

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	10.389.508,54	D	18.117.466,18	22.141.037,67	6.365.937,05	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.675.136,41	D	17.987.636,84	21.936.001,98	1.726.771,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.112.705,61	D	17.970.203,95	21.499.950,21	1.582.959,35	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.912.086,61	D	15.961.089,62	20.275.333,30	597.842,93	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.912.086,61	D	15.961.089,62	20.275.333,30	597.842,93	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	2.723,08	D	450,00	600,00	2.573,08	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	2.723,08	D	450,00	600,00	2.573,08	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		11.711.889,18	11.711.889,18	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		8.047.686,40	8.047.686,40	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		8.047.686,40	8.047.686,40	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		8.047.686,40	8.047.686,40	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.661.012,48	1.661.012,48	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.661.012,48	1.661.012,48	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1.661.012,48	1.661.012,48	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		2.003.190,30	2.003.190,30	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.965.034,42	1.965.034,42	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.965.034,42	1.965.034,42	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		38.155,88	38.155,88	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		38.155,88	38.155,88	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.909.363,53	D	4.248.750,44	8.562.844,12	595.269,85	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.913.799,84	D	4.242.051,89	6.720.702,70	435.149,03	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	711.451,55	D	4.230.427,76	4.568.110,47	373.768,84	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	121.949,23	D	2.380,87	110.066,27	14.263,83	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.080.399,06	D	9.243,26	2.042.525,96	47.116,36	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.995.563,69	D	6.698,55	1.842.141,42	160.120,82	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.995.563,69	D	6.698,55	1.842.141,42	160.120,82	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	200.619,00	D	2.009.114,33	1.224.616,91	985.116,42	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	200.619,00	D	2.009.114,33	1.224.616,91	985.116,42	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	200.619,00	D	2.009.114,33	1.224.616,91	985.116,42	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	200.619,00	D	1.592.569,02	1.208.071,60	585.116,42	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		409.243,26	9.243,26	400.000,00	D
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		7.302,05	7.302,05	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.798,86	D	1.406,41	416.979,13	226,14	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	415.584,24	D	965,65	416.549,89	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	415.584,24	D	965,65	416.549,89	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	415.584,24	D	365,65	415.949,89	-	
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	409.902,64	D	-	409.902,64	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.681,60	D	365,65	6.047,25	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		600,00	600,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		600,00	600,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	214,62	D	429,24	429,24	214,62	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	214,62	D	429,24	429,24	214,62	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	214,62	D	429,24	429,24	214,62	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		11,52	-	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		11,52	-	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	-		11,52	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	115.430,20	D	16.026,48	12.722,20	118.734,48	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	115.430,20	D	16.026,48	12.722,20	118.734,48	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.430,20	D	16.026,48	12.722,20	118.734,48	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	50.764,38	D	6.055,39	5.161,91	51.657,86	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.566,82	D	3.158,09	658,85	6.066,06	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.071,86	D	878,40	455,24	4.495,02	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	24.375,70	D	5.708,00	5.708,00	24.375,70	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.651,44	D	226,60	738,20	32.139,84	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	31.201,74	D	-	6.350,44	24.851,30	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.153,04	D	-	722,00	431,04	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.153,04	D	-	722,00	431,04	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.153,04	D	-	722,00	431,04	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.067,96	D	-	3.050,08	5.017,88	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.067,96	D	-	3.050,08	5.017,88	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	8.067,96	D	-	3.050,08	5.017,88	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	21.980,74	D	-	2.578,36	19.402,38	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.980,74	D	-	2.578,36	19.402,38	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	21.980,74	D	-	2.578,36	19.402,38	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.714.372,13	D	129.829,34	205.035,69	4.639.165,78	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.714.372,13	D	129.829,34	205.035,69	4.639.165,78	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.537.094,48	D	-	165.336,95	5.371.757,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.537.094,48	D	-	165.336,95	5.371.757,53	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.684,33	D	-	10.012,52	262.671,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.968,67	D	-	301,00	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	135.192,43	D	-	8.591,36	126.601,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	31.227,55	D	-	1.120,16	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.105.917,28	D	-	6.945,88	1.098.971,40	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.043.898,28	D	-	6.945,88	1.036.952,40	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512.893,24	D	-	16.421,79	496.471,45	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	282.169,18	D	-	11.571,00	270.598,18	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	188,29	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	229.806,81	D	-	4.662,50	225.144,31	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.522.267,13	D	-	131.956,76	3.390.310,37	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.224,60	D	-	-	6.224,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.439.582,43	D	-	131.850,76	3.307.731,67	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.700,17	D	-	106,00	64.594,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.971.773,36	C	129.829,34	39.698,74	3.881.642,76	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.971.773,36	C	129.829,34	39.698,74	3.881.642,76	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.344.853,64	C	129.829,34	35.415,28	3.250.439,58	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	199.536,94	C	7.898,24	1.466,10	193.104,80	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	762.384,35	C	5.587,69	7.441,27	764.237,93	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.263,39	C	12.596,12	2.582,73	276.250,00	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.995.999,96	C	103.747,29	23.925,18	1.916.177,85	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	626.919,72	C	-	4.283,46	631.203,18	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	626.919,72	C	-	4.283,46	631.203,18	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.487.089,26	C	35.685.307,76	34.564.155,55	6.365.937,05	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.387.934,09	C	7.180.284,38	6.241.475,76	1.449.125,47	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.120.832,15	C	5.198.580,74	3.539.440,97	461.692,38	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.387.603,49	C	3.869.126,33	2.708.819,83	227.296,99	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.387.603,49	C	3.869.126,33	2.708.819,83	227.296,99	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.387.603,49	C	3.869.126,33	2.708.819,83	227.296,99	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.424.332,86	1.424.332,86	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.059.754,74	C	2.222.294,52	1.162.539,78	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	327.848,75	C	222.498,95	121.947,19	227.296,99	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	156.544,50	C	478.642,22	322.097,72	-	
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	156.544,50	C	478.642,22	322.097,72	-	
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	156.544,50	C	478.642,22	322.097,72	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	576.684,16	C	850.812,19	508.523,42	234.395,39	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	212.750,29	C	370.803,66	170.178,95	12.125,58	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	212.750,29	C	370.803,66	170.178,95	12.125,58	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	363.933,87	C	480.008,53	338.344,47	222.269,81	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	355.302,05	C	468.173,84	332.266,74	219.394,95	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	355.302,05	C	468.173,84	332.266,74	219.394,95	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	8.631,82	C	11.834,69	6.077,73	2.874,86	C
881	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		333,78	333,78	-	
946	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		333,78	333,78	-	
977	2.1.2.5.4.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		333,78	333,78	-	
979	2.1.2.5.4.02.00.00.00.00	97	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		333,78	333,78	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.482,94	C	254.677,47	190.511,20	2.316,67	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.482,94	C	254.677,47	190.511,20	2.316,67	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.482,94	C	254.677,47	190.511,20	2.316,67	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	66.482,94	C	254.677,47	190.511,20	2.316,67	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	66.482,94	C	254.677,47	190.511,20	2.316,67	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.619,00	C	1.726.692,39	2.511.189,81	985.116,42	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	200.619,00	C	813.613,44	690.544,86	77.550,42	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.588,89	C	200.764,61	138.954,92	779,20	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	62.588,89	C	200.764,61	138.954,92	779,20	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		28.473,17	28.473,17	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		330,36	330,36	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		330,36	330,36	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.937,08	C	108.947,65	54.010,57	-	
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.538,97	C	19.077,94	9.538,97	-	
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	16.547,90	C	33.095,80	16.547,90	-	
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	166,68	83,34	-	
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	28.766,87	C	55.755,59	26.988,72	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.651,81	C	63.013,43	56.140,82	779,20	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	Unimed	779,20	C	862,50	862,50	779,20	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		32.264,87	32.264,87	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.538,32	6.538,32	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		5.581,15	5.581,15	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.151,96	3.151,96	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	6.872,61	C	14.614,63	7.742,02	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	62.098,32	C	469.919,48	408.742,28	921,12	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	62.098,32	C	469.919,48	408.742,28	921,12	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.628,07	C	155.214,75	103.586,68	-	
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	51.628,07	C	155.214,75	103.586,68	-	
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		291.762,95	291.762,95	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		288.710,48	288.710,48	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		3.052,47	3.052,47	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	706,15	C	2.499,76	2.714,73	921,12	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.764,10	C	20.442,02	10.677,92	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.931,79	C	142.929,35	142.847,66	75.850,10	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	73.336,19	C	137.738,15	140.252,06	75.850,10	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.336,19	C	137.738,15	140.252,06	75.850,10	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.595,60	C	5.191,20	2.595,60	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		913.078,95	1.820.644,95	907.566,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.512,95	5.512,95	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		4.547,30	4.547,30	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		4.547,30	4.547,30	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		365,65	365,65	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		600,00	600,00	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-		907.566,00	1.815.132,00	907.566,00	C
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-		907.566,00	1.815.132,00	907.566,00	C
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-		907.566,00	1.815.132,00	907.566,00	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.099.155,17	C	28.505.023,38	28.322.679,79	4.916.811,58	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.099.155,17	C	28.505.023,38	28.322.679,79	4.916.811,58	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.099.155,17	C	28.505.023,38	28.322.679,79	4.916.811,58	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.241.296,95	D	21.294.139,57	2.798,67	115.532.637,85	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		21.294.139,57	2.798,67	21.291.340,90	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.241.296,95	D	-	-	94.241.296,95	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	110.505.817,65	C	4.902.553,34	28.319.881,12	133.923.145,43	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		4.902.553,34	28.319.881,12	23.417.327,78	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.505.817,65	C	-	-	110.505.817,65	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.165.365,53	D	2.308.330,47	-	13.473.696,00	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		2.308.330,47	-	2.308.330,47	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.165.365,53	D	-	-	11.165.365,53	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.070.636,79	D	4.855.244,88	29.925.881,67	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	20.515.455,05	D	3.196.535,39	23.711.990,44	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.181.725,02	D	2.460.933,69	16.642.658,71	-	
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.197.895,83	D	954.554,27	6.152.450,10	-	
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.197.895,83	D	954.554,27	6.152.450,10	-	
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.949.394,18	D	922.316,82	5.871.711,00	-	
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.807.975,54	D	242.962,88	3.050.938,42	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	20.114,92	D	1.847,01	21.961,93	-	
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.559,82	D	5.755,02	36.314,84	-	
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.662,05	D	1.066,10	12.728,15	-	
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.568,58	D	3.484,95	32.053,53	-	
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	513.088,77	D	46.678,88	559.767,65	-	
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	741.786,00	D	75.050,43	816.836,43	-	
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	130.051,33	D	12.599,94	142.651,27	-	
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	405.954,08	D	435.042,24	840.996,32	-	
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	75.270,42	D	47.530,48	122.800,90	-	
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	184.362,67	D	50.298,89	234.661,56	-	
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.501,65	D	32.237,45	280.739,10	-	
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	163.223,13	D	17.295,02	180.518,15	-	
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	85.278,52	D	14.942,43	100.220,95	-	
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.983.829,19	D	1.506.379,42	10.490.208,61	-	
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.983.829,19	D	1.506.379,42	10.490.208,61	-	
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.983.829,19	D	1.506.379,42	10.490.208,61	-	
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.165.482,74	D	479.584,50	5.645.067,24	-	
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	261.924,10	D	20.906,73	282.830,83	-	
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	683.125,04	D	727.497,54	1.410.622,58	-	
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.432,80	D	-	1.432,80	-	
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.472,43	D	24.117,82	124.590,25	-	
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.771.392,08	D	254.272,83	3.025.664,91	-	
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.653.851,48	D	517.532,14	4.171.383,62	-	
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.497.940,11	D	179.187,67	1.677.127,78	-	
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.497.940,11	D	179.187,67	1.677.127,78	-	
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.033.414,90	D	170.178,95	1.203.593,85	-	
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	464.525,21	D	9.008,72	473.533,93	-	
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.114.301,71	D	332.266,74	2.446.568,45	-	
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.114.301,71	D	332.266,74	2.446.568,45	-	
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.114.301,71	D	332.266,74	2.446.568,45	-	
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.609,66	D	6.077,73	47.687,39	-	
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.609,66	D	6.077,73	47.687,39	-	
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	41.609,66	D	6.077,73	47.687,39	-	
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.402.876,48	D	213.522,26	2.616.398,74	-	
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	646.823,53	D	56.318,34	703.141,87	-	
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	646.823,53	D	56.318,34	703.141,87	-	
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	527.049,00	D	46.530,00	573.579,00	-	
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	119.774,53	D	9.788,34	129.562,87	-	
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.756.052,95	D	157.203,92	1.913.256,87	-	
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.756.052,95	D	157.203,92	1.913.256,87	-	
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.335.559,49	D	119.790,00	1.455.349,49	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	420.493,46	D	37.413,92	457.907,38	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	277.002,07	D	4.547,30	281.549,37	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	277.002,07	D	4.547,30	281.549,37	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	277.002,07	D	4.547,30	281.549,37	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	277.002,07	D	4.547,30	281.549,37	-
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	236.083,46	D	34.363,88	270.447,34	-
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	236.083,46	D	34.363,88	270.447,34	-
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	236.083,46	D	34.363,88	270.447,34	-
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	236.083,46	D	34.363,88	270.447,34	-
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	236.083,46	D	34.363,88	270.447,34	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.362.424,02	D	239.787,56	2.602.211,58	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	242.228,54	D	27.170,86	269.399,40	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	241.733,54	D	27.170,86	268.904,40	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	241.733,54	D	27.170,86	268.904,40	-
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149.964,31	D	14.725,66	164.689,97	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.586,91	D	658,85	7.245,76	-
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,40	D	-	1.050,40	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.169,29	D	6.446,20	41.615,49	-
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.041,01	D	88,97	7.129,98	-
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.006,79	D	849,80	17.856,59	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	5.082,61	D	28,24	5.110,85	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	800,00	D	-	800,00	-
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.225,40	D	176,24	5.401,64	-
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	427,47	D	12,40	439,87	-
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.409,00	D	-	2.409,00	-
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	1.965,25	D	-	1.965,25	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.005,10	D	4.184,50	13.189,60	-
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	495,00	D	-	495,00	-
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	495,00	D	-	495,00	-
1855	3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA CERIMONIAL	495,00	D	-	495,00	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.677.370,20	D	172.917,96	1.850.288,16	-
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	106.470,75	D	6.047,25	112.518,00	-
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.470,75	D	6.047,25	112.518,00	-
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	106.470,75	D	6.047,25	112.518,00	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.570.899,45	D	166.870,71	1.737.770,16	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.570.899,45	D	166.870,71	1.737.770,16	-
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.500,00	D	2.500,00	30.000,00	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	30.304,03	D	2.641,09	32.945,12	-
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	17.756,71	D	3.418,74	21.175,45	-
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.580,09	D	13.657,41	217.237,50	-
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.119,13	D	6.198,14	24.317,27	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	147.319,26	D	16.458,19	163.777,45	-
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	42.320,09	D	5.696,66	48.016,75	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	414.738,31	D	30.210,74	444.949,05	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.408,15	D	3.050,08	35.458,23	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	7.930,95	D	722,00	8.652,95	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.218,73	D	2.660,00	24.878,73	-
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.422,00	D	1.915,00	4.337,00	-
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	66.074,96	D	-	66.074,96	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.265,17	D	5.660,47	67.925,64	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	242.640,79	D	49.082,42	291.723,21	-
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.669,92	D	-	68.669,92	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.631,16	D	22.999,77	187.630,93	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	442.825,28	D	39.698,74	482.524,02	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	442.825,28	D	39.698,74	482.524,02	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	442.825,28	D	39.698,74	482.524,02	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	442.825,28	D	39.698,74	482.524,02	-
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	395.707,22	D	35.415,28	431.122,50	-
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.118,06	D	4.283,46	51.401,52	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.956.674,26	D	1.384.558,05	3.341.232,31	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.956.674,26	D	1.384.558,05	3.341.232,31	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	968,93	D	907.566,00	908.534,93	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	968,93	D	907.566,00	908.534,93	-
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	968,93	D	907.566,00	908.534,93	-
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	703.349,33	D	163.903,05	867.252,38	-
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	703.349,33	D	163.903,05	867.252,38	-
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	703.349,33	D	128.395,44	831.744,77	-
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	703.349,33	D	128.395,44	831.744,77	-
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	228.051,14	D	40.957,10	269.008,24	-
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	475.298,19	D	87.438,34	562.736,53	-
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-		35.507,61	35.507,61	-
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		35.507,61	35.507,61	-
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.252.356,00	D	313.089,00	1.565.445,00	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.252.356,00	D	313.089,00	1.565.445,00	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.252.356,00	D	313.089,00	1.565.445,00	-
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	1.252.356,00	D	313.089,00	1.565.445,00	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.973.056,07	C	28.322.679,79	349.623,72	-
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.970.257,40	C	28.319.881,12	349.623,72	-
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.970.257,40	C	28.319.881,12	349.623,72	-
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	27.266.908,07	C	27.488.136,35	221.228,28	-
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	27.266.908,07	C	27.488.136,35	221.228,28	-
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	27.266.908,07	C	27.488.136,35	221.228,28	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	27.266.908,07	C	27.488.136,35	221.228,28	-	
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	27.129.653,48	C	27.328.437,82	198.784,34	-	
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	137.254,59	C	159.698,53	22.443,94	-	
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	703.349,33	C	831.744,77	128.395,44	-	
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	703.349,33	C	831.744,77	128.395,44	-	
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	703.349,33	C	831.744,77	128.395,44	-	
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	703.349,33	C	831.744,77	128.395,44	-	
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	228.051,14	C	269.008,24	40.957,10	-	
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	475.298,19	C	562.736,53	87.438,34	-	
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	1.029,00	C	1.029,00	-	-	
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.029,00	C	1.029,00	-	-	
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.029,00	C	1.029,00	-	-	
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	1.029,00	C	1.029,00	-	-	
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.029,00	C	1.029,00	-	-	
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.769,67	C	1.769,67	-	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.769,67	C	1.769,67	-	-	
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1.769,67	C	1.769,67	-	-	
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1.769,67	C	1.769,67	-	-	
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	1.769,67	C	1.769,67	-	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	56.430.115,98	D	62.245.881,33	118.078.154,38	597.842,93	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	56.229.530,86	D	61.448.422,21	117.677.953,07	-	
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.229.530,86	D	61.448.422,21	117.677.953,07	-	
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.350.000,00	D	29.975.161,30	63.325.161,30	-	
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	33.350.000,00	D	24.560.161,30	57.910.161,30	-	
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	33.350.000,00	D	24.560.161,30	57.910.161,30	-	
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	33.350.000,00	D	24.560.161,30	57.910.161,30	-	
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.805.000,00	D	-	1.805.000,00	-	
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.000,00	D	-	105.000,00	-	
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.700.000,00	D	-	1.700.000,00	-	
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.700.000,00	D	-	1.700.000,00	-	
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	3.610.000,00	3.610.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.805.000,00	D	-	1.805.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.805.000,00	C	1.805.000,00	-	-	
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	1.805.000,00	1.805.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.805.000,00	C	1.805.000,00	-	-	
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.805.000,00	C	1.805.000,00	-	-	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.879.530,86	D	31.473.260,91	54.352.791,77	-	
5852	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	D	27.061.017,25	27.061.017,25	-	
5853	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	D	27.061.017,25	27.061.017,25	-	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.879.530,86	D	4.412.243,66	27.291.774,52	-	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.879.530,86	D	4.412.243,66	27.291.774,52	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	23.129.232,01	D	3.931.785,24	27.061.017,25	-	
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	249.701,15	C	480.458,42	230.757,27	-	
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.585,12	D	797.459,12	400.201,31	597.842,93	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,22	D	429.089,65	32.853,51	413.147,36	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.942,29	D	-	15.942,29	-	
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,93	D	15.942,29	16.911,22	-	
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		413.147,36	-	413.147,36	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.673,90	D	368.369,47	367.347,80	184.695,57	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	183.673,90	D	-	183.673,90	-	
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		183.673,90	183.673,90	-	
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		184.695,57	-	184.695,57	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	56.430.115,98	C	100.594.592,08	44.762.319,03	597.842,93	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.229.530,86	C	100.394.006,96	44.164.476,10	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.229.530,86	C	100.394.006,96	44.164.476,10	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.350.000,00	C	65.814.424,85	32.464.424,85	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	10.402.222,64	C	30.207.570,51	19.805.347,87	-	
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	10.402.222,64	C	30.207.570,51	19.805.347,87	-	
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.402.222,64	C	30.207.570,51	19.805.347,87	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	68.246,50	C	429.429,30	361.182,80	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	68.246,50	C	429.429,30	361.182,80	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	22.879.530,86	C	35.177.425,04	12.297.894,18	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	440.788,32	C	4.373.023,56	3.932.235,24	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.823,72	C	4.223.392,65	3.729.568,93	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.944.918,82	C	25.983.165,90	4.038.247,08	-	
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		413.147,36	413.147,36	-	
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		184.695,57	184.695,57	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.879.530,86	C	34.579.582,11	11.700.051,25	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	22.879.530,86	C	34.579.582,11	11.700.051,25	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.879.530,86	C	34.579.582,11	11.700.051,25	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	440.788,32	C	4.373.023,56	3.932.235,24	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	493.823,72	C	4.223.392,65	3.729.568,93	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.944.918,82	C	25.983.165,90	4.038.247,08	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.585,12	C	200.585,12	597.842,93	597.842,93	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,22	C	16.911,22	413.147,36	413.147,36	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.942,29	C	15.942,29	-	-	
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	413.147,36	413.147,36	C
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	413.147,36	413.147,36	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	968,93	C	968,93	-	-	
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	968,93	C	968,93	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.673,90	C	183.673,90	184.695,57	184.695,57	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	183.673,90	C	183.673,90	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	184.695,57	184.695,57	C	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	105.676.504,75	D	67.724.896,89	169.938.642,40	3.462.759,24	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.143.374,53	D	391.384,83	1.654.959,47	1.879.799,89	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.143.374,53	D	391.384,83	1.654.959,47	1.879.799,89	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.143.374,53	D	391.384,83	1.654.959,47	1.879.799,89	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.143.374,53	D	391.384,83	1.654.959,47	1.879.799,89	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SEGUROS	583,99	D	-	583,99	-	
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.162.222,98	D	52.671,95	1.197.731,70	1.017.163,23	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	312.896,96	D	327.565,48	196.317,97	444.144,47	D
3193	7.1.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE GESTÃO	-		11.147,40	11.147,40	-	
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	667.670,60	D	-	249.178,41	418.492,19	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.413.462,42	D	67.332.546,41	168.163.049,48	1.582.959,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.811.462,42	D	12.455.037,13	44.683.540,20	1.582.959,35	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.811.462,42	D	12.455.037,13	44.683.540,20	1.582.959,35	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.170.842,52	D	6.675.565,98	33.340.999,57	1.505.408,93	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.640.619,90	D	5.779.471,15	11.342.540,63	77.550,42	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	D	54.380.336,70	122.112.336,70	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.732.000,00	D	54.380.336,70	122.112.336,70	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.732.000,00	D	54.380.336,70	122.112.336,70	-	
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.350.000,00	D	46.186.168,35	79.536.168,35	-	
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	33.350.000,00	D	44.381.168,35	77.731.168,35	-	
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.805.000,00	D	-	1.805.000,00	-	
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.805.000,00	C	1.805.000,00	-	-	
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34.382.000,00	D	8.194.168,35	42.576.168,35	-	
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	34.382.000,00	D	-	34.382.000,00	-	
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	8.194.168,35	D	-	8.194.168,35	-	
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	8.194.168,35	C	8.194.168,35	-	-	
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	497.172,58	1.367.172,58	-	
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	497.172,58	1.367.172,58	-	
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	497.172,58	1.367.172,58	-	
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	870.000,00	D	248.586,29	1.118.586,29	-	
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	248.586,29	D	-	248.586,29	-	
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	248.586,29	C	248.586,29	-	-	
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	119.667,80	D	965,65	120.633,45	-	
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	119.667,80	D	965,65	120.633,45	-	
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	119.667,80	D	965,65	120.633,45	-	
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.667,80	D	965,65	120.633,45	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	105.676.504,75	C	133.851.340,92	31.637.595,41	3.462.759,24	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.143.374,53	C	1.809.612,60	546.037,96	1.879.799,89	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.143.374,53	C	1.809.612,60	546.037,96	1.879.799,89	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.143.374,53	C	1.809.612,60	546.037,96	1.879.799,89	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.143.374,53	C	1.809.612,60	546.037,96	1.879.799,89	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	583,99	C	583,99	-	-	
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	583,99	C	583,99	-	-	
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.162.222,98	C	1.312.417,87	167.358,12	1.017.163,23	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.081.903,30	C	117.412,02	52.671,95	1.017.163,23	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.080.319,68	C	1.195.005,85	114.686,17	-	
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	312.896,96	C	216.751,63	347.999,14	444.144,47	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	137.012,65	C	20.433,66	327.565,48	444.144,47	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	175.884,31	C	196.317,97	20.433,66	-	
6074	8.1.2.3.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE GESTÃO	-		11.147,40	11.147,40	-	
6076	8.1.2.3.1.06.02.00.00.00	98	A	CONTRATO DE GESTÃO - EXECUTADOS	-		11.147,40	11.147,40	-	
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	667.670,60	C	268.711,71	19.533,30	418.492,19	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	449.172,89	C	30.680,70	-	418.492,19	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	449.172,89	C	30.680,70	-	418.492,19	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	218.497,71	C	238.031,01	19.533,30	-	
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	218.497,71	C	238.031,01	19.533,30	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.413.462,42	C	131.908.250,37	31.077.747,30	1.582.959,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.811.462,42	C	57.875.076,60	25.646.573,53	1.582.959,35	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.811.462,42	C	57.875.076,60	25.646.573,53	1.582.959,35	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.387.591,83	C	13.003.173,47	8.615.581,64	-	
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.387.591,83	C	13.003.173,47	8.615.581,64	-	
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	440.788,32	C	3.959.876,20	3.932.235,24	413.147,36	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	440.788,32	C	3.959.876,20	3.932.235,24	413.147,36	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	694.442,72	C	7.647.913,16	8.123.282,43	1.169.811,99	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	493.823,72	C	4.038.697,08	3.729.568,93	184.695,57	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	198.023,40	C	881.326,88	760.853,90	77.550,42	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.595,60	C	2.727.889,20	3.632.859,60	907.566,00	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	28.288.639,55	C	33.264.113,77	4.975.474,22	-	
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.130.749,70	C	25.759.105,66	3.628.355,96	-	
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.594.408,84	C	5.807.940,46	1.213.531,62	-	
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.563.481,01	C	1.697.067,65	133.586,64	-	
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	C	73.034.778,33	5.302.778,33	-	
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.732.000,00	C	73.034.778,33	5.302.778,33	-	
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	67.732.000,00	C	73.034.778,33	5.302.778,33	-	
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.350.000,00	C	38.303.154,61	4.953.154,61	-	
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	10.402.222,64	C	11.062.409,21	660.186,57	-	
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	10.402.222,64	C	11.062.409,21	660.186,57	-	
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	22.947.777,36	C	27.240.745,40	4.292.968,04	-	
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	68.246,50	C	429.429,30	361.182,80	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	22.879.530,86	C	26.811.316,10	3.931.785,24	-	
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	22.879.530,86	C	26.811.316,10	3.931.785,24	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2023

8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	34.382.000,00	C	34.731.623,72	349.623,72	-
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.412.711,53	C	6.412.711,53	-	-
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	27.969.288,47	C	28.318.912,19	349.623,72	-
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	998.395,44	128.395,44	-
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	870.000,00	C	998.395,44	128.395,44	-
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	870.000,00	C	998.395,44	128.395,44	-
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	166.650,67	C	166.650,67	-	-
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	703.349,33	C	831.744,77	128.395,44	-
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	119.667,80	C	133.477,95	13.810,15	-
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	119.667,80	C	133.477,95	13.810,15	-
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	119.667,80	C	133.477,95	13.810,15	-
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.667,80	C	133.477,95	13.810,15	-
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.681,60	C	6.647,25	965,65	-
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	6.197,25	6.197,25	-
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	106.768,35	C	112.965,60	6.197,25	-
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.217,85	C	7.667,85	450,00	-
Total Geral					-		451.397.409,83	451.397.409,83	-

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 85.370

GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO
Presidente da CMVSM
CPF 010.502.520-80