

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	13.172.781,17	D	8.484.713,44	8.021.175,96	13.636.318,65	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	8.300.559,39	D	8.483.684,44	7.981.232,42	8.803.011,41	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.696.533,47	D	8.466.177,44	7.943.469,83	8.219.241,08	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.505.203,92	D	8.011.853,80	7.496.163,53	8.020.894,19	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7.505.203,92	D	8.011.853,80	7.496.163,53	8.020.894,19	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.576,28	D	896,80	1.200,00	1.273,08	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.576,28	D	896,80	1.200,00	1.273,08	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.285.132,46	5.285.132,46	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.478.837,98	4.478.837,98	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.478.837,98	4.478.837,98	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.478.837,98	4.478.837,98	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		326.917,70	326.917,70	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		326.917,70	326.917,70	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		326.917,70	326.917,70	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		479.376,78	479.376,78	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		461.570,68	461.570,68	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		461.570,68	461.570,68	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		17.806,10	17.806,10	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		17.806,10	17.806,10	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	7.503.627,64	D	2.725.824,54	2.209.831,07	8.019.621,11	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.309.336,19	D	2.531.555,01	2.101.959,12	5.738.932,08	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.031.278,93	D	2.228.080,11	1.910.960,13	3.348.398,91	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	37.995,95	D	108.294,38	109.622,85	36.667,48	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.240.061,31	D	195.180,52	81.376,14	2.353.865,69	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	3	S	CDB	2.194.291,45	D	194.269,53	107.871,95	2.280.689,03	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.194.291,45	D	194.269,53	107.871,95	2.280.689,03	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	191.329,55	D	454.323,64	447.306,30	198.346,89	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	191.329,55	D	454.323,64	447.306,30	198.346,89	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	191.329,55	D	454.323,64	447.306,30	198.346,89	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	191.329,55	D	404.451,16	397.433,82	198.346,89	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	3	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		25.180,52	25.180,52	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	3	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		24.691,96	24.691,96	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.356,34	D	17.006,60	25.803,36	428.559,58	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	437.141,72	D	17.006,60	25.803,36	428.344,96	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	437.141,72	D	17.006,60	25.803,36	428.344,96	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	437.141,72	D	15.806,60	24.603,36	428.344,96	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	421.690,52	D	-	2.115,61	419.574,91	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	3	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	15.451,20	D	15.806,60	22.487,75	8.770,05	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.200,00	1.200,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		1.200,00	1.200,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	214,62	D	-	-	214,62	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	214,62	D	-	-	214,62	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	214,62	D	-	-	214,62	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	110.476,88	D	500,40	5.608,78	105.368,50	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	110.476,88	D	500,40	5.608,78	105.368,50	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.476,88	D	500,40	5.608,78	105.368,50	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	57.120,42	D	-	3.641,96	53.478,46	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.570,81	D	500,40	590,09	3.481,12	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.280,58	D	-	61,35	1.219,23	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	12.599,39	D	-	481,85	12.117,54	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.905,68	D	-	833,53	35.072,15	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	56.192,70	D	-	6.350,45	49.842,25	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.993,97	D	-	722,01	3.271,96	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.993,97	D	-	722,01	3.271,96	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.993,97	D	-	722,01	3.271,96	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.071,51	D	-	3.050,08	17.021,43	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.071,51	D	-	3.050,08	17.021,43	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	20.071,51	D	-	3.050,08	17.021,43	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	32.127,22	D	-	2.578,36	29.548,86	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.127,22	D	-	2.578,36	29.548,86	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	32.127,22	D	-	2.578,36	29.548,86	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.872.221,78	D	1.029,00	39.943,54	4.833.307,24	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.872.221,78	D	1.029,00	39.943,54	4.833.307,24	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.535.275,48	D	1.029,00	-	5.536.304,48	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.535.275,48	D	1.029,00	-	5.536.304,48	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.894,33	D	-	-	271.894,33	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	-	-	100.968,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	135.192,43	D	-	-	135.192,43	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
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.437,55	D	-	-	30.437,55	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.105.917,28	D	-	-	1.105.917,28	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D

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

646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.043.898,28	D	-	-	1.043.898,28	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.864,24	D	1.029,00	-	512.893,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	282.169,18	D	-	-	282.169,18	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	228.777,81	D	1.029,00	-	229.806,81	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.522.267,13	D	-	-	3.522.267,13	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	-	-	3.439.582,43	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.700,17	D	-	-	64.700,17	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	3.812.104,71	C	-	39.943,54	3.852.048,25	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.812.104,71	C	-	39.943,54	3.852.048,25	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.202.318,83	C	-	35.660,08	3.237.978,91	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	193.651,03	C	-	1.468,32	195.119,35	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	732.619,27	C	-	7.441,27	740.060,54	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.702,80	C	-	2.647,43	278.350,23	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.899.676,73	C	-	24.103,06	1.923.779,79	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 ALMOXARIFADO	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	609.785,88	C	-	4.283,46	614.069,34	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	609.785,88	C	-	4.283,46	614.069,34	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.885.529,75	C	2.458.236,85	2.587.311,02	7.014.603,92	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.786.374,58	C	2.458.236,85	2.587.311,02	1.915.448,75	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.506.634,70	C	1.813.610,33	1.931.296,46	1.624.320,83	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	895.142,63	C	1.398.380,24	1.494.223,67	990.986,06	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	895.142,63	C	1.398.380,24	1.494.223,67	990.986,06	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	895.142,63	C	1.398.380,24	1.494.223,67	990.986,06	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	1.368.812,77	1.368.812,77	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	641.389,18	C	2.652,92	94.593,50	733.329,76	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	253.753,45	C	26.914,55	30.817,40	257.656,30	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	156.544,50	C	156.544,50	156.544,50	156.544,50	C

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

791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	156.544,50	C	156.544,50	156.544,50	156.544,50	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	3	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	156.544,50	C	156.544,50	156.544,50	156.544,50	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	454.947,57	C	258.685,59	280.528,29	476.790,27	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	168.259,15	C	82.531,84	88.850,84	174.578,15	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	168.259,15	C	82.531,84	88.850,84	174.578,15	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	286.688,42	C	176.153,75	191.677,45	302.212,12	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	280.317,33	C	172.412,35	187.481,84	295.386,82	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	280.317,33	C	172.412,35	187.481,84	295.386,82	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.371,09	C	3.741,40	4.195,61	6.825,30	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.219,31	C	175.588,81	181.150,53	92.781,03	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.219,31	C	175.588,81	181.150,53	92.781,03	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.219,31	C	175.588,81	181.150,53	92.781,03	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	87.219,31	C	175.588,81	181.150,53	92.781,03	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87.219,31	C	175.588,81	181.150,53	92.781,03	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.520,57	C	469.037,71	474.864,03	198.346,89	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	191.395,57	C	445.190,69	452.142,01	198.346,89	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.484,66	C	175.044,65	180.715,74	61.155,75	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	55.484,66	C	175.044,65	180.715,74	61.155,75	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	-		-	0,20	0,20	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		19.012,21	19.012,21	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		223,82	223,82	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		223,82	223,82	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.481,67	C	48.754,92	54.091,98	53.818,73	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.903,05	C	8.903,05	9.538,97	9.538,97	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	17.534,04	C	17.534,04	17.534,04	17.534,04	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	21.961,24	C	21.961,24	26.662,38	26.662,38	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		273,25	273,25	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.002,99	C	107.053,70	107.387,53	7.336,82	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	779,20	C	779,20	779,20	779,20	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		87.763,58	87.763,58	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		3.059,31	3.059,31	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		5.498,05	5.498,05	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.729,77	3.729,77	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	6.223,79	C	6.223,79	6.557,62	6.557,62	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.777,46	C	195.012,59	196.048,89	61.813,76	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	60.777,46	C	195.012,59	196.048,89	61.813,76	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.342,21	C	49.342,21	49.089,94	49.089,94	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	49.342,21	C	49.342,21	49.089,94	49.089,94	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66,02	C	134.301,15	134.249,53	14,40	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		132.385,29	132.385,29	-	

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

10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	66,02	C	1.915,86	1.864,24	14,40	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.357,70	C	1.357,70	2.697,89	2.697,89	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.011,53	C	10.011,53	10.011,53	10.011,53	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.133,45	C	75.133,45	75.377,38	75.377,38	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	72.597,77	C	72.597,77	72.841,70	72.841,70	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.597,77	C	72.597,77	72.841,70	72.841,70	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	3	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.535,68	C	2.535,68	2.535,68	2.535,68	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.125,00	C	23.847,02	22.722,02	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.125,00	C	23.847,02	22.722,02	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		5.715,42	5.715,42	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		5.715,42	5.715,42	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	1.125,00	C	16.931,60	15.806,60	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.200,00	1.200,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.099.155,17	C	-	-	5.099.155,17	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.099.155,17	C	-	-	5.099.155,17	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.099.155,17	C	-	-	5.099.155,17	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.241.296,95	D	-	-	94.241.296,95	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	-	-	110.505.817,65	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	-	-	11.165.365,53	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	15.331.704,46	D	2.253.087,28	8.924,30	17.575.867,44	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.751.712,17	D	1.754.170,60	8.909,90	14.496.972,87	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.574.767,88	D	1.248.539,80	7.440,63	9.815.867,05	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.162.912,17	D	463.043,13	7.440,63	3.618.514,67	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.162.912,17	D	463.043,13	7.440,63	3.618.514,67	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.024.774,27	D	439.957,66	7.440,63	3.457.291,30	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.747.508,80	D	237.371,73	-	1.984.880,53	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	12.221,44	D	1.745,92	-	13.967,36	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.591,39	D	2.646,05	-	21.237,44	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.105,91	D	1.007,75	-	8.113,66	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.140,04	D	5.543,97	-	13.684,01	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	283.450,84	D	56.392,96	-	339.843,80	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	423.976,77	D	69.763,10	-	493.739,87	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	76.910,25	D	11.744,06	-	88.654,31	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	248.123,17	D	34.268,20	-	282.391,37	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.532,70	D	8.400,16	-	62.932,86	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.212,96	D	11.073,76	7.440,63	147.846,09	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	138.137,90	D	23.085,47	-	161.223,37	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	90.136,82	D	14.611,99	-	104.748,81	D

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

5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	48.001,08	D	8.473,48	-	56.474,56	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.411.855,71	D	785.496,67	-	6.197.352,38	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.411.855,71	D	785.496,67	-	6.197.352,38	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.411.855,71	D	785.496,67	-	6.197.352,38	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.105.311,65	D	453.460,21	-	3.558.771,86	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	174.095,41	D	19.541,17	-	193.636,58	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	407.808,88	D	60.325,30	-	468.134,18	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.432,80	D	-	-	1.432,80	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.227,40	D	11.343,48	-	50.570,88	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.683.979,57	D	240.826,51	-	1.924.806,08	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.394.938,48	D	280.528,29	1.469,27	2.673.997,50	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.094.857,52	D	88.850,84	1.469,27	1.182.239,09	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.094.857,52	D	88.850,84	1.469,27	1.182.239,09	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.332,31	D	88.850,84	1.469,27	717.713,88	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	464.525,21	D	-	-	464.525,21	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.277.235,28	D	187.481,84	-	1.464.717,12	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.277.235,28	D	187.481,84	-	1.464.717,12	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.277.235,28	D	187.481,84	-	1.464.717,12	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.845,68	D	4.195,61	-	27.041,29	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.845,68	D	4.195,61	-	27.041,29	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	22.845,68	D	4.195,61	-	27.041,29	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.532.385,38	D	219.387,09	-	1.751.772,47	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	416.981,45	D	58.683,71	-	475.665,16	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.981,45	D	58.683,71	-	475.665,16	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339.840,00	D	47.520,00	-	387.360,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.141,45	D	11.163,71	-	88.305,16	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.115.403,93	D	160.703,38	-	1.276.107,31	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.403,93	D	160.703,38	-	1.276.107,31	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	849.667,54	D	121.406,99	-	971.074,53	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	265.736,39	D	39.296,39	-	305.032,78	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	249.620,43	D	5.715,42	-	255.335,85	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.620,43	D	5.715,42	-	255.335,85	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	249.620,43	D	5.715,42	-	255.335,85	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	249.620,43	D	5.715,42	-	255.335,85	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118.177,36	D	26.296,78	-	144.474,14	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.177,36	D	26.296,78	-	144.474,14	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	118.177,36	D	26.296,78	-	144.474,14	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	118.177,36	D	26.296,78	-	144.474,14	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	118.177,36	D	26.296,78	-	144.474,14	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.399.989,00	D	253.978,40	14,40	1.653.953,00	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.678,04	D	20.989,93	-	163.667,97	D

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

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	142.678,04	D	20.989,93	-	163.667,97	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.678,04	D	20.989,93	-	163.667,97	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.287,58	D	15.381,15	-	105.668,73	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.634,12	D	590,09	-	4.224,21	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	592,00	D	91,68	-	683,68	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.613,69	D	1.315,38	-	17.929,07	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.611,36	D	255,50	-	4.866,86	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.659,43	D	1.817,70	-	11.477,13	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	4.475,67	D	61,35	-	4.537,02	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	800,00	D	-	-	800,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.205,54	D	678,49	-	2.884,03	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	252,47	D	175,00	-	427,47	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.409,00	D	-	-	2.409,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	283,82	D	165,80	-	449,62	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.853,36	D	457,79	-	7.311,15	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	974.154,33	D	193.044,93	14,40	1.167.184,86	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	48.541,25	D	21.122,10	-	69.663,35	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.541,25	D	21.122,10	-	69.663,35	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.541,25	D	21.122,10	-	69.663,35	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	925.613,08	D	171.922,83	14,40	1.097.521,51	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	925.613,08	D	171.922,83	14,40	1.097.521,51	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.500,00	D	2.500,00	-	20.000,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	19.599,07	D	2.711,48	-	22.310,55	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	13.284,16	D	834,40	14,40	14.104,16	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.248,50	D	53.007,02	-	94.255,52	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	13.719,13	D	1.100,00	-	14.819,13	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	94.052,28	D	12.191,19	-	106.243,47	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	26.891,62	D	3.841,66	-	30.733,28	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.762,77	D	30.745,35	-	311.508,12	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.404,60	D	3.050,08	-	23.454,68	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.090,02	D	722,01	-	5.812,03	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.530,00	D	5.051,30	-	11.581,30	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.222,00	D	1.200,00	-	2.422,00	D
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	66.074,96	D	-	-	66.074,96	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.623,29	D	5.660,47	-	45.283,76	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	153.798,32	D	21.100,50	-	174.898,82	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.405,41	D	10.366,68	-	30.772,09	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.406,95	D	17.840,69	-	123.247,64	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	283.156,63	D	39.943,54	-	323.100,17	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	283.156,63	D	39.943,54	-	323.100,17	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	283.156,63	D	39.943,54	-	323.100,17	D

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

1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	283.156,63	D	39.943,54	-	323.100,17	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	253.172,41	D	35.660,08	-	288.832,49	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.061.825,93	D	218.641,50	-	1.280.467,43	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.061.825,93	D	218.641,50	-	1.280.467,43	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	968,93	D	-	-	968,93	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	968,93	D	-	-	968,93	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	968,93	D	-	-	968,93	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	434.679,00	D	62.097,00	-	496.776,00	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	434.679,00	D	62.097,00	-	496.776,00	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	434.679,00	D	62.097,00	-	496.776,00	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	434.679,00	D	62.097,00	-	496.776,00	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	135.503,97	D	19.357,71	-	154.861,68	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	299.175,03	D	42.739,29	-	341.914,32	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	626.178,00	D	156.544,50	-	782.722,50	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	626.178,00	D	156.544,50	-	782.722,50	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	626.178,00	D	156.544,50	-	782.722,50	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	626.178,00	D	156.544,50	-	782.722,50	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.618.955,88	C	-	2.578.626,29	24.197.582,17	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.617.999,78	C	-	2.577.597,29	24.195.597,07	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.617.999,78	C	-	2.577.597,29	24.195.597,07	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.183.320,78	C	-	2.515.500,29	23.698.821,07	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.183.320,78	C	-	2.515.500,29	23.698.821,07	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	21.183.320,78	C	-	2.515.500,29	23.698.821,07	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	21.183.320,78	C	-	2.515.500,29	23.698.821,07	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	21.098.684,80	C	-	2.503.697,50	23.602.382,30	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	84.635,98	C	-	11.802,79	96.438,77	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	434.679,00	C	-	62.097,00	496.776,00	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	434.679,00	C	-	62.097,00	496.776,00	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	434.679,00	C	-	62.097,00	496.776,00	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	434.679,00	C	-	62.097,00	496.776,00	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	135.503,97	C	-	19.357,71	154.861,68	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	299.175,03	C	-	42.739,29	341.914,32	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	-		-	1.029,00	1.029,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	1.029,00	1.029,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	1.029,00	1.029,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-		-	1.029,00	1.029,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	1.029,00	1.029,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	956,10	C	-	-	956,10	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	956,10	C	-	-	956,10	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	956,10	C	-	-	956,10	C

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

2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	956,10	C	-	-	956,10	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	956,10	C	-	-	956,10	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	48.107.757,95	D	1.888.566,99	5.136,56	49.991.188,38	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.907.172,83	D	1.888.566,99	5.136,56	49.790.603,26	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.907.172,83	D	1.888.566,99	5.136,56	49.790.603,26	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.700.000,00	D	-	-	1.700.000,00	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.700.000,00	D	-	-	1.700.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.700.000,00	D	-	-	1.700.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.700.000,00	D	-	-	1.700.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.700.000,00	C	-	-	1.700.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.700.000,00	C	-	-	1.700.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.700.000,00	C	-	-	1.700.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.557.172,83	D	1.888.566,99	5.136,56	16.440.603,26	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.557.172,83	D	1.888.566,99	5.136,56	16.440.603,26	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.557.172,83	D	1.888.566,99	5.136,56	16.440.603,26	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	14.772.937,81	D	1.888.566,99	-	16.661.504,80	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	215.764,98	C	-	5.136,56	220.901,54	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.585,12	D	-	-	200.585,12	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,22	D	-	-	16.911,22	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.942,29	D	-	-	15.942,29	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,93	D	-	-	968,93	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.673,90	D	-	-	183.673,90	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	183.673,90	D	-	-	183.673,90	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	48.107.757,95	C	10.043.919,57	11.927.350,00	49.991.188,38	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.907.172,83	C	10.043.919,57	11.927.350,00	49.790.603,26	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.907.172,83	C	10.043.919,57	11.927.350,00	49.790.603,26	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.350.000,00	C	6.022.242,41	6.022.242,41	33.350.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.778.740,67	C	1.944.566,12	61.135,69	16.895.310,24	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.778.740,67	C	1.944.566,12	61.135,69	16.895.310,24	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.778.740,67	C	1.944.566,12	61.135,69	16.895.310,24	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	14.086,50	C	55.999,13	55.999,13	14.086,50	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	14.086,50	C	55.999,13	55.999,13	14.086,50	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	14.557.172,83	C	4.021.677,16	5.905.107,59	16.440.603,26	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798.575,34	C	2.014.891,40	1.890.843,64	674.527,58	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	502.105,13	C	2.005.461,01	2.011.079,59	507.723,71	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.256.492,36	C	1.324,75	2.003.184,36	15.258.351,97	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.557.172,83	C	4.021.677,16	5.905.107,59	16.440.603,26	C

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

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	14.557.172,83	C	4.021.677,16	5.905.107,59	16.440.603,26	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.557.172,83	C	4.021.677,16	5.905.107,59	16.440.603,26	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	798.575,34	C	2.014.891,40	1.890.843,64	674.527,58	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	502.105,13	C	2.005.461,01	2.011.079,59	507.723,71	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.256.492,36	C	1.324,75	2.003.184,36	15.258.351,97	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.585,12	C	-	-	200.585,12	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	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.942,29	C	-	-	15.942,29	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	968,93	C	-	-	968,93	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	968,93	C	-	-	968,93	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.673,90	C	-	-	183.673,90	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	183.673,90	C	-	-	183.673,90	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	96.702.527,22	D	4.023.120,04	973.087,36	99.752.559,90	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.493.376,18	D	95.811,05	92.711,77	2.496.475,46	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.493.376,18	D	95.811,05	92.711,77	2.496.475,46	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.493.376,18	D	95.811,05	92.711,77	2.496.475,46	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.493.376,18	D	95.811,05	92.711,77	2.496.475,46	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SEGUROS	583,99	D	-	-	583,99	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.704.192,44	D	-	-	1.704.192,44	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.051,08	D	-	-	264.051,08	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.548,67	D	95.811,05	92.711,77	527.647,95	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.141.783,59	D	3.910.114,89	880.375,59	97.171.522,89	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.539.783,59	D	3.843.605,66	813.866,36	28.569.522,89	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.539.783,59	D	3.843.605,66	813.866,36	28.569.522,89	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.818.584,90	D	2.577.597,29	-	24.396.182,19	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.721.198,69	D	1.266.008,37	813.866,36	4.173.340,70	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	D	30.785,23	30.785,23	67.732.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.732.000,00	D	30.785,23	30.785,23	67.732.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.732.000,00	D	30.785,23	30.785,23	67.732.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	33.350.000,00	D	-	-	33.350.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.700.000,00	D	-	-	1.700.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.700.000,00	C	-	-	1.700.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34.382.000,00	D	30.785,23	30.785,23	34.382.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	34.382.000,00	D	-	-	34.382.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	174.076,47	D	30.785,23	-	204.861,70	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	174.076,47	C	-	30.785,23	204.861,70	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	35.724,00	35.724,00	870.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	35.724,00	35.724,00	870.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	35.724,00	35.724,00	870.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D

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

8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	106.284,00	D	35.724,00	-	142.008,00	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	106.284,00	C	-	35.724,00	142.008,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	67.367,45	D	17.194,10	-	84.561,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.367,45	D	17.194,10	-	84.561,55	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	67.367,45	D	17.194,10	-	84.561,55	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	67.367,45	D	17.194,10	-	84.561,55	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	96.702.527,22	C	19.857.923,42	22.907.956,10	99.752.559,90	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.493.376,18	C	248.230,44	251.329,72	2.496.475,46	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.493.376,18	C	248.230,44	251.329,72	2.496.475,46	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.493.376,18	C	248.230,44	251.329,72	2.496.475,46	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.493.376,18	C	248.230,44	251.329,72	2.496.475,46	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	583,99	C	-	-	583,99	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	583,99	C	-	-	583,99	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.704.192,44	C	83.026,00	83.026,00	1.704.192,44	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	953.903,68	C	83.011,60	14,40	870.906,48	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	750.288,76	C	14,40	83.011,60	833.285,96	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.051,08	C	15.381,15	15.381,15	264.051,08	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	173.763,50	C	15.381,15	-	158.382,35	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	90.287,58	C	-	15.381,15	105.668,73	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.548,67	C	149.823,29	152.922,57	527.647,95	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	2	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	469.983,77	C	149.823,29	95.811,05	415.971,53	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	469.983,77	C	149.823,29	95.811,05	415.971,53	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	2	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	54.564,90	C	-	57.111,52	111.676,42	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	54.564,90	C	-	57.111,52	111.676,42	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.141.783,59	C	19.565.517,23	22.595.256,53	97.171.522,89	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.539.783,59	C	7.364.262,18	10.394.001,48	28.569.522,89	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.539.783,59	C	7.364.262,18	10.394.001,48	28.569.522,89	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.626.362,57	C	2.854.409,74	3.486.479,60	7.258.432,43	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.626.362,57	C	2.854.409,74	3.486.479,60	7.258.432,43	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	798.575,34	C	2.014.891,40	1.890.843,64	674.527,58	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	798.575,34	C	2.014.891,40	1.890.843,64	674.527,58	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	693.500,70	C	2.493.636,29	2.506.206,19	706.070,60	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502.105,13	C	2.005.461,01	2.011.079,59	507.723,71	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188.859,89	C	485.639,60	492.590,92	195.811,21	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.535,68	C	2.535,68	2.535,68	2.535,68	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.421.344,98	C	1.324,75	2.510.472,05	19.930.492,28	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.454.111,12	C	1.324,75	2.001.068,75	15.453.855,12	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.683.624,91	C	-	444.770,62	3.128.395,53	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.283.608,95	C	-	64.632,68	1.348.241,63	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	C	12.103.434,05	12.103.434,05	67.732.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.732.000,00	C	12.103.434,05	12.103.434,05	67.732.000,00	C

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

3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	67.732.000,00	C	12.103.434,05	12.103.434,05	67.732.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.350.000,00	C	9.495.051,53	9.495.051,53	33.350.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	18.778.740,67	C	9.433.915,84	7.550.485,41	16.895.310,24	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.778.740,67	C	9.433.915,84	7.550.485,41	16.895.310,24	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	14.571.259,33	C	61.135,69	1.944.566,12	16.454.689,76	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	14.086,50	C	55.999,13	55.999,13	14.086,50	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	14.557.172,83	C	5.136,56	1.888.566,99	16.440.603,26	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	14.557.172,83	C	5.136,56	1.888.566,99	16.440.603,26	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	34.382.000,00	C	2.608.382,52	2.608.382,52	34.382.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	12.764.969,15	C	2.608.382,52	30.785,23	10.187.371,86	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	21.617.030,85	C	-	2.577.597,29	24.194.628,14	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	97.821,00	97.821,00	870.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	870.000,00	C	97.821,00	97.821,00	870.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	870.000,00	C	97.821,00	97.821,00	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	435.321,00	C	97.821,00	35.724,00	373.224,00	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	434.679,00	C	-	62.097,00	496.776,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	67.367,45	C	44.175,75	61.369,85	84.561,55	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	67.367,45	C	44.175,75	61.369,85	84.561,55	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	67.367,45	C	44.175,75	61.369,85	84.561,55	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	67.367,45	C	44.175,75	61.369,85	84.561,55	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.326,20	C	22.750,25	17.194,10	8.770,05	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	21.425,50	21.425,50	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	49.854,45	C	-	21.425,50	71.279,95	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.186,80	C	-	1.324,75	4.511,55	C
Total Geral					-		49.009.567,59	49.009.567,59	-	

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO
Presidente da CMVSM
CPF 010.502.520-80