	374.033,49	-	-
211.110.103.000.000	A	FÉRIAS	-	-	1.688,17	1.688,17	-	-
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	111.462,82	111.462,82	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		111.462,82	111.462,82	-	
211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		111.462,82	111.462,82	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.542,14	C	92.797,90	92.797,90	50.542,14	C
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		42.255,76	42.255,76	-	
211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		42.255,76	42.255,76	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.542,14	C	50.542,14	50.542,14	50.542,14	C
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.542,14	C	50.542,14	50.542,14	50.542,14	C
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	50.542,14	C	50.542,14	50.542,14	50.542,14	C
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		44.804,12	44.804,12	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		44.804,12	44.804,12	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		44.804,12	44.804,12	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		44.804,12	44.804,12	-	
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		44.804,12	44.804,12	-	
213.110.101.010.000	A	Fornecedores a Pagar	-		1.163,00	1.163,00	-	
213.110.101.020.000	A	Prestadores de Serviços	-		43.641,12	43.641,12	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.895,35	C	247.679,50	253.564,06	200.779,91	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	194.895,35	C	201.206,42	206.431,59	200.120,52	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.211,66	C	103.665,73	108.635,95	119.181,88	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	114.211,66	C	103.665,73	108.635,95	119.181,88	C
218.810.110.000.000	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.937,78	C	1.689,60	1.689,60	14.937,78	C
218.810.110.010.000	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	14.937,78	C	1.689,60	1.689,60	14.937,78	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.923,38	C	63.926,36	63.926,36	41.923,38	C
218.810.115.050.000	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	9.477,46	9.477,46	6.171,11	C
218.810.115.060.000	A	CEF EMPRESTIMOS	0,07	C	20.255,06	20.255,06	0,07	C
218.810.115.070.000	A	BERGS EMPRESTIMOS	35.752,20	C	34.193,84	34.193,84	35.752,20	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	51.800,93	C	38.049,77	43.019,99	56.771,15	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	38.049,77	C	38.049,77	43.014,99	43.014,99	C
218.810.199.200.000	A	Vale Alimentação	-		-	5,00	5,00	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	55.682,33	C	74.464,67	74.439,77	55.657,43	C
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	55.682,33	C	74.464,67	74.439,77	55.657,43	C
218.820.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		17.344,69	17.344,69	-	
218.820.101.020.000	A	RETENÇÕES RPPS LEGISLATIVO	-		17.344,69	17.344,69	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.407,99	C	53.822,13	53.883,61	54.469,47	C
218.820.104.010.000	S	CÂMARA-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	54.407,99	C	53.822,13	53.883,61	54.469,47	C
218.820.104.010.100	A	CÂMARA IRRF FOLHA PAGTO	52.809,84	C	52.809,84	52.882,84	52.882,84	C
218.820.104.010.200	A	CÂMARA IRRF RETENÇÕES TERCEIROS	1.598,15	C	1.012,29	1.000,77	1.586,63	C
218.820.108.000.000	A	ISS	993,04	C	266,38	180,00	906,66	C
218.820.112.000.000	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	281,30	C	3.031,47	3.031,47	281,30	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jan/2024, 07h e 44m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

218.820.112.020.000	A	FASSEMI RETIDO CAMARA	281,30	C	3.031,47	3.031,47	281,30	C
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.001,36	C	23.076,02	23.355,87	25.281,21	C
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	25.001,36	C	23.076,02	23.355,87	25.281,21	C
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.001,36	C	23.076,02	23.355,87	25.281,21	C
218.830.102.010.000	S	INSS RETENÇÕES	25.001,36	C	23.076,02	23.355,87	25.281,21	C
218.830.102.010.300	A	CAMARA INSS RETENÇÕES TERCEIROS	2.356,16	C	440,00	440,00	2.356,16	C
218.830.102.010.500	A	CAMARA INSS FOLHA PAGTO	22.645,20	C	22.636,02	22.915,87	22.925,05	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		46.473,08	47.132,47	659,39	C
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		46.473,08	47.132,47	659,39	C
218.910.100.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		42.094,76	42.754,15	659,39	C
218.910.101.000.000	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		42.094,76	42.754,15	659,39	C
218.910.200.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.378,32	4.378,32	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	423.567,94	C	-	-	423.567,94	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.560.313,36	D	-	-	11.560.313,36	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.068.134,22	C	-	-	13.068.134,22	C
237.130.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
237.130.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084.252,92	D	-	-	1.084.252,92	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.605.840,12	D	681.159,77	-	4.286.999,89	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.256.438,26	D	622.736,53	-	3.879.174,79	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.062.173,27	D	375.721,66	-	2.437.894,93	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	796.488,71	D	133.356,56	-	929.845,27	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	613.180,96	D	96.653,18	-	709.834,14	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	613.180,96	D	96.653,18	-	709.834,14	D
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.790,90	D	61.558,18	-	369.349,08	D
311.110.116.000.000	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.328,15	D	9.465,63	-	56.793,78	D
311.110.118.000.000	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	127.382,89	D	25.629,37	-	153.012,26	D
311.110.122.000.000	A	13º SALÁRIO	80.016,47	D	-	-	80.016,47	D
311.110.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.830,85	D	-	-	24.830,85	D
311.110.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.831,70	D	-	-	25.831,70	D
311.120.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	183.307,75	D	36.703,38	-	220.011,13	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.265.684,56	D	242.365,10	-	1.508.049,66	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.265.684,56	D	242.365,10	-	1.508.049,66	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.265.684,56	D	242.365,10	-	1.508.049,66	D
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499.851,64	D	99.869,04	-	599.720,68	D
311.210.122.000.000	A	13º SALÁRIO	44.212,32	D	-	-	44.212,32	D
311.210.123.000.000	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.410,06	D	-	-	8.410,06	D
311.210.124.000.000	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.889,39	D	1.688,17	-	13.577,56	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	701.321,15	D	140.807,89	-	842.129,04	D
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.020.874,03	D	204.260,72	-	1.225.134,75	D
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	664.047,72	D	132.918,54	-	796.966,26	D
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	664.047,72	D	132.918,54	-	796.966,26	D
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.285,14	D	18.484,28	-	110.769,42	D
312.129.900.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	571.762,58	D	114.434,26	-	686.196,84	D
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252.826,11	D	50.542,14	-	303.368,25	D
312.230.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	252.826,11	D	50.542,14	-	303.368,25	D
312.230.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	252.826,11	D	50.542,14	-	303.368,25	D
312.900.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	104.000,20	D	20.800,04	-	124.800,24	D
312.920.000.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	104.000,20	D	20.800,04	-	124.800,24	D
312.920.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	75.600,65	D	15.120,13	-	90.720,78	D
312.920.500.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	28.399,55	D	5.679,91	-	34.079,46	D
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.885,60	D	31.977,12	-	191.862,72	D
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.971,40	D	7.994,28	-	47.965,68	D
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.971,40	D	7.994,28	-	47.965,68	D
313.110.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.971,40	D	7.994,28	-	47.965,68	D
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.914,20	D	23.982,84	-	143.897,04	D
313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.914,20	D	23.982,84	-	143.897,04	D
313.210.100.000.000	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.914,20	D	23.982,84	-	143.897,04	D
319.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	13.505,36	D	10.777,03	-	24.282,39	D
319.100.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.505,36	D	10.777,03	-	24.282,39	D
319.110.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	13.505,36	D	10.777,03	-	24.282,39	D
319.110.100.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	13.505,36	D	10.777,03	-	24.282,39	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.247,33	D	58.423,24	-	407.670,57	D
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.637,31	D	1.512,46	-	14.149,77	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.637,31	D	1.512,46	-	14.149,77	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.637,31	D	1.512,46	-	14.149,77	D
331.110.600.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.436,40	D	504,00	-	1.940,40	D
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.087,02	D	197,19	-	2.284,21	D
331.111.700.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.217,09	D	152,27	-	6.369,36	D
331.112.100.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		659,00	-	659,00	D
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.896,80	D	-	-	2.896,80	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	292.607,12	D	48.019,44	-	340.626,56	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	45.794,24	D	4.378,32	-	50.172,56	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.794,24	D	4.378,32	-	50.172,56	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.794,24	D	4.378,32	-	50.172,56	D
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.794,24	D	4.378,32	-	50.172,56	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.782,41	D	39.641,12	-	265.423,53	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.782,41	D	39.641,12	-	265.423,53	D
332.310.100.000.000	A	CONSULTORIA E ACESSORIA	13.117,43	D	2.887,69	-	16.005,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	4.448,78	D	893,63	-	5.342,41	D
332.310.500.000.000	A	PUBLICIDADE	1.741,40	D	464,30	-	2.205,70	D
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.320,00	D	6.100,00	-	42.420,00	D
332.310.700.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.260,00	D	-	-	1.260,00	D
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	10.706,36	D	1.368,35	-	12.074,71	D
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.984,96	D	13.397,54	-	68.382,50	D
332.311.400.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	600,00	D	-	-	600,00	D
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.849,00	D	1.270,00	-	17.119,00	D
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	506,92	D	100,72	-	607,64	D
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	29.640,00	D	9.360,00	-	39.000,00	D
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.860,00	D	-	-	1.860,00	D
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	928,00	D	1.000,00	-	1.928,00	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.832,84	D	2.798,89	-	54.631,73	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.986,72	D	-	-	1.986,72	D
332.400.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.030,47	D	4.000,00	-	25.030,47	D
332.410.000.000.000	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.030,47	D	4.000,00	-	25.030,47	D
332.410.100.000.000	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	21.030,47	D	4.000,00	-	25.030,47	D
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.002,90	D	8.891,34	-	52.894,24	D
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	44.002,90	D	8.891,34	-	52.894,24	D
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.002,90	D	8.891,34	-	52.894,24	D
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.002,90	D	8.891,34	-	52.894,24	D
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.002,90	D	8.891,34	-	52.894,24	D
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154,53	D	-	-	154,53	D
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154,53	D	-	-	154,53	D
351.200.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.200.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	154,53	D	-	-	154,53	D
351.220.203.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	154,53	D	-	-	154,53	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.120.201.000.000	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
451.120.201.010.000	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	22.646.055,47	D	642.427,18	6.101,11	23.282.381,54	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	22.646.055,47	D	642.427,18	6.101,11	23.282.381,54	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.646.055,47	D	642.427,18	6.101,11	23.282.381,54	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.076.155,47	D	642.427,18	6.101,11	4.712.481,54	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.076.155,47	D	642.427,18	6.101,11	4.712.481,54	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.076.155,47	D	642.427,18	6.101,11	4.712.481,54	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.100.767,31	D	642.427,18	-	4.743.194,49	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.611,84	C	-	6.101,11	30.712,95	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.646.055,47	C	3.340.986,50	3.977.312,57	23.282.381,54	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.646.055,47	C	3.340.986,50	3.977.312,57	23.282.381,54	C
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.646.055,47	C	3.340.986,50	3.977.312,57	23.282.381,54	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.569.900,00	C	1.991.706,84	1.991.706,84	18.569.900,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONÍVEL	14.493.744,53	C	642.427,18	6.101,11	13.857.418,46	C
622.110.100.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	14.493.744,53	C	642.427,18	6.101,11	13.857.418,46	C
622.110.101.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.493.744,53	C	642.427,18	6.101,11	13.857.418,46	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	4.076.155,47	C	1.349.279,66	1.985.605,73	4.712.481,54	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	489.306,89	C	678.020,08	642.427,18	453.713,99	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.542,14	C	671.259,58	671.918,97	51.201,53	C
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.536.306,44	C	-	671.259,58	4.207.566,02	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.076.155,47	C	1.349.279,66	1.985.605,73	4.712.481,54	C
622.920.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.076.155,47	C	1.349.279,66	1.985.605,73	4.712.481,54	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.076.155,47	C	1.349.279,66	1.985.605,73	4.712.481,54	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	489.306,89	C	678.020,08	642.427,18	453.713,99	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.542,14	C	671.259,58	671.918,97	51.201,53	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.536.306,44	C	-	671.259,58	4.207.566,02	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	28.296.696,47	D	11.343.618,68	9.516.497,09	30.123.818,06	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	711.485,66	D	73.200,00	-	784.685,66	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	711.485,66	D	73.200,00	-	784.685,66	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	711.485,66	D	73.200,00	-	784.685,66	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	711.485,66	D	73.200,00	-	784.685,66	D
712.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	669.865,71	D	73.200,00	-	743.065,71	D
712.310.218.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	669.865,71	D	73.200,00	-	743.065,71	D
712.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	-	-	41.619,95	D
712.310.406.000.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	D	-	-	41.619,95	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.571.210,81	D	11.270.418,68	9.516.497,09	29.325.132,40	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.001.310,81	D	11.270.418,68	9.516.497,09	10.755.232,40	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.001.310,81	D	11.270.418,68	9.516.497,09	10.755.232,40	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.737.450,00	D	1.547.490,00	-	9.284.940,00	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.263.860,81	D	9.722.928,68	9.516.497,09	1.470.292,40	D
722.000.000.000.000	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.110.000.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

722.110.200.000.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
722.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	18.569.900,00	D	-	-	18.569.900,00	D
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
791.210.188.000.000	A	ADTO SUP FUNDOS-CMI-REGIS MATTIONI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	28.296.696,47	C	13.331.829,77	15.158.951,36	30.123.818,06	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	711.485,66	C	31.909,43	105.109,43	784.685,66	C
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	711.485,66	C	31.909,43	105.109,43	784.685,66	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	711.485,66	C	31.909,43	105.109,43	784.685,66	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	711.485,66	C	31.909,43	105.109,43	784.685,66	C
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	669.865,71	C	31.405,43	104.605,43	743.065,71	C
812.310.201.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	198.613,38	C	31.405,43	73.200,00	240.407,95	C
812.310.201.180.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	198.613,38	C	31.405,43	73.200,00	240.407,95	C
812.310.202.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	471.252,33	C	-	31.405,43	502.657,76	C
812.310.202.190.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	471.252,33	C	-	31.405,43	502.657,76	C
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.619,95	C	504,00	504,00	41.619,95	C
812.310.401.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	6.123,60	C	504,00	-	5.619,60	C
812.310.401.060.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	6.123,60	C	504,00	-	5.619,60	C
812.310.402.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	35.496,35	C	-	504,00	36.000,35	C
812.310.402.070.000	A	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	35.496,35	C	-	504,00	36.000,35	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.571.210,81	C	13.299.920,34	15.053.841,93	29.325.132,40	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.001.310,81	C	11.752.430,34	13.506.351,93	10.755.232,40	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.001.310,81	C	11.752.430,34	13.506.351,93	10.755.232,40	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.661.294,53	C	10.201.944,26	11.113.108,19	4.572.458,46	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.661.294,53	C	10.201.944,26	11.113.108,19	4.572.458,46	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	489.306,89	C	678.020,08	642.427,18	453.713,99	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	489.306,89	C	678.020,08	642.427,18	453.713,99	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	245.437,49	C	872.466,00	878.350,56	251.322,05	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.542,14	C	671.259,58	671.918,97	51.201,53	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	194.895,35	C	201.206,42	206.431,59	200.120,52	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.605.271,90	C	-	872.466,00	5.477.737,90	C
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.536.306,44	C	-	671.259,58	4.207.566,02	C
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	886.054,20	C	-	201.206,42	1.087.260,62	C
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	182.911,26	C	-	-	182.911,26	C
822.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.100.000.000.000	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.110.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C
822.110.200.000.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	18.569.900,00	C	1.547.490,00	1.547.490,00	18.569.900,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete de Verificação
2023

822.110.201.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.832.450,00	C	1.547.490,00	-	9.284.960,00	C
822.110.202.000.000	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.737.450,00	C	-	1.547.490,00	9.284.940,00	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
891.210.100.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.101.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.101.920.000	A	ADTO CONCEDIDOS A COMPROVAR-CMI-REGIS MATTIONI	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.883,52	C	-	-	4.883,52	C
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.116,48	C	-	-	1.116,48	C
Total Geral			-		42.374.930,09	42.374.930,09	-	