

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	7.644.315,11	D	11.532.162,14	9.688.572,51	9.487.904,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.022.831,17	D	11.354.912,88	9.647.772,24	4.729.971,81	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.873.777,54	D	11.340.787,41	9.626.436,80	4.588.128,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.663.168,42	D	10.924.290,28	9.212.476,33	4.374.982,37	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	2.663.168,42	D	10.924.290,28	9.212.476,33	4.374.982,37	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	2.573,08	D	593,11	616,71	2.549,48	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	2.573,08	D	593,11	616,71	2.549,48	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.641.668,15	6.641.668,15	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.480.127,43	5.480.127,43	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.480.127,43	5.480.127,43	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.480.127,43	5.480.127,43	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		652.765,26	652.765,26	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		652.765,26	652.765,26	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		652.765,26	652.765,26	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		508.775,46	508.775,46	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		489.697,52	489.697,52	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		489.697,52	489.697,52	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		19.077,94	19.077,94	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		19.077,94	19.077,94	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	2.660.595,34	D	4.282.029,02	2.570.191,47	4.372.432,89	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.498.988,83	D	4.079.820,46	2.570.191,47	4.008.617,82	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.597.231,12	D	3.222.772,59	2.096.239,75	2.723.763,96	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	14.375,17	D	450.000,00	235.280,40	229.094,77	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	887.382,54	D	407.047,87	238.671,32	1.055.759,09	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	161.606,51	D	202.208,56	-	363.815,07	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	161.606,51	D	202.208,56	-	363.815,07	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	210.609,12	D	416.497,13	413.960,47	213.145,78	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	210.609,12	D	416.497,13	413.960,47	213.145,78	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	210.609,12	D	416.497,13	413.960,47	213.145,78	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	210.609,12	D	407.241,60	404.704,94	213.145,78	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		7.046,97	7.046,97	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		2.208,56	2.208,56	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.482,54	D	6.119,07	9.853,27	3.748,34	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.256,40	D	5.675,00	9.368,90	3.562,50	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.256,40	D	5.675,00	9.368,90	3.562,50	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.256,40	D	4.875,00	8.568,90	3.562,50	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.256,40	D	4.875,00	8.568,90	3.562,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		800,00	800,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		800,00	800,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	214,62	D	214,62	254,93	174,31	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	214,62	D	214,62	254,93	174,31	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	214,62	D	214,62	254,93	174,31	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	229,45	229,44	11,53	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	229,45	229,44	11,53	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	229,45	229,44	11,53	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	115.389,41	D	8.006,40	6.586,99	116.808,82	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	115.389,41	D	8.006,40	6.586,99	116.808,82	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.389,41	D	8.006,40	6.586,99	116.808,82	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	50.222,70	D	8.006,40	4.735,62	53.493,48	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.851,52	D	-	651,80	5.199,72	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.495,02	D	-	-	4.495,02	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	23.730,30	D	-	-	23.730,30	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.089,87	D	-	1.199,57	29.890,30	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	26.181,68	D	-	4.895,18	21.286,50	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.389,86	D	-	586,89	6.802,97	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.389,86	D	-	586,89	6.802,97	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.389,86	D	-	586,89	6.802,97	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.967,80	D	-	1.967,80	-	
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.967,80	D	-	1.967,80	-	
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.967,80	D	-	1.967,80	-	
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.824,02	D	-	2.340,49	14.483,53	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.824,02	D	-	2.340,49	14.483,53	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.824,02	D	-	2.340,49	14.483,53	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.621.483,94	D	177.249,26	40.800,27	4.757.932,93	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.621.483,94	D	177.249,26	40.800,27	4.757.932,93	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.393.787,63	D	177.249,26	-	5.571.036,89	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.393.787,63	D	177.249,26	-	5.571.036,89	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.671,81	D	-	-	262.671,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	126.601,07	D	-	-	126.601,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.121.427,50	D	14.387,40	-	1.135.814,90	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	1.059.408,50	D	14.387,40	-	1.073.795,90	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	496.471,45	D	15.095,88	-	511.567,33	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.598,18	D	15.095,88	-	285.694,06	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	225.144,31	D	-	-	225.144,31	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.389.884,37	D	147.765,98	-	3.537.650,35	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	-	5.798,60	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	3.307.731,67	D	147.765,98	-	3.455.497,65	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	3.921.354,70	C	-	40.800,27	3.962.154,97	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	3.921.354,70	C	-	40.800,27	3.962.154,97	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.285.868,06	C	-	36.516,81	3.322.384,87	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	194.570,90	C	-	1.466,10	196.037,00	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	771.692,74	C	-	7.815,88	779.508,62	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.832,63	C	-	2.636,73	281.469,36	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.940.102,79	C	-	24.598,10	1.964.700,89	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	635.486,64	C	-	4.283,46	639.770,10	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	635.486,64	C	-	4.283,46	639.770,10	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.916.020,68	C	2.674.122,38	3.034.081,92	6.275.980,22	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	999.209,10	C	2.674.122,38	3.034.081,92	1.359.168,64	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	675.347,21	C	1.912.892,58	2.273.166,01	1.035.620,64	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	335.200,49	C	1.436.889,08	1.572.528,83	470.840,24	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.200,49	C	1.436.889,08	1.572.528,83	470.840,24	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	335.200,49	C	1.436.889,08	1.572.528,83	470.840,24	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	1.414.118,84	1.414.118,84	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.123,48	C	1.829,56	98.858,11	194.152,03	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	238.077,01	C	20.940,68	59.551,88	276.688,21	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		204.049,67	408.099,34	204.049,67	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-		204.049,67	408.099,34	204.049,67	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		204.049,67	408.099,34	204.049,67	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	340.146,72	C	271.953,83	292.537,84	360.730,73	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	117.116,06	C	88.339,26	99.897,13	128.673,93	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	117.116,06	C	88.339,26	99.897,13	128.673,93	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	223.030,66	C	183.614,57	192.640,71	232.056,80	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	215.774,02	C	179.339,98	187.811,28	224.245,32	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	215.774,02	C	179.339,98	187.811,28	224.245,32	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.256,64	C	4.274,59	4.829,43	7.811,48	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.252,77	C	331.927,05	329.076,50	110.402,22	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.252,77	C	331.927,05	329.076,50	110.402,22	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.252,77	C	331.927,05	329.076,50	110.402,22	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	113.252,77	C	331.927,05	329.076,50	110.402,22	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	113.252,77	C	331.927,05	329.076,50	110.402,22	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.609,12	C	429.302,75	431.839,41	213.145,78	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	210.609,12	C	413.559,53	416.096,19	213.145,78	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.187,24	C	123.648,52	125.356,06	69.894,78	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	68.187,24	C	123.648,52	125.356,06	69.894,78	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		19.057,84	19.057,84	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		336,43	336,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		336,43	336,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.549,31	C	57.400,95	58.421,13	57.569,49	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.538,97	C	9.538,97	9.538,97	9.538,97	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	16.682,73	C	16.682,73	16.887,22	16.887,22	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	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	97	A	Banco do Brasil	30.244,27	C	30.244,27	31.059,96	31.059,96	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.637,93	C	46.853,30	47.540,66	12.325,29	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	Unimed	779,20	C	779,20	779,20	779,20	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		25.582,55	25.582,55	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.026,95	6.026,95	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		1.120,00	1.120,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		2.485,87	2.485,87	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	10.858,73	C	10.858,73	11.546,09	11.546,09	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.367,41	C	212.856,54	212.126,71	64.637,58	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	65.367,41	C	212.856,54	212.126,71	64.637,58	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.771,45	C	53.771,45	52.930,00	52.930,00	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	53.771,45	C	53.771,45	52.930,00	52.930,00	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25,20	C	147.485,62	147.494,72	34,30	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		144.244,09	144.244,09	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	25,20	C	3.241,53	3.250,63	34,30	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.349,75	C	1.378,46	1.318,62	1.289,91	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.221,01	C	10.221,01	10.383,37	10.383,37	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	77.054,47	C	77.054,47	78.613,42	78.613,42	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	74.378,88	C	74.378,88	75.934,52	75.934,52	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.378,88	C	74.378,88	75.934,52	75.934,52	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.675,59	C	2.675,59	2.678,90	2.678,90	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		15.743,22	15.743,22	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		15.743,22	15.743,22	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		10.468,22	10.468,22	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		10.468,22	10.468,22	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.875,00	4.875,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		400,00	400,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.504,81	D	2.554.666,83	342,98	4.919.828,66	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.054.539,27	D	1.847.715,53	119,38	3.902.135,42	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.322.392,38	D	1.331.509,76	-	2.653.902,14	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	509.417,13	D	503.894,47	-	1.013.311,60	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	509.417,13	D	503.894,47	-	1.013.311,60	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	489.412,67	D	485.768,97	-	975.181,64	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.921,97	D	251.764,51	-	494.686,48	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	1.847,01	D	1.847,01	-	3.694,02	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.893,16	D	2.917,51	-	5.810,67	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.066,10	D	1.066,10	-	2.132,20	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.485,03	D	4.880,11	-	8.365,14	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.301,26	D	50.162,08	-	99.463,34	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	75.194,14	D	77.460,27	-	152.654,41	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.745,33	D	12.745,33	-	25.490,66	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	35.823,40	D	37.156,75	-	72.980,15	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.894,13	D	9.637,81	-	34.531,94	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.241,14	D	36.131,49	-	75.372,63	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.004,46	D	18.125,50	-	38.129,96	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.185,92	D	12.944,04	-	24.129,96	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	8.818,54	D	5.181,46	-	14.000,00	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	812.975,25	D	827.615,29	-	1.640.590,54	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	812.975,25	D	827.615,29	-	1.640.590,54	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	812.975,25	D	827.615,29	-	1.640.590,54	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	461.622,49	D	474.852,44	-	936.474,93	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.513,73	D	21.513,73	-	43.027,46	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	61.690,86	D	61.701,36	-	123.392,22	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.026,28	D	13.782,58	-	27.808,86	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	254.121,89	D	255.765,18	-	509.887,07	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	288.130,23	D	292.537,84	119,38	580.548,69	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.990,48	D	99.897,13	-	204.887,61	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	104.990,48	D	99.897,13	-	204.887,61	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	104.990,48	D	99.897,13	-	204.887,61	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.757,97	D	187.811,28	-	366.569,25	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.757,97	D	187.811,28	-	366.569,25	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.757,97	D	187.811,28	-	366.569,25	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.381,78	D	4.829,43	119,38	9.091,83	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.381,78	D	4.829,43	119,38	9.091,83	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	4.381,78	D	4.829,43	119,38	9.091,83	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.703,46	D	213.199,71	-	421.903,17	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.530,00	D	56.629,79	-	103.159,79	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.530,00	D	56.629,79	-	103.159,79	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.530,00	D	46.530,00	-	93.060,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	D	10.099,79	-	10.099,79	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.173,46	D	156.569,92	-	318.743,38	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.173,46	D	156.569,92	-	318.743,38	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.928,60	D	119.228,99	-	235.157,59	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	46.244,86	D	37.340,93	-	83.585,79	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.313,20	D	10.468,22	-	245.781,42	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.313,20	D	10.468,22	-	245.781,42	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	235.313,20	D	10.468,22	-	245.781,42	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	235.313,20	D	10.468,22	-	245.781,42	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.500,08	D	27.819,36	-	57.319,44	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.500,08	D	27.819,36	-	57.319,44	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	29.500,08	D	27.819,36	-	57.319,44	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	29.500,08	D	27.819,36	-	57.319,44	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	29.500,08	D	27.819,36	-	57.319,44	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.841,73	D	204.919,38	223,60	421.537,51	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.512,81	D	22.927,67	200,00	73.240,48	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	50.512,81	D	22.927,67	200,00	73.240,48	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.512,81	D	22.927,67	200,00	73.240,48	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.604,74	D	13.740,68	-	26.345,42	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	214,54	D	651,80	-	866,34	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.827,37	D	1.199,57	-	4.026,94	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,00	D	1.356,54	-	1.573,54	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.010,06	D	595,59	-	1.605,65	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.781,98	D	473,49	-	30.255,47	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		525,00	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		2.400,00	-	2.400,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.857,12	D	1.985,00	200,00	5.642,12	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	126.616,98	D	141.191,44	23,60	267.784,82	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		8.568,90	-	8.568,90	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.568,90	-	8.568,90	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		8.568,90	-	8.568,90	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.616,98	D	132.622,54	23,60	259.215,92	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.616,98	D	132.622,54	23,60	259.215,92	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	D	2.500,00	-	5.000,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	2.640,91	D	2.686,51	-	5.327,42	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	3.737,76	D	569,06	-	4.306,82	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.997,41	D	11.157,41	-	19.154,82	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		468,00	-	468,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	17.462,30	D	15.336,59	-	32.798,89	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	5.696,66	D	5.696,66	-	11.393,32	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.906,45	D	31.275,21	-	61.181,66	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.050,08	D	1.967,80	-	5.017,88	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	691,72	D	586,89	-	1.278,61	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		6.093,00	-	6.093,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.660,47	D	6.350,47	-	12.010,94	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.436,62	D	24.043,25	-	50.479,87	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		1.420,99	-	1.420,99	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.836,60	D	22.470,70	23,60	43.283,70	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.711,94	D	40.800,27	-	80.512,21	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	39.711,94	D	40.800,27	-	80.512,21	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.711,94	D	40.800,27	-	80.512,21	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.711,94	D	40.800,27	-	80.512,21	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.428,48	D	36.516,81	-	71.945,29	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.283,46	D	4.283,46	-	8.566,92	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.197,73	D	474.212,56	-	538.410,29	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.197,73	D	474.212,56	-	538.410,29	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,01	D	-	-	0,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,01	D	-	-	0,01	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,01	D	-	-	0,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	64.197,72	D	66.113,22	-	130.310,94	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	64.197,72	D	66.113,22	-	130.310,94	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	64.197,72	D	66.113,22	-	130.310,94	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	64.197,72	D	66.113,22	-	130.310,94	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	20.478,55	D	21.436,30	-	41.914,85	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	43.719,17	D	44.676,92	-	88.396,09	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		408.099,34	-	408.099,34	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		408.099,34	-	408.099,34	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		408.099,34	-	408.099,34	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	-		408.099,34	-	408.099,34	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	426,00	D	-	-	426,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	426,00	D	-	-	426,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	426,00	D	-	-	426,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	426,00	D	-	-	426,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.093.799,24	C	1.915,50	4.039.869,44	8.131.753,18	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.093.799,23	C	1.915,50	4.039.869,44	8.131.753,17	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.093.799,23	C	1.915,50	4.039.869,44	8.131.753,17	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	4.029.601,51	C	1.915,50	3.973.756,22	8.001.442,23	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	4.029.601,51	C	1.915,50	3.973.756,22	8.001.442,23	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	4.029.601,51	C	1.915,50	3.973.756,22	8.001.442,23	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	4.029.601,51	C	1.915,50	3.973.756,22	8.001.442,23	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	4.014.165,37	C	1.915,50	3.961.356,32	7.973.606,19	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	15.436,14	C	-	12.399,90	27.836,04	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	64.197,72	C	-	66.113,22	130.310,94	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	64.197,72	C	-	66.113,22	130.310,94	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	64.197,72	C	-	66.113,22	130.310,94	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	64.197,72	C	-	66.113,22	130.310,94	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	20.478,55	C	-	21.436,30	41.914,85	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	43.719,17	C	-	44.676,92	88.396,09	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,01	C	-	-	0,01	C
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9682	4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9683	4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	-	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,01	C	-	-	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	40.731.943,73	D	2.433.819,30	1.607,65	43.164.155,38	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	40.134.100,80	D	2.433.819,30	1.607,65	42.566.312,45	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.134.100,80	D	2.433.819,30	1.607,65	42.566.312,45	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.234.100,80	D	2.433.819,30	1.607,65	5.666.312,45	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.234.100,80	D	2.433.819,30	1.607,65	5.666.312,45	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.234.100,80	D	2.433.819,30	1.607,65	5.666.312,45	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.234.180,80	D	2.433.642,90	-	5.667.823,70	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	80,00	C	176,40	1.607,65	1.511,25	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	D	-	-	597.842,93	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	D	-	-	413.147,36	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.147,36	D	-	-	413.147,36	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.695,57	D	-	-	184.695,57	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.695,57	D	-	-	184.695,57	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	40.731.943,73	C	12.782.756,38	15.214.968,03	43.164.155,38	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.134.100,80	C	12.410.915,84	14.843.127,49	42.566.312,45	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.134.100,80	C	12.410.915,84	14.843.127,49	42.566.312,45	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.900.000,00	C	8.063.778,71	8.063.778,71	36.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	33.665.366,41	C	3.088.478,30	629.770,93	31.206.659,04	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	33.665.366,41	C	3.088.478,30	629.770,93	31.206.659,04	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	33.665.366,41	C	3.088.478,30	629.770,93	31.206.659,04	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONIVEL	532,79	C	628.163,28	654.659,00	27.028,51	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	532,79	C	628.163,28	654.659,00	27.028,51	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.234.100,80	C	4.347.137,13	6.779.348,78	5.666.312,45	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.130.642,23	C	2.273.949,04	2.434.372,10	1.291.065,29	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.284,60	C	2.072.635,29	2.272.894,19	568.543,50	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.735.173,97	C	552,80	2.072.082,49	3.806.703,66	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.234.100,80	C	4.347.137,13	6.779.348,78	5.666.312,45	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.234.100,80	C	4.347.137,13	6.779.348,78	5.666.312,45	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.234.100,80	C	4.347.137,13	6.779.348,78	5.666.312,45	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.130.642,23	C	2.273.949,04	2.434.372,10	1.291.065,29	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	368.284,60	C	2.072.635,29	2.272.894,19	568.543,50	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.735.173,97	C	552,80	2.072.082,49	3.806.703,66	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	371.840,54	371.840,54	597.842,93	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	C	371.840,54	371.840,54	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	351.938,26	C	183.303,16	-	168.635,10	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.802,62	C	188.537,38	183.303,16	11.568,40	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.406,48	C	-	188.537,38	232.943,86	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.695,57	C	-	-	184.695,57	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	184.695,56	C	-	-	184.695,56	C
3111	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,01	C	-	-	0,01	C
3112	6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	-	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,01	C	-	-	0,01	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	83.823.569,49	D	6.364.925,84	1.365.437,76	88.823.057,57	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.893.799,89	D	565.853,50	25.920,00	2.433.733,39	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.893.799,89	D	565.853,50	25.920,00	2.433.733,39	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.893.799,89	D	565.853,50	25.920,00	2.433.733,39	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.799,89	D	565.853,50	25.920,00	2.433.733,39	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.031.163,23	D	326.120,61	25.920,00	1.331.363,84	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	444.144,47	D	239.732,89	-	683.877,36	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.492,19	D	-	-	418.492,19	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.922.513,20	D	5.793.797,34	1.339.517,76	86.376.792,78	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.088.013,20	D	5.740.025,41	1.285.745,83	10.542.292,78	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.088.013,20	D	5.740.025,41	1.285.745,83	10.542.292,78	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.691.642,16	D	4.478.650,22	440.696,28	8.729.596,10	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.396.371,04	D	1.261.375,19	845.049,55	1.812.696,68	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	D	40.082,87	40.082,87	74.894.500,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.894.500,00	D	40.082,87	40.082,87	74.894.500,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.894.500,00	D	40.082,87	40.082,87	74.894.500,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.994.500,00	D	40.082,87	40.082,87	37.994.500,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	37.994.500,00	D	-	-	37.994.500,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	8.366,14	D	40.082,87	-	48.449,01	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	8.366,14	C	-	40.082,87	48.449,01	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	13.689,06	13.689,06	940.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	D	13.689,06	13.689,06	940.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	D	13.689,06	13.689,06	940.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	940.000,00	D	-	-	940.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	7.802,28	D	13.689,06	-	21.491,34	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	7.802,28	C	-	13.689,06	21.491,34	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.256,40	D	5.275,00	-	12.531,40	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.256,40	D	5.275,00	-	12.531,40	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	7.256,40	D	5.275,00	-	12.531,40	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.256,40	D	5.275,00	-	12.531,40	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	83.823.569,49	C	22.041.585,65	27.041.073,73	88.823.057,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.893.799,89	C	330.531,73	870.465,23	2.433.733,39	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.893.799,89	C	330.531,73	870.465,23	2.433.733,39	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.893.799,89	C	330.531,73	870.465,23	2.433.733,39	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.893.799,89	C	330.531,73	870.465,23	2.433.733,39	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.331,83	C	118.514,59	418.715,20	1.394.532,44	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	991.596,92	C	118.514,59	326.120,61	1.199.202,94	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	102.734,91	C	-	92.594,59	195.329,50	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	444.144,47	C	192.483,84	432.216,73	683.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	373.530,63	C	192.483,84	239.732,89	420.779,68	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	70.613,84	C	-	192.483,84	263.097,68	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.323,59	C	19.533,30	19.533,30	355.323,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	335.790,29	C	19.533,30	-	316.256,99	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	335.790,29	C	19.533,30	-	316.256,99	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	19.533,30	C	-	19.533,30	39.066,60	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	19.533,30	C	-	19.533,30	39.066,60	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.922.513,20	C	21.692.245,32	26.146.524,90	86.376.792,78	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.088.013,20	C	9.285.029,49	13.739.309,07	10.542.292,78	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.088.013,20	C	9.285.029,49	13.739.309,07	10.542.292,78	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	795.726,85	C	4.152.492,29	5.692.121,36	2.335.355,92	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	795.726,85	C	4.152.492,29	5.692.121,36	2.335.355,92	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.482.580,49	C	2.457.252,20	2.434.372,10	1.459.700,39	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.482.580,49	C	2.457.252,20	2.434.372,10	1.459.700,39	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	595.696,34	C	2.674.732,20	2.872.293,54	793.257,68	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.087,22	C	2.261.172,67	2.456.197,35	580.111,90	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	207.933,53	C	410.883,94	413.417,29	210.466,88	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.675,59	C	2.675,59	2.678,90	2.678,90	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	3.214.009,52	C	552,80	2.740.522,07	5.953.978,79	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.963.927,12	C	552,80	2.260.390,43	4.223.764,75	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	277.969,79	C	-	411.113,38	689.083,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	972.112,61	C	-	69.018,26	1.041.130,87	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	C	12.327.413,55	12.327.413,55	74.894.500,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.894.500,00	C	12.327.413,55	12.327.413,55	74.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	74.894.500,00	C	12.327.413,55	12.327.413,55	74.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	36.900.000,00	C	8.245.545,74	8.245.545,74	36.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.665.366,41	C	7.615.774,81	5.157.067,44	31.206.659,04	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	33.665.366,41	C	7.615.774,81	5.157.067,44	31.206.659,04	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	3.234.633,59	C	629.770,93	3.088.478,30	5.693.340,96	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	532,79	C	628.163,28	654.659,00	27.028,51	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.234.100,80	C	1.607,65	2.433.819,30	5.666.312,45	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.234.100,80	C	1.607,65	2.433.819,30	5.666.312,45	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	37.994.500,00	C	4.081.867,81	4.081.867,81	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	33.900.700,77	C	4.079.952,31	41.998,37	29.862.746,83	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.093.799,23	C	1.915,50	4.039.869,44	8.131.753,17	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	79.802,28	79.802,28	940.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	940.000,00	C	79.802,28	79.802,28	940.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	940.000,00	C	79.802,28	79.802,28	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	875.802,28	C	79.802,28	13.689,06	809.689,06	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.197,72	C	-	66.113,22	130.310,94	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.256,40	C	18.808,60	24.083,60	12.531,40	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	7.256,40	C	18.808,60	24.083,60	12.531,40	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2024

6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	7.256,40	C	18.808,60	24.083,60	12.531,40	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.256,40	C	18.808,60	24.083,60	12.531,40	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.256,40	C	9.368,90	5.675,00	3.562,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		9.039,70	9.039,70	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		223,60	8.816,10	8.592,50	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		176,40	552,80	376,40	C
Total Geral					-		60.385.954,02	60.385.954,02	-	

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 85.370

Manoel R. T. Badke
Presidente da CMVSM
CPF 210.790.050-72