

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	
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	11.086.105,29	D	8.480.560,66	8.249.130,68	11.317.535,27	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.247.679,66	D	8.480.560,66	8.249.130,68	6.479.109,64	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.598.169,50	D	8.444.554,27	8.208.962,10	5.833.761,67	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.335.069,00	D	7.965.978,51	7.763.142,95	5.537.904,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.335.069,00	D	7.965.978,51	7.763.142,95	5.537.904,56	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.280.211,75	5.280.211,75	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		4.990.059,38	4.990.059,38	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.990.059,38	4.990.059,38	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.990.059,38	4.990.059,38	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		107.099,51	107.099,51	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		107.099,51	107.099,51	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		107.099,51	107.099,51	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		183.052,86	183.052,86	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		164.073,72	164.073,72	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		164.073,72	164.073,72	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.979,14	18.979,14	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.979,14	18.979,14	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.335.069,00	D	2.685.766,76	2.482.931,20	5.537.904,56	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.489.091,42	D	2.656.809,10	2.409.322,06	3.736.578,46	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.506.758,15	D	2.584.029,82	2.258.707,57	1.832.080,40	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	73.947,41	D	57.070,58	74.932,38	56.085,61	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.908.385,86	D	15.708,70	75.682,11	1.848.412,45	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.845.977,58	D	28.957,66	73.609,14	1.801.326,10	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.845.977,58	D	28.957,66	73.609,14	1.801.326,10	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	263.100,50	D	478.575,76	445.819,15	295.857,11	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	263.100,50	D	478.575,76	445.819,15	295.857,11	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	263.100,50	D	478.575,76	445.819,15	295.857,11	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	263.100,50	D	447.970,14	415.213,53	295.857,11	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		15.708,70	15.708,70	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		14.896,92	14.896,92	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	488.796,97	D	7.872,05	12.594,76	484.074,26	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	488.745,98	D	7.872,05	12.594,76	484.023,27	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	488.745,98	D	7.872,05	12.594,76	484.023,27	D

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

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	487.745,98	D	3.872,05	7.594,76	484.023,27	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	486.855,23	D	-	5.391,51	481.463,72	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	890,75	D	3.872,05	2.203,25	2.559,55	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	4.000,00	5.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00	D	4.000,00	5.000,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	39,47	D	-	-	39,47	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	39,47	D	-	-	39,47	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	39,47	D	-	-	39,47	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	-	-	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	-	-	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	-	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	102.161,15	D	28.134,34	20.961,41	109.334,08	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	102.161,15	D	28.134,34	20.961,41	109.334,08	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.161,15	D	28.134,34	20.961,41	109.334,08	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	53.535,56	D	23.276,57	9.739,31	67.072,82	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.608,10	D	446,40	1.263,80	2.790,70	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.553,67	D	2.517,57	2.638,63	3.432,61	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	16.487,45	D	-	5.676,73	10.810,72	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.976,37	D	1.893,80	1.642,94	25.227,23	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	58.552,04	D	-	6.612,41	51.939,63	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.596,01	D	-	649,78	2.946,23	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.596,01	D	-	649,78	2.946,23	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.596,01	D	-	649,78	2.946,23	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.682,51	D	-	2.665,14	26.017,37	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.682,51	D	-	2.665,14	26.017,37	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.682,51	D	-	2.665,14	26.017,37	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.838.425,63	D	-	-	4.838.425,63	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.838.425,63	D	-	-	4.838.425,63	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.853.302,31	D	-	-	5.853.302,31	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.853.302,31	D	-	-	5.853.302,31	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.771,81	D	-	-	268.771,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.701,07	D	-	-	132.701,07	D
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	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.140.310,40	D	-	-	1.140.310,40	D

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

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	1.078.291,40	D	-	-	1.078.291,40	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	691.181,65	D	-	-	691.181,65	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	287.555,59	D	-	-	287.555,59	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	402.897,10	D	-	-	402.897,10	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.629.705,95	D	-	-	3.629.705,95	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	3.547.553,25	D	-	-	3.547.553,25	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:	4.163.927,69	C	-	-	4.163.927,69	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.163.927,69	C	-	-	4.163.927,69	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.502.740,29	C	-	-	3.502.740,29	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	203.744,40	C	-	-	203.744,40	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	819.105,66	C	-	-	819.105,66	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.214,15	C	-	-	291.214,15	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.088.007,08	C	-	-	2.088.007,08	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	661.187,40	C	-	-	661.187,40	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	661.187,40	C	-	-	661.187,40	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.274.508,56	C	2.760.697,15	3.754.293,57	8.268.104,98	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.357.696,98	C	2.760.697,15	3.754.293,57	3.351.293,40	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.001.830,76	C	2.148.217,82	3.074.755,97	2.928.368,91	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.036.583,11	C	1.625.445,40	2.290.081,56	1.701.219,27	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.036.583,11	C	1.625.445,40	2.290.081,56	1.701.219,27	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.036.583,11	C	1.625.445,40	2.290.081,56	1.701.219,27	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	1.592.418,60	1.592.418,60	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	733.148,37	C	14.194,40	363.287,55	1.082.241,52	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	303.434,74	C	18.832,40	334.375,41	618.977,75	C

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

783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742.407,31	C	299.932,08	561.834,07	1.004.309,30	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	202.788,61	C	98.119,85	217.881,55	322.550,31	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	202.788,61	C	98.119,85	217.881,55	322.550,31	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	539.618,70	C	201.812,23	343.952,52	681.758,99	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	525.671,73	C	201.812,21	336.588,72	660.448,24	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	525.671,73	C	201.812,21	336.588,72	660.448,24	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	13.946,97	C	0,02	7.363,80	21.310,75	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.765,72	C	161.236,67	195.538,33	127.067,38	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.765,72	C	161.236,67	195.538,33	127.067,38	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.765,72	C	161.236,67	195.538,33	127.067,38	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	92.765,72	C	161.236,67	195.538,33	127.067,38	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.765,72	C	161.236,67	195.538,33	127.067,38	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.100,50	C	451.242,66	483.999,27	295.857,11	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	263.100,50	C	440.443,01	473.199,62	295.857,11	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.546,62	C	107.795,72	139.963,61	54.714,51	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	22.546,62	C	107.795,72	139.963,61	54.714,51	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.188,64	17.188,64	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.485,96	C	11.337,60	43.505,49	42.653,85	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.489,57	C	9.489,57	7.125,27	7.125,27	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	913,05	C	913,05	3.310,46	3.310,46	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	-		-	32.134,78	32.134,78	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	12.060,66	C	78.889,05	78.889,05	12.060,66	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		46.267,01	46.267,01	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.638,49	6.638,49	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		7.767,50	7.767,50	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.155,39	6.155,39	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	12.060,66	C	12.060,66	12.060,66	12.060,66	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.669,53	C	247.092,02	249.757,58	75.335,09	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	72.669,53	C	247.092,02	249.757,58	75.335,09	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.724,88	C	59.724,88	60.263,90	60.263,90	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	59.724,88	C	59.724,88	60.263,90	60.263,90	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		174.422,49	175.441,37	1.018,88	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		171.633,37	171.633,37	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		2.789,12	3.808,00	1.018,88	C

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

10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.750,60	C	1.750,60	2.858,26	2.858,26	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.194,05	C	11.194,05	11.194,05	11.194,05	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	167.884,35	C	85.555,27	83.478,43	165.807,51	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	165.084,97	C	82.755,89	83.125,63	165.454,71	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.084,97	C	82.755,89	83.125,63	165.454,71	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.799,38	C	2.799,38	352,80	352,80	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.799,65	10.799,65	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.799,65	10.799,65	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		2.927,60	2.927,60	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		2.927,60	2.927,60	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.872,05	3.872,05	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.000,00	4.000,00	-	
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	17.681.100,44	D	3.328.995,99	0,03	21.010.096,40	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	13.927.383,23	D	2.807.193,36	0,03	16.734.576,56	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.760.603,51	D	1.994.317,88	-	11.754.921,39	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.715.839,55	D	1.186.645,84	-	4.902.485,39	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.715.839,55	D	1.186.645,84	-	4.902.485,39	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.551.205,06	D	1.158.555,08	-	4.709.760,14	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.849.792,76	D	293.451,50	-	2.143.244,26	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	13.780,84	D	2.038,62	-	15.819,46	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.382,76	D	3.277,76	-	24.660,52	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.954,35	D	1.176,70	-	9.131,05	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.020,53	D	3.846,57	-	34.867,10	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	428.611,82	D	67.305,41	-	495.917,23	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	588.234,67	D	92.241,39	-	680.476,06	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	95.095,11	D	14.067,57	-	109.162,68	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	294.245,10	D	356.190,35	-	650.435,45	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.588,57	D	-	-	62.588,57	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.498,55	D	324.959,21	-	483.457,76	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164.634,49	D	28.090,76	-	192.725,25	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	106.603,39	D	17.402,41	-	124.005,80	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	58.031,10	D	10.688,35	-	68.719,45	D

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

1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.044.763,96	D	807.672,04	-	6.852.436,00	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.044.763,96	D	807.672,04	-	6.852.436,00	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.044.763,96	D	807.672,04	-	6.852.436,00	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.546.949,78	D	517.408,70	-	4.064.358,48	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160.517,48	D	24.243,28	-	184.760,76	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	472.707,93	D	-	-	472.707,93	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.232,22	D	-	-	27.232,22	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.837.356,55	D	266.020,06	-	2.103.376,61	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.223.430,10	D	561.834,07	0,03	2.785.264,14	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	748.202,92	D	217.881,55	-	966.084,47	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	748.202,92	D	217.881,55	-	966.084,47	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748.202,92	D	217.881,55	-	966.084,47	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.441.640,22	D	336.588,72	0,01	1.778.228,93	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		135.107,67	-	135.107,67	D
1665	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		135.107,67	-	135.107,67	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.640,22	D	201.481,05	0,01	1.643.121,26	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.441.640,22	D	201.481,05	0,01	1.643.121,26	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.586,96	D	7.363,80	0,02	40.950,74	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	33.586,96	D	7.363,80	0,02	40.950,74	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	33.586,96	D	7.363,80	0,02	40.950,74	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.619.894,14	D	248.113,81	-	1.868.007,95	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	419.620,16	D	67.672,11	-	487.292,27	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	419.620,16	D	67.672,11	-	487.292,27	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	365.190,00	D	58.800,00	-	423.990,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.430,16	D	8.872,11	-	63.302,27	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.200.273,98	D	180.441,70	-	1.380.715,68	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.273,98	D	180.441,70	-	1.380.715,68	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	936.997,33	D	144.679,95	-	1.081.677,28	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	263.276,65	D	35.761,75	-	299.038,40	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	323.455,48	D	2.927,60	-	326.383,08	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	323.455,48	D	2.927,60	-	326.383,08	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	323.455,48	D	2.927,60	-	326.383,08	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	323.455,48	D	2.927,60	-	326.383,08	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	217.852,87	D	31.136,47	-	248.989,34	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	217.852,87	D	31.136,47	-	248.989,34	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	217.852,87	D	31.136,47	-	248.989,34	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	217.852,87	D	31.136,47	-	248.989,34	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	217.852,87	D	31.136,47	-	248.989,34	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.488.530,12	D	198.688,56	-	1.687.218,68	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	209.502,92	D	36.171,59	-	245.674,51	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	209.502,92	D	36.171,59	-	245.674,51	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	209.502,92	D	36.171,59	-	245.674,51	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.531,98	D	16.503,67	-	124.035,65	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.116,32	D	1.263,80	-	7.380,12	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.320,00	D	-	-	4.320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.239,97	D	7.319,67	-	23.559,64	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.292,04	D	2.365,30	-	8.657,34	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,00	D	-	-	180,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.289,98	D	2.344,01	-	15.633,99	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,00	D	-	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	1.101,35	D	157,64	-	1.258,99	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.580,12	D	990,81	-	36.570,93	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	525,00	D	-	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	212,83	D	233,00	-	445,83	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.499,33	D	4.993,69	-	20.493,02	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	990.072,71	D	162.516,97	-	1.152.589,68	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	47.293,45	D	2.203,25	-	49.496,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.293,45	D	2.203,25	-	49.496,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.293,45	D	2.203,25	-	49.496,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.779,26	D	160.313,72	-	1.103.092,98	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	942.779,26	D	160.313,72	-	1.103.092,98	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.500,00	D	2.500,00	-	20.000,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	16.577,09	D	1.866,98	-	18.444,07	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	10.219,61	D	171,92	-	10.391,53	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.043,53	D	38.500,69	-	95.544,22	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.412,85	D	540,00	-	8.952,85	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	108.297,73	D	14.780,95	-	123.078,68	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	39.876,62	D	5.696,66	-	45.573,28	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.465,14	D	27.537,27	-	238.002,41	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17.569,61	D	3.297,49	-	20.867,10	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.485,57	D	649,78	-	5.135,35	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.043,00	D	1.890,00	-	16.933,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,30	D	-	-	52,30	D
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	261,78	D	-	-	261,78	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.853,29	D	11.260,47	-	81.113,76	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.261,60	D	28.094,15	-	223.355,75	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.592,59	D	274,90	-	22.867,49	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.266,95	D	23.252,46	-	172.519,41	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	288.954,49	D	-	-	288.954,49	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	288.954,49	D	-	-	288.954,49	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	288.954,49	D	-	-	288.954,49	D

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

1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	288.954,49	D	-	-	288.954,49	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.970,27	D	-	-	258.970,27	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	-	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.046.908,22	D	291.977,60	-	2.338.885,82	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.046.908,22	D	291.977,60	-	2.338.885,82	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	474.305,46	D	69.137,26	-	543.442,72	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	474.305,46	D	69.137,26	-	543.442,72	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	472.015,45	D	69.137,26	-	541.152,71	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	472.015,45	D	69.137,26	-	541.152,71	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	152.805,40	D	22.603,00	-	175.408,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	319.210,05	D	46.534,26	-	365.744,31	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.554.522,75	D	222.840,34	-	1.777.363,09	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.554.522,75	D	222.840,34	-	1.777.363,09	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.554.522,75	D	222.840,34	-	1.777.363,09	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	1.554.522,75	D	222.840,34	-	1.777.363,09	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	21.492.697,17	C	10.745,00	2.577.574,52	24.059.526,69	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.492.696,16	C	10.745,00	2.577.574,52	24.059.525,68	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.492.696,16	C	10.745,00	2.577.574,52	24.059.525,68	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.020.680,71	C	-	2.497.692,26	23.518.372,97	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.020.680,71	C	-	2.497.692,26	23.518.372,97	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	21.020.680,71	C	-	2.497.692,26	23.518.372,97	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	21.020.680,71	C	-	2.497.692,26	23.518.372,97	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	20.992.844,67	C	-	2.497.692,26	23.490.536,93	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	27.836,04	C	-	-	27.836,04	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	472.015,45	C	10.745,00	79.882,26	541.152,71	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	472.015,45	C	10.745,00	79.882,26	541.152,71	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	472.015,45	C	10.745,00	79.882,26	541.152,71	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	472.015,45	C	10.745,00	79.882,26	541.152,71	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	152.805,40	C	-	22.603,00	175.408,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	319.210,05	C	10.745,00	57.279,26	365.744,31	C

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

2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	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
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1,00	C	-	-	1,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1,00	C	-	-	1,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	51.335.825,86	D	2.198.553,29	3.787,01	53.530.592,14	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	50.737.982,93	D	2.198.553,29	3.787,01	52.932.749,21	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.737.982,93	D	2.198.553,29	3.787,01	52.932.749,21	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.900.000,00	D	-	-	33.900.000,00	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
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.837.982,93	D	2.198.553,29	3.787,01	19.032.749,21	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.837.982,93	D	2.198.553,29	3.787,01	19.032.749,21	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.837.982,93	D	2.198.553,29	3.787,01	19.032.749,21	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	16.868.328,39	D	2.198.553,29	-	19.066.881,68	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30.345,46	C	-	3.787,01	34.132,47	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	51.335.825,86	C	11.648.239,03	13.843.005,31	53.530.592,14	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.737.982,93	C	11.648.239,03	13.843.005,31	52.932.749,21	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.737.982,93	C	11.648.239,03	13.843.005,31	52.932.749,21	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.900.000,00	C	6.974.200,02	6.974.200,02	33.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.035.407,96	C	2.249.357,15	54.590,87	14.840.641,68	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.035.407,96	C	2.249.357,15	54.590,87	14.840.641,68	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.035.407,96	C	2.249.357,15	54.590,87	14.840.641,68	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.609,11	C	50.803,86	50.803,86	26.609,11	C

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

5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.609,11	C	50.803,86	50.803,86	26.609,11	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	16.837.982,93	C	4.674.039,01	6.868.805,29	19.032.749,21	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	804.475,79	C	2.346.799,87	2.202.045,82	659.721,74	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		16.513,40	16.513,40	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	828.586,17	C	2.307.233,24	2.346.505,36	867.858,29	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.204.920,97	C	3.492,50	2.303.740,71	17.505.169,18	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.837.982,93	C	4.674.039,01	6.868.805,29	19.032.749,21	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	16.837.982,93	C	4.674.039,01	6.868.805,29	19.032.749,21	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.837.982,93	C	4.674.039,01	6.868.805,29	19.032.749,21	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	804.475,79	C	2.346.799,87	2.202.045,82	659.721,74	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		16.513,40	16.513,40	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	828.586,17	C	2.307.233,24	2.346.505,36	867.858,29	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.204.920,97	C	3.492,50	2.303.740,71	17.505.169,18	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	-	-	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	-	-	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.989,34	C	-	-	5.989,34	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	389.078,02	C	-	-	389.078,02	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.080,00	C	-	-	18.080,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.080,00	C	-	-	18.080,00	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	102.496.880,34	D	6.636.766,99	3.351.153,08	105.782.494,25	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.903.445,77	D	424.814,56	187.086,47	3.141.173,86	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.903.445,77	D	424.814,56	187.086,47	3.141.173,86	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.903.445,77	D	424.814,56	187.086,47	3.141.173,86	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.903.445,77	D	424.814,56	187.086,47	3.141.173,86	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.687.955,22	D	424.814,56	187.086,47	1.925.683,31	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	D	-	-	788.877,36	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	426.613,19	D	-	-	426.613,19	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.539.169,07	D	6.204.080,38	3.164.066,61	102.579.182,84	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.704.669,07	D	3.050.758,77	10.745,00	29.744.682,84	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.704.669,07	D	3.050.758,77	10.745,00	29.744.682,84	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.090.539,09	D	2.577.574,52	10.745,00	24.657.368,61	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.614.129,98	D	473.184,25	-	5.087.314,23	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	D	3.118.474,32	3.118.474,32	71.894.500,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.894.500,00	D	3.118.474,32	3.118.474,32	71.894.500,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.894.500,00	D	3.118.474,32	3.118.474,32	71.894.500,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	33.900.000,00	D	-	-	33.900.000,00	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

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

8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.994.500,00	D	3.118.474,32	3.118.474,32	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	9.244.067,19	D	3.118.474,32	-	12.362.541,51	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	9.244.067,19	C	-	3.118.474,32	12.362.541,51	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	34.847,29	34.847,29	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	34.847,29	34.847,29	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	34.847,29	34.847,29	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	156.768,48	D	34.847,29	-	191.615,77	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	156.768,48	C	-	34.847,29	191.615,77	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.265,50	D	7.872,05	-	62.137,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.265,50	D	7.872,05	-	62.137,55	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	54.265,50	D	7.872,05	-	62.137,55	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.265,50	D	7.872,05	-	62.137,55	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	102.496.880,34	C	21.043.334,93	24.328.948,84	105.782.494,25	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.903.445,77	C	365.732,44	603.460,53	3.141.173,86	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.903.445,77	C	365.732,44	603.460,53	3.141.173,86	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.903.445,77	C	365.732,44	603.460,53	3.141.173,86	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.903.445,77	C	365.732,44	603.460,53	3.141.173,86	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.751.123,82	C	328.498,34	566.226,43	1.988.851,91	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	981.682,18	C	324.447,44	428.865,46	1.086.100,20	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	769.441,64	C	4.050,90	137.360,97	902.751,71	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	C	16.503,67	16.503,67	788.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	169.774,13	C	16.503,67	-	153.270,46	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	619.103,23	C	-	16.503,67	635.606,90	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.444,59	C	20.730,43	20.730,43	363.444,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	228.345,47	C	20.730,43	-	207.615,04	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	228.345,47	C	20.730,43	-	207.615,04	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	135.099,12	C	-	20.730,43	155.829,55	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	135.099,12	C	-	20.730,43	155.829,55	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.539.169,07	C	20.666.688,49	23.706.702,26	102.579.182,84	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.704.669,07	C	7.444.548,15	10.484.561,92	29.744.682,84	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.704.669,07	C	7.444.548,15	10.484.561,92	29.744.682,84	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.182.923,92	C	2.330.081,50	2.633.007,48	4.485.849,90	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.182.923,92	C	2.330.081,50	2.633.007,48	4.485.849,90	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	810.465,13	C	2.363.313,27	2.218.559,22	665.711,08	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	810.465,13	C	2.346.799,87	2.202.045,82	665.711,08	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	C	16.513,40	16.513,40	-	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.091.686,67	C	2.747.660,88	2.819.689,61	1.163.715,40	C

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

6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	828.586,17	C	2.307.233,24	2.346.505,36	867.858,29	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	260.301,12	C	437.628,26	472.831,45	295.504,31	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.799,38	C	2.799,38	352,80	352,80	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	20.619.593,35	C	3.492,50	2.813.305,61	23.429.406,46	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.772.310,02	C	3.492,50	2.298.349,20	18.067.166,72	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.943.795,99	C	-	443.019,77	3.386.815,76	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.903.487,34	C	-	71.936,64	1.975.423,98	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	C	13.118.155,79	13.118.155,79	71.894.500,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.894.500,00	C	13.118.155,79	13.118.155,79	71.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	71.894.500,00	C	13.118.155,79	13.118.155,79	71.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.900.000,00	C	7.411.361,95	7.411.361,95	33.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	17.035.407,96	C	7.356.771,08	5.162.004,80	14.840.641,68	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.035.407,96	C	7.356.771,08	5.162.004,80	14.840.641,68	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	16.864.592,04	C	54.590,87	2.249.357,15	19.059.358,32	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.609,11	C	50.803,86	50.803,86	26.609,11	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	16.837.982,93	C	3.787,01	2.198.553,29	19.032.749,21	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	16.837.982,93	C	3.787,01	2.198.553,29	19.032.749,21	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	37.994.500,00	C	5.706.793,84	5.706.793,84	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	16.519.883,84	C	5.696.048,84	3.129.219,32	13.953.054,32	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	21.474.616,16	C	10.745,00	2.577.574,52	24.041.445,68	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	103.984,55	103.984,55	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	103.984,55	103.984,55	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	103.984,55	103.984,55	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	467.984,55	C	103.984,55	34.847,29	398.847,29	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	472.015,45	C	-	69.137,26	541.152,71	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.265,50	C	10.914,00	18.786,05	62.137,55	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	54.265,50	C	10.914,00	18.786,05	62.137,55	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	54.265,50	C	10.914,00	18.786,05	62.137,55	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.265,50	C	10.914,00	18.786,05	62.137,55	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.890,75	C	7.203,25	7.872,05	2.559,55	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		3.710,75	3.710,75	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	47.886,80	C	-	3.710,75	51.597,55	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	4.487,95	C	-	3.492,50	7.980,45	C
Total Geral					-		56.107.893,04	56.107.893,04	-	

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