

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
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	12.667.372,39	D	5.893.894,34	5.388.485,56	13.172.781,17	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.754.775,27	D	5.893.894,34	5.348.110,22	8.300.559,39	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.144.689,49	D	5.881.425,42	5.329.581,44	7.696.533,47	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.951.932,18	D	5.441.484,09	4.888.212,35	7.505.203,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	6.951.932,18	D	5.441.484,09	4.888.212,35	7.505.203,92	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.681,28	D	1.363,93	1.468,93	1.576,28	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.681,28	D	1.363,93	1.468,93	1.576,28	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.699.989,03	2.699.989,03	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		2.316.240,59	2.316.240,59	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.316.240,59	2.316.240,59	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/c 5277-9 - 5277 - 9	-		2.316.240,59	2.316.240,59	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		120.357,18	120.357,18	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		120.357,18	120.357,18	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		120.357,18	120.357,18	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		263.391,26	263.391,26	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		244.630,98	244.630,98	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		244.630,98	244.630,98	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.760,28	18.760,28	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.760,28	18.760,28	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	6.950.250,90	D	2.740.131,13	2.186.754,39	7.503.627,64	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.835.492,13	D	2.543.757,93	2.069.913,87	5.309.336,19	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.712.750,97	D	2.228.958,47	1.910.430,51	3.031.278,93	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	4.522,49	D	117.399,52	83.926,06	37.995,95	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.118.218,67	D	197.399,94	75.557,30	2.240.061,31	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	3	S	CDB	2.114.758,77	D	196.373,20	116.840,52	2.194.291,45	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.114.758,77	D	196.373,20	116.840,52	2.194.291,45	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	192.757,31	D	439.941,33	441.369,09	191.329,55	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	192.757,31	D	439.941,33	441.369,09	191.329,55	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	192.757,31	D	439.941,33	441.369,09	191.329,55	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/c 5277-9 - 5277 - 9	192.757,31	D	395.609,19	397.036,95	191.329,55	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	3	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		22.399,94	22.399,94	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	3	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		21.932,20	21.932,20	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	432.963,56	D	9.965,92	5.573,14	437.356,34	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	432.096,35	D	9.384,85	4.339,48	437.141,72	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	432.096,35	D	9.384,85	4.339,48	437.141,72	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	432.096,35	D	8.884,85	3.839,48	437.141,72	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	422.798,70	D	-	1.108,18	421.690,52	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	3	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	9.297,65	D	8.884,85	2.731,30	15.451,20	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		500,00	500,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		500,00	500,00	-	
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
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	652,59	D	581,07	1.233,66	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	652,59	D	-	652,59	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	652,59	D	-	652,59	-	
7114	1.1.3.8.2.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		581,07	581,07	-	
10211	1.1.3.8.2.17.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	-		581,07	581,07	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	114.294,21	D	2.503,00	6.320,33	110.476,88	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	114.294,21	D	2.503,00	6.320,33	110.476,88	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.294,21	D	2.503,00	6.320,33	110.476,88	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	58.818,60	D	2.503,00	4.201,18	57.120,42	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.974,42	D	-	403,61	3.570,81	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.301,82	D	-	21,24	1.280,58	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	13.084,09	D	-	484,70	12.599,39	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.115,28	D	-	1.209,60	35.905,68	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	62.828,01	D	-	6.635,31	56.192,70	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.715,89	D	-	721,92	3.993,97	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.715,89	D	-	721,92	3.993,97	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.715,89	D	-	721,92	3.993,97	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.121,59	D	-	3.050,08	20.071,51	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.121,59	D	-	3.050,08	20.071,51	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	23.121,59	D	-	3.050,08	20.071,51	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.990,53	D	-	2.863,31	32.127,22	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.990,53	D	-	2.863,31	32.127,22	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.990,53	D	-	2.863,31	32.127,22	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.912.597,12	D	-	40.375,34	4.872.221,78	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.912.597,12	D	-	40.375,34	4.872.221,78	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.535.275,48	D	-	-	5.535.275,48	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.535.275,48	D	-	-	5.535.275,48	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

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

633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.437,55	D	-	-	30.437,55	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.105.917,28	D	-	-	1.105.917,28	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	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	-	-	1.043.898,28	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.864,24	D	-	-	511.864,24	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	-	-	228.777,81	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.771.729,37	C	-	40.375,34	3.812.104,71	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.771.729,37	C	-	40.375,34	3.812.104,71	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.166.226,95	C	-	36.091,88	3.202.318,83	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	191.745,78	C	-	1.905,25	193.651,03	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	725.178,00	C	-	7.441,27	732.619,27	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.060,50	C	-	2.642,30	275.702,80	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.875.573,67	C	-	24.103,06	1.899.676,73	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	605.502,42	C	-	4.283,46	609.785,88	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	605.502,42	C	-	4.283,46	609.785,88	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.767.862,41	C	2.400.562,31	2.518.229,65	6.885.529,75	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.668.707,24	C	2.400.562,31	2.518.229,65	1.786.374,58	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.350.358,96	C	1.788.159,40	1.944.435,14	1.506.634,70	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	765.903,61	C	1.372.257,45	1.501.496,47	895.142,63	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	765.903,61	C	1.372.257,45	1.501.496,47	895.142,63	C

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

760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	765.903,61	C	1.372.257,45	1.501.496,47	895.142,63	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.340.982,04	1.340.982,04	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	544.859,69	C	29.252,53	125.782,02	641.389,18	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	221.043,92	C	2.022,88	34.732,41	253.753,45	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		-	156.544,50	156.544,50	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-		-	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	156.544,50	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	584.455,35	C	415.901,95	286.394,17	454.947,57	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	309.993,28	C	236.822,80	95.088,67	168.259,15	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	153.448,78	C	80.278,30	95.088,67	168.259,15	C
11175	2.1.1.4.2.03.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITAL	156.544,50	C	156.544,50	-	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	274.462,07	C	179.079,15	191.305,50	286.688,42	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	267.171,35	C	174.027,30	187.173,28	280.317,33	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	267.171,35	C	174.027,30	187.173,28	280.317,33	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	7.290,72	C	5.051,85	4.132,22	6.371,09	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.893,62	C	159.184,80	125.510,49	87.219,31	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.893,62	C	159.184,80	125.510,49	87.219,31	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.893,62	C	159.184,80	125.510,49	87.219,31	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	120.893,62	C	159.184,80	125.510,49	87.219,31	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	120.893,62	C	159.184,80	125.510,49	87.219,31	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.454,66	C	453.218,11	448.284,02	192.520,57	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	192.757,31	C	440.260,91	438.899,17	191.395,57	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.308,76	C	169.847,56	168.023,46	55.484,66	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	57.308,76	C	169.847,56	168.023,46	55.484,66	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		19.235,17	19.235,17	-	
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	50.598,33	C	56.652,66	54.536,00	48.481,67	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.380,14	C	9.857,23	9.380,14	8.903,05	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	23.600,81	C	28.316,04	26.676,47	21.961,24	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		862,01	862,01	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.710,43	C	93.735,91	94.028,47	7.002,99	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	-		75.401,59	75.401,59	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		3.127,05	3.127,05	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		6.624,00	6.624,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.872,84	1.872,84	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	5.931,23	C	5.931,23	6.223,79	6.223,79	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.843,31	C	194.808,11	195.742,26	60.777,46	C

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

8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	59.843,31	C	194.808,11	195.742,26	60.777,46	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.864,85	C	48.864,85	49.342,21	49.342,21	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	48.864,85	C	48.864,85	49.342,21	49.342,21	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		134.925,80	134.991,82	66,02	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		133.289,63	133.289,63	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	-		1.636,17	1.702,19	66,02	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.283,45	C	1.322,45	1.396,70	1.357,70	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.695,01	C	9.695,01	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	75.605,24	C	75.605,24	75.133,45	75.133,45	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	73.069,56	C	73.069,56	72.597,77	72.597,77	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.069,56	C	73.069,56	72.597,77	72.597,77	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	4.697,35	C	12.957,20	9.384,85	1.125,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.697,35	C	12.957,20	9.384,85	1.125,00	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	4.697,35	C	12.457,20	8.884,85	1.125,00	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		500,00	500,00	-	
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	13.145.055,02	D	2.186.675,84	26,40	15.331.704,46	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.991.965,88	D	1.759.746,29	-	12.751.712,17	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.319.667,00	D	1.255.100,88	-	8.574.767,88	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.690.857,78	D	472.054,39	-	3.162.912,17	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.690.857,78	D	472.054,39	-	3.162.912,17	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.577.124,26	D	447.650,01	-	3.024.774,27	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.510.866,01	D	236.642,79	-	1.747.508,80	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	10.475,52	D	1.745,92	-	12.221,44	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.945,34	D	2.646,05	-	18.591,39	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.098,16	D	1.007,75	-	7.105,91	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.294,30	D	4.845,74	-	8.140,04	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	225.179,87	D	58.270,97	-	283.450,84	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	353.530,37	D	70.446,40	-	423.976,77	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	65.166,19	D	11.744,06	-	76.910,25	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	209.306,98	D	38.816,19	-	248.123,17	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	54.532,70	D	-	-	54.532,70	D

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

5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.728,82	D	21.484,14	-	144.212,96	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.733,52	D	24.404,38	-	138.137,90	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	74.125,92	D	16.010,90	-	90.136,82	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	39.607,60	D	8.393,48	-	48.001,08	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.628.809,22	D	783.046,49	-	5.411.855,71	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.628.809,22	D	783.046,49	-	5.411.855,71	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.628.809,22	D	783.046,49	-	5.411.855,71	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.654.232,37	D	451.079,28	-	3.105.311,65	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	154.554,24	D	19.541,17	-	174.095,41	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	348.987,40	D	58.821,48	-	407.808,88	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	25.979,13	D	13.248,27	-	39.227,40	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.443.623,28	D	240.356,29	-	1.683.979,57	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.108.544,31	D	286.394,17	-	2.394.938,48	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	999.768,85	D	95.088,67	-	1.094.857,52	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	999.768,85	D	95.088,67	-	1.094.857,52	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	535.243,64	D	95.088,67	-	630.332,31	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	1.090.062,00	D	187.173,28	-	1.277.235,28	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.090.062,00	D	187.173,28	-	1.277.235,28	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.090.062,00	D	187.173,28	-	1.277.235,28	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.713,46	D	4.132,22	-	22.845,68	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.713,46	D	4.132,22	-	22.845,68	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	18.713,46	D	4.132,22	-	22.845,68	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.314.134,14	D	218.251,24	-	1.532.385,38	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	358.261,30	D	58.720,15	-	416.981,45	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358.261,30	D	58.720,15	-	416.981,45	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292.320,00	D	47.520,00	-	339.840,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	65.941,30	D	11.200,15	-	77.141,45	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	955.872,84	D	159.531,09	-	1.115.403,93	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	955.872,84	D	159.531,09	-	1.115.403,93	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	729.118,55	D	120.548,99	-	849.667,54	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	226.754,29	D	38.982,10	-	265.736,39	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	249.620,43	D	-	-	249.620,43	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.620,43	D	-	-	249.620,43	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	249.620,43	D	-	-	249.620,43	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	249.620,43	D	-	-	249.620,43	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.033,01	D	28.144,35	-	118.177,36	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.033,01	D	28.144,35	-	118.177,36	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	90.033,01	D	28.144,35	-	118.177,36	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	90.033,01	D	28.144,35	-	118.177,36	D

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

1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	90.033,01	D	28.144,35	-	118.177,36	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.220.840,63	D	179.174,77	26,40	1.399.989,00	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.918,92	D	19.759,12	-	142.678,04	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	122.918,92	D	19.759,12	-	142.678,04	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	122.918,92	D	19.759,12	-	142.678,04	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.848,79	D	13.438,79	-	90.287,58	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.230,51	D	403,61	-	3.634,12	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	291,14	D	300,86	-	592,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.919,39	D	1.694,30	-	16.613,69	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.092,81	D	1.518,55	-	4.611,36	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.873,63	D	1.785,80	-	9.659,43	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	4.454,43	D	21,24	-	4.475,67	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	1.984,64	D	220,90	-	2.205,54	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,29	D	220,18	-	252,47	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	137,92	D	145,90	-	283,82	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.844,37	D	8,99	-	6.853,36	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	855.140,42	D	119.040,31	26,40	974.154,33	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	45.809,95	D	2.731,30	-	48.541,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.809,95	D	2.731,30	-	48.541,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.809,95	D	2.731,30	-	48.541,25	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	809.330,47	D	116.309,01	26,40	925.613,08	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	809.330,47	D	116.309,01	26,40	925.613,08	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	D	2.500,00	-	17.500,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	16.976,41	D	2.622,66	-	19.599,07	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	10.681,30	D	2.629,26	26,40	13.284,16	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.974,70	D	7.273,80	-	41.248,50	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.374,28	D	6.344,85	-	13.719,13	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	80.316,51	D	13.735,77	-	94.052,28	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	23.049,96	D	3.841,66	-	26.891,62	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.686,58	D	31.076,19	-	280.762,77	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.354,52	D	3.050,08	-	20.404,60	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.368,10	D	721,92	-	5.090,02	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.830,00	D	1.700,00	-	6.530,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.222,00	D	-	-	1.222,00	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	33.962,82	D	5.660,47	-	39.623,29	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.697,82	D	21.100,50	-	153.798,32	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.781,51	D	623,90	-	20.405,41	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.979,00	D	13.427,95	-	105.406,95	D

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

1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	242.781,29	D	40.375,34	-	283.156,63	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	242.781,29	D	40.375,34	-	283.156,63	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	242.781,29	D	40.375,34	-	283.156,63	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	242.781,29	D	40.375,34	-	283.156,63	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	217.080,53	D	36.091,88	-	253.172,41	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	842.215,50	D	219.610,43	-	1.061.825,93	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.215,50	D	219.610,43	-	1.061.825,93	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-		968,93	-	968,93	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		968,93	-	968,93	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		968,93	-	968,93	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	372.582,00	D	62.097,00	-	434.679,00	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	372.582,00	D	62.097,00	-	434.679,00	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	372.582,00	D	62.097,00	-	434.679,00	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	372.582,00	D	62.097,00	-	434.679,00	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	116.146,26	D	19.357,71	-	135.503,97	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	256.435,74	D	42.739,29	-	299.175,03	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	469.633,50	D	156.544,50	-	626.178,00	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	469.633,50	D	156.544,50	-	626.178,00	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	469.633,50	D	156.544,50	-	626.178,00	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	469.633,50	D	156.544,50	-	626.178,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.044.565,00	C	-	2.574.390,88	21.618.955,88	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.043.608,90	C	-	2.574.390,88	21.617.999,78	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.043.608,90	C	-	2.574.390,88	21.617.999,78	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	18.671.026,90	C	-	2.512.293,88	21.183.320,78	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	18.671.026,90	C	-	2.512.293,88	21.183.320,78	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	18.671.026,90	C	-	2.512.293,88	21.183.320,78	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	18.671.026,90	C	-	2.512.293,88	21.183.320,78	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	18.598.193,71	C	-	2.500.491,09	21.098.684,80	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	72.833,19	C	-	11.802,79	84.635,98	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	372.582,00	C	-	62.097,00	434.679,00	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	372.582,00	C	-	62.097,00	434.679,00	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	372.582,00	C	-	62.097,00	434.679,00	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	372.582,00	C	-	62.097,00	434.679,00	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	116.146,26	C	-	19.357,71	135.503,97	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	256.435,74	C	-	42.739,29	299.175,03	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	956,10	C	-	-	956,10	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	956,10	C	-	-	956,10	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	956,10	C	-	-	956,10	C
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

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

2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	46.340.028,49	D	1.822.822,56	55.093,10	48.107.757,95	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	46.139.443,37	D	1.822.822,56	55.093,10	47.907.172,83	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.139.443,37	D	1.822.822,56	55.093,10	47.907.172,83	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	12.789.443,37	D	1.822.822,56	55.093,10	14.557.172,83	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.789.443,37	D	1.822.822,56	55.093,10	14.557.172,83	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.789.443,37	D	1.822.822,56	55.093,10	14.557.172,83	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.950.115,25	D	1.822.822,56	-	14.772.937,81	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	160.671,88	C	-	55.093,10	215.764,98	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	46.340.028,49	C	9.718.524,74	11.486.254,20	48.107.757,95	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.139.443,37	C	9.716.586,88	11.484.316,34	47.907.172,83	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.139.443,37	C	9.716.586,88	11.484.316,34	47.907.172,83	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.350.000,00	C	5.779.488,77	5.779.488,77	33.350.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	20.556.959,83	C	1.837.851,46	59.632,30	18.778.740,67	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	20.556.959,83	C	1.837.851,46	59.632,30	18.778.740,67	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.556.959,83	C	1.837.851,46	59.632,30	18.778.740,67	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	3.596,80	C	4.539,20	15.028,90	14.086,50	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	3.596,80	C	4.539,20	15.028,90	14.086,50	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	12.789.443,37	C	3.937.098,11	5.704.827,57	14.557.172,83	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	951.338,09	C	1.976.006,71	1.823.243,96	798.575,34	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	541.492,92	C	1.960.696,40	1.921.308,61	502.105,13	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.296.612,36	C	395,00	1.960.275,00	13.256.492,36	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.789.443,37	C	3.937.098,11	5.704.827,57	14.557.172,83	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	12.789.443,37	C	3.937.098,11	5.704.827,57	14.557.172,83	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.789.443,37	C	3.937.098,11	5.704.827,57	14.557.172,83	C

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

3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	951.338,09	C	1.976.006,71	1.823.243,96	798.575,34	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	541.492,92	C	1.960.696,40	1.921.308,61	502.105,13	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.296.612,36	C	395,00	1.960.275,00	13.256.492,36	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.585,12	C	1.937,86	1.937,86	200.585,12	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,22	C	1.937,86	1.937,86	16.911,22	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968,93	C	1.937,86	968,93	-	
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	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	968,93	968,93	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	968,93	968,93	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	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	-	S	CONTROLES DEVEDORES	93.684.709,13	D	3.947.027,22	929.209,13	96.702.527,22	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.502.386,41	D	55.968,85	64.979,08	2.493.376,18	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.502.386,41	D	55.968,85	64.979,08	2.493.376,18	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.502.386,41	D	55.968,85	64.979,08	2.493.376,18	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.502.386,41	D	55.968,85	64.979,08	2.493.376,18	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	1.713.202,67	D	55.968,85	64.979,08	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	-	-	524.548,67	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.127.912,47	D	3.878.101,17	864.230,05	94.141.783,59	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.525.912,47	D	3.819.779,95	805.908,83	25.539.783,59	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.525.912,47	D	3.819.779,95	805.908,83	25.539.783,59	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.244.194,02	D	2.574.390,88	-	21.818.584,90	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.281.718,45	D	1.245.389,07	805.908,83	3.721.198,69	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	D	28.000,22	28.000,22	67.732.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.732.000,00	D	28.000,22	28.000,22	67.732.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.732.000,00	D	28.000,22	28.000,22	67.732.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34.382.000,00	D	28.000,22	28.000,22	34.382.000,00	D
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	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	146.076,25	D	28.000,22	-	174.076,47	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	146.076,25	C	-	28.000,22	174.076,47	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	30.321,00	30.321,00	870.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	30.321,00	30.321,00	870.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	30.321,00	30.321,00	870.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	75.963,00	D	30.321,00	-	106.284,00	D

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

8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	75.963,00	C	-	30.321,00	106.284,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.410,25	D	12.957,20	-	67.367,45	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.410,25	D	12.957,20	-	67.367,45	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	54.410,25	D	12.957,20	-	67.367,45	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.410,25	D	12.957,20	-	67.367,45	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	93.684.709,13	C	19.250.044,19	22.267.862,28	96.702.527,22	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.502.386,41	C	182.069,29	173.059,06	2.493.376,18	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.502.386,41	C	182.069,29	173.059,06	2.493.376,18	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.502.386,41	C	182.069,29	173.059,06	2.493.376,18	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.502.386,41	C	182.069,29	173.059,06	2.493.376,18	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	1.713.202,67	C	150.952,20	141.941,97	1.704.192,44	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.048.834,23	C	150.925,80	55.995,25	953.903,68	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	664.368,44	C	26,40	85.946,72	750.288,76	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.051,08	C	13.438,79	13.438,79	264.051,08	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	187.202,29	C	13.438,79	-	173.763,50	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	76.848,79	C	-	13.438,79	90.287,58	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.548,67	C	17.678,30	17.678,30	524.548,67	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	2	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	487.662,07	C	17.678,30	-	469.983,77	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	487.662,07	C	17.678,30	-	469.983,77	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	2	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	36.886,60	C	-	17.678,30	54.564,90	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	2	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	36.886,60	C	-	17.678,30	54.564,90	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.127.912,47	C	19.061.907,30	22.075.778,42	94.141.783,59	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.525.912,47	C	7.381.027,15	10.394.898,27	25.539.783,59	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.525.912,47	C	7.381.027,15	10.394.898,27	25.539.783,59	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.881.798,15	C	2.769.190,86	3.513.755,28	6.626.362,57	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.881.798,15	C	2.769.190,86	3.513.755,28	6.626.362,57	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	952.307,02	C	1.976.975,64	1.823.243,96	798.575,34	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	952.307,02	C	1.976.975,64	1.823.243,96	798.575,34	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	734.250,23	C	2.634.162,95	2.593.413,42	693.500,70	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	541.492,92	C	1.960.696,40	1.921.308,61	502.105,13	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	190.221,63	C	670.930,87	669.569,13	188.859,89	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 UTILIZAD	14.957.557,07	C	697,70	2.464.485,61	17.421.344,98	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.495.339,30	C	697,70	1.959.469,52	13.454.111,12	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.244.791,50	C	-	438.833,41	2.683.624,91	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.217.426,27	C	-	66.182,68	1.283.608,95	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.732.000,00	C	11.588.462,15	11.588.462,15	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	11.588.462,15	11.588.462,15	67.732.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	67.732.000,00	C	11.588.462,15	11.588.462,15	67.732.000,00	C

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

8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.350.000,00	C	8.985.102,12	8.985.102,12	33.350.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	20.556.959,83	C	8.925.469,82	7.147.250,66	18.778.740,67	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	20.556.959,83	C	8.925.469,82	7.147.250,66	18.778.740,67	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	12.793.040,17	C	59.632,30	1.837.851,46	14.571.259,33	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	3.596,80	C	4.539,20	15.028,90	14.086,50	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	12.789.443,37	C	55.093,10	1.822.822,56	14.557.172,83	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	12.789.443,37	C	55.093,10	1.822.822,56	14.557.172,83	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	34.382.000,00	C	2.603.360,03	2.603.360,03	34.382.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	15.338.391,10	C	2.602.391,10	28.969,15	12.764.969,15	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	19.043.608,90	C	968,93	2.574.390,88	21.617.030,85	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	92.418,00	92.418,00	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	92.418,00	92.418,00	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	92.418,00	92.418,00	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	497.418,00	C	92.418,00	30.321,00	435.321,00	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	372.582,00	C	-	62.097,00	434.679,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.410,25	C	6.067,60	19.024,80	67.367,45	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	54.410,25	C	6.067,60	19.024,80	67.367,45	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	54.410,25	C	6.067,60	19.024,80	67.367,45	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.410,25	C	6.067,60	19.024,80	67.367,45	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,30	C	3.231,30	12.957,20	14.326,20	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		2.836,30	2.836,30	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	47.018,15	C	-	2.836,30	49.854,45	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.791,80	C	-	395,00	3.186,80	C
Total Geral					-		45.219.551,20	45.219.551,20	-	

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 56.873

GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO
Presidente da CMVSM
CPF 010.502.520-80