

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	10.813.585,63	D	10.609.357,66	9.519.306,13	11.903.637,16	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.042.442,77	D	10.582.313,62	9.464.672,73	7.160.083,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.905.782,95	D	10.498.056,44	9.407.769,84	6.996.069,55	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.694.526,53	D	9.987.148,93	8.924.389,60	6.757.285,86	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.694.526,53	D	9.987.148,93	8.924.389,60	6.757.285,86	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	2.263,73	D	2.516,18	2.742,18	2.037,73	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	2.263,73	D	2.516,18	2.742,18	2.037,73	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.389.597,60	6.389.597,60	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.306.130,89	5.306.130,89	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.306.130,89	5.306.130,89	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.306.130,89	5.306.130,89	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		534.175,97	534.175,97	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		534.175,97	534.175,97	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		534.175,97	534.175,97	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		549.290,74	549.290,74	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		532.908,10	532.908,10	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		532.908,10	532.908,10	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		16.382,64	16.382,64	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		16.382,64	16.382,64	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.692.262,80	D	3.595.035,15	2.532.049,82	6.755.248,13	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.673.709,71	D	3.185.674,74	2.531.983,31	5.327.401,14	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.362.671,37	D	2.774.150,66	2.306.420,60	3.830.401,43	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	143.922,97	D	726,86	112.866,58	31.783,25	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.167.115,37	D	410.797,22	112.696,13	1.465.216,46	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.018.553,09	D	409.360,41	66,51	1.427.846,99	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.018.553,09	D	409.360,41	66,51	1.427.846,99	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	211.256,42	D	510.907,51	483.380,24	238.783,69	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	211.256,42	D	510.907,51	483.380,24	238.783,69	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	211.256,42	D	510.907,51	483.380,24	238.783,69	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	211.256,42	D	490.334,33	462.807,06	238.783,69	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		10.552,42	10.552,42	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		10.020,76	10.020,76	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.774,79	D	18.679,12	21.199,58	6.254,33	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.613,00	D	18.298,15	21.157,40	5.753,75	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.613,00	D	18.298,15	21.157,40	5.753,75	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.613,00	D	17.698,15	20.557,40	5.753,75	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.613,00	D	17.698,15	20.557,40	5.753,75	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		600,00	600,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		600,00	600,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	150,27	D	-	42,18	108,09	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	150,27	D	-	42,18	108,09	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	150,27	D	-	42,18	108,09	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	380,97	-	392,49	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	380,97	-	392,49	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	380,97	-	392,49	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	109.826,67	D	26.752,81	29.813,99	106.765,49	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	109.826,67	D	22.432,81	25.493,99	106.765,49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.826,67	D	22.432,81	25.493,99	106.765,49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	49.596,81	D	22.432,81	20.298,25	51.731,37	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.424,28	D	-	1.265,38	3.158,90	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.361,87	D	-	264,90	4.096,97	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	22.324,70	D	-	2.281,45	20.043,25	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.119,01	D	-	1.384,01	27.735,00	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		4.320,00	4.320,00	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		4.320,00	4.320,00	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		4.320,00	4.320,00	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	18.058,36	D	38.825,25	5.889,32	50.994,29	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.153,19	D	-	628,81	5.524,38	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.153,19	D	-	628,81	5.524,38	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.153,19	D	-	628,81	5.524,38	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		38.825,25	2.765,63	36.059,62	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		38.825,25	2.765,63	36.059,62	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		38.825,25	2.765,63	36.059,62	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.905,17	D	-	2.494,88	9.410,29	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.905,17	D	-	2.494,88	9.410,29	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.905,17	D	-	2.494,88	9.410,29	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.771.142,86	D	27.044,04	54.633,40	4.743.553,50	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.771.142,86	D	27.044,04	54.633,40	4.743.553,50	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.619.187,32	D	27.044,04	12.822,72	5.633.408,64	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.619.187,32	D	27.044,04	12.822,72	5.633.408,64	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

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

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	1.135.814,90	D	-	-	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	1.073.795,90	D	-	-	1.073.795,90	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	503.877,76	D	-	-	503.877,76	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	279.183,70	D	-	-	279.183,70	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	223.965,10	D	-	-	223.965,10	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.587.390,35	D	27.044,04	12.822,72	3.601.611,67	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	3.505.237,65	D	27.044,04	12.822,72	3.519.458,97	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.997.095,47	C	-	41.810,68	4.038.906,15	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.997.095,47	C	-	41.810,68	4.038.906,15	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.353.041,91	C	-	37.527,22	3.390.569,13	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	197.554,60	C	-	1.547,45	199.102,05	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	787.401,65	C	-	7.893,03	795.294,68	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.461,76	C	-	2.669,26	280.131,02	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.989.954,90	C	-	25.417,48	2.015.372,38	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	644.053,56	C	-	4.283,46	648.337,02	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	644.053,56	C	-	4.283,46	648.337,02	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.433.762,99	C	2.915.880,82	3.172.688,97	6.690.571,14	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.951,41	C	2.915.880,82	3.172.688,97	1.773.759,56	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.225.761,09	C	2.167.411,30	2.378.883,19	1.437.232,98	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	582.160,23	C	1.640.484,18	1.807.028,10	748.704,15	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	582.160,23	C	1.640.484,18	1.807.028,10	748.704,15	C

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

760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	582.160,23	C	1.640.484,18	1.807.028,10	748.704,15	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.614.214,06	1.623.032,60	8.818,54	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	293.010,12	C	5.353,02	134.709,19	422.366,29	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	289.150,11	C	20.917,10	49.286,31	317.519,32	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	255.062,06	C	255.062,06	222.840,33	222.840,33	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	255.062,06	C	255.062,06	222.840,33	222.840,33	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	255.062,06	C	255.062,06	222.840,33	222.840,33	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	388.538,80	C	271.865,06	349.014,76	465.688,50	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	139.369,31	C	87.421,74	116.569,38	168.516,95	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	139.369,31	C	87.421,74	116.569,38	168.516,95	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	249.169,49	C	184.443,32	232.445,38	297.171,55	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	241.966,41	C	180.346,02	226.371,08	287.991,47	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	241.966,41	C	180.346,02	226.371,08	287.991,47	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.203,08	C	4.097,30	6.074,30	9.180,08	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.164,55	C	230.110,51	247.688,85	97.742,89	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.164,55	C	230.110,51	247.688,85	97.742,89	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.164,55	C	230.110,51	247.688,85	97.742,89	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	80.164,55	C	230.110,51	247.688,85	97.742,89	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.164,55	C	230.110,51	247.688,85	97.742,89	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.025,77	C	518.359,01	546.116,93	238.783,69	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	211.025,77	C	483.149,59	510.907,51	238.783,69	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.386,11	C	151.038,28	165.153,89	80.501,72	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	66.386,11	C	151.038,28	165.153,89	80.501,72	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.636,37	17.636,37	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		390,64	390,64	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		390,64	390,64	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.679,82	C	55.531,46	61.946,56	61.094,92	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.191,32	C	8.191,32	9.301,54	9.301,54	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	17.139,18	C	17.139,18	17.957,31	17.957,31	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	29.265,98	C	29.265,98	33.752,73	33.752,73	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	11.706,29	C	77.479,81	85.180,32	19.406,80	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	-		52.055,12	52.055,12	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		-	6.318,50	6.318,50	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		9.071,95	9.071,95	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.646,45	4.646,45	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	10.927,09	C	10.927,09	12.309,10	12.309,10	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.570,71	C	254.042,36	262.492,60	75.020,95	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	66.570,71	C	254.042,36	262.492,60	75.020,95	C

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

8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.212,96	C	53.212,96	61.115,61	61.115,61	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	53.212,96	C	53.212,96	61.115,61	61.115,61	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.297,48	C	188.769,13	189.518,07	2.046,42	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		182.836,25	182.836,25	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	1.297,48	C	5.932,88	6.681,82	2.046,42	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.676,90	C	1.676,90	1.762,69	1.762,69	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.383,37	C	10.383,37	10.096,23	10.096,23	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.068,95	C	78.068,95	83.261,02	83.261,02	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	75.390,05	C	75.390,05	83.261,02	83.261,02	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.390,05	C	75.390,05	83.261,02	83.261,02	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.678,90	C	2.678,90	-	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		35.209,42	35.209,42	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		35.209,42	35.209,42	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		17.848,77	17.848,77	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		17.848,77	17.848,77	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		16.760,65	16.760,65	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		600,00	600,00	-	
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	7.343.813,69	D	2.716.226,57	1.899,25	10.058.141,01	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.753.694,19	D	2.139.291,57	0,02	7.892.985,74	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.972.741,50	D	1.527.561,16	-	5.500.302,66	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.516.377,49	D	572.387,73	-	2.088.765,22	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.516.377,49	D	572.387,73	-	2.088.765,22	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.452.243,82	D	544.155,94	-	1.996.399,76	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	743.405,90	D	283.472,56	-	1.026.878,46	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	5.541,03	D	2.123,95	-	7.664,98	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.662,10	D	3.278,97	-	11.941,07	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.198,30	D	1.225,95	-	4.424,25	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.850,17	D	6.000,27	-	17.850,44	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	161.475,81	D	66.718,49	-	228.194,30	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	230.827,00	D	89.769,57	-	320.596,57	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.235,99	D	14.656,41	-	52.892,40	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	112.820,37	D	52.537,53	-	165.357,90	D

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

5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.170,24	D	5.842,92	-	44.013,16	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.056,91	D	18.529,32	-	116.586,23	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.133,67	D	28.231,79	-	92.365,46	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.599,45	D	19.413,25	-	61.012,70	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	22.534,22	D	8.818,54	-	31.352,76	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.456.364,01	D	955.173,43	-	3.411.537,44	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.456.364,01	D	955.173,43	-	3.411.537,44	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.456.364,01	D	955.173,43	-	3.411.537,44	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.408.919,31	D	547.518,20	-	1.956.437,51	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.541,19	D	24.739,52	-	89.280,71	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	185.820,57	D	82.171,66	-	267.992,23	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.923,04	D	24.914,07	-	57.837,11	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	764.159,90	D	275.829,98	-	1.039.989,88	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	883.284,13	D	349.014,76	0,02	1.232.298,87	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.539,88	D	116.569,38	-	419.109,26	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302.539,88	D	116.569,38	-	419.109,26	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.539,88	D	116.569,38	-	419.109,26	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	567.747,45	D	226.371,08	0,01	794.118,52	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	567.747,45	D	226.371,08	0,01	794.118,52	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	567.747,45	D	226.371,08	0,01	794.118,52	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.996,80	D	6.074,30	0,01	19.071,09	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.996,80	D	6.074,30	0,01	19.071,09	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	12.996,80	D	6.074,30	0,01	19.071,09	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	632.632,09	D	244.866,88	-	877.498,97	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	159.789,58	D	64.892,84	-	224.682,42	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.789,58	D	64.892,84	-	224.682,42	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.590,00	D	56.400,00	-	195.990,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.199,58	D	8.492,84	-	28.692,42	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	472.842,51	D	179.974,04	-	652.816,55	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	472.842,51	D	179.974,04	-	652.816,55	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352.637,56	D	144.639,93	-	497.277,49	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	120.204,95	D	35.334,11	-	155.539,06	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	265.036,47	D	17.848,77	-	282.885,24	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.036,47	D	17.848,77	-	282.885,24	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	265.036,47	D	17.848,77	-	282.885,24	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	265.036,47	D	17.848,77	-	282.885,24	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.138,80	D	34.600,06	-	119.738,86	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.138,80	D	34.600,06	-	119.738,86	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	85.138,80	D	34.600,06	-	119.738,86	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	85.138,80	D	34.600,06	-	119.738,86	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	85.138,80	D	34.600,06	-	119.738,86	D

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

1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	643.636,87	D	252.239,14	1.899,23	893.976,78	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.947,57	D	29.813,99	-	129.761,56	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	99.947,57	D	29.813,99	-	129.761,56	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.947,57	D	29.813,99	-	129.761,56	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.190,36	D	16.120,31	-	58.310,67	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.641,78	D	1.265,38	-	2.907,16	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		4.320,00	-	4.320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.203,83	D	3.665,46	-	9.869,29	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.018,33	D	295,00	-	2.313,33	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.230,73	D	2.985,21	-	6.215,94	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,00	D	-	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	133,15	D	264,90	-	398,05	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.061,34	D	218,75	-	35.280,09	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	525,00	D	-	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-		38,20	-	38,20	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.329,05	D	640,78	-	6.969,83	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	421.567,03	D	180.614,47	1.899,23	600.282,27	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	20.635,35	D	19.432,40	937,50	39.130,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.635,35	D	19.432,40	937,50	39.130,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.635,35	D	19.432,40	937,50	39.130,25	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400.931,68	D	161.182,07	961,73	561.152,02	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	400.931,68	D	161.182,07	961,73	561.152,02	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ACESSORIA	7.500,00	D	2.500,00	-	10.000,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	7.992,27	D	2.631,83	-	10.624,10	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	5.846,47	D	621,92	-	6.468,39	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.729,23	D	12.212,07	-	40.941,30	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.008,00	D	540,00	-	1.548,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	49.761,15	D	17.684,06	-	67.445,21	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	17.089,98	D	5.696,66	-	22.786,64	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.784,47	D	44.445,94	-	121.230,41	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.017,88	D	2.765,63	-	7.783,51	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.928,39	D	628,81	-	2.557,20	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.783,00	D	4.060,00	-	10.843,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,30	D	-	-	52,30	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.441,41	D	5.660,47	-	38.101,88	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	82.885,00	D	29.055,88	961,73	110.979,15	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.972,49	D	10.392,07	-	20.364,56	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.139,64	D	22.286,73	-	89.426,37	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	122.122,27	D	41.810,68	-	163.932,95	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	122.122,27	D	41.810,68	-	163.932,95	D

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

1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.122,27	D	41.810,68	-	163.932,95	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	122.122,27	D	41.810,68	-	163.932,95	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.271,89	D	37.527,22	-	146.799,11	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	860.917,83	D	290.095,80	-	1.151.013,63	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	860.917,83	D	290.095,80	-	1.151.013,63	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	0,01	D	2.100,00	-	2.100,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,01	D	2.100,00	-	2.100,01	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,01	D	2.100,00	-	2.100,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	197.756,42	D	65.155,47	-	262.911,89	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	197.756,42	D	65.155,47	-	262.911,89	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	195.466,41	D	65.155,47	-	260.621,88	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	195.466,41	D	65.155,47	-	260.621,88	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	62.393,40	D	20.478,55	-	82.871,95	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	133.073,01	D	44.676,92	-	177.749,93	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	663.161,40	D	222.840,33	-	886.001,73	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	663.161,40	D	222.840,33	-	886.001,73	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	663.161,40	D	222.840,33	-	886.001,73	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	663.161,40	D	222.840,33	-	886.001,73	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	426,00	D	-	-	426,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	426,00	D	-	-	426,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	426,00	D	-	-	426,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.723.636,33	C	65.155,47	3.612.726,17	15.271.207,03	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.723.636,32	C	65.155,47	3.612.726,17	15.271.207,02	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.723.636,32	C	65.155,47	3.612.726,17	15.271.207,02	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.528.169,91	C	65.155,47	3.547.570,70	15.010.585,14	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	11.528.169,91	C	65.155,47	3.547.570,70	15.010.585,14	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	11.528.169,91	C	65.155,47	3.547.570,70	15.010.585,14	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.528.169,91	C	65.155,47	3.547.570,70	15.010.585,14	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	11.500.333,87	C	65.155,47	3.547.570,70	14.982.749,10	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00	-	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	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	195.466,41	C	-	65.155,47	260.621,88	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	195.466,41	C	-	65.155,47	260.621,88	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	195.466,41	C	-	65.155,47	260.621,88	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	195.466,41	C	-	65.155,47	260.621,88	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	62.393,40	C	-	20.478,55	82.871,95	C

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

10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	133.073,01	C	-	44.676,92	177.749,93	C
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
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	45.252.519,60	D	2.348.738,60	2.336,07	47.598.922,13	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	44.654.676,67	D	2.348.738,60	2.336,07	47.001.079,20	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.654.676,67	D	2.348.738,60	2.336,07	47.001.079,20	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
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	130.000,00	C	-	-	130.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	130.000,00	C	-	-	130.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	130.000,00	C	-	-	130.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.754.676,67	D	2.348.738,60	2.336,07	10.101.079,20	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.754.676,67	D	2.348.738,60	2.336,07	10.101.079,20	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.754.676,67	D	2.348.738,60	2.336,07	10.101.079,20	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.763.911,57	D	2.348.738,60	-	10.112.650,17	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.234,90	C	-	2.336,07	11.570,97	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	45.252.519,60	C	12.436.337,51	14.782.740,04	47.598.922,13	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.654.676,67	C	12.366.160,11	14.712.562,64	47.001.079,20	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.654.676,67	C	12.366.160,11	14.712.562,64	47.001.079,20	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.900.000,00	C	7.529.176,51	7.529.176,51	36.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	29.118.354,04	C	2.533.724,36	160.804,62	26.745.434,30	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	29.118.354,04	C	2.533.724,36	160.804,62	26.745.434,30	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.118.354,04	C	2.533.724,36	160.804,62	26.745.434,30	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.969,29	C	158.468,55	184.985,76	53.486,50	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.969,29	C	158.468,55	184.985,76	53.486,50	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.754.676,67	C	4.836.983,60	7.183.386,13	10.101.079,20	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.219.962,83	C	2.435.293,07	2.351.199,35	1.135.869,11	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.091,66	C	2.400.191,53	2.434.456,00	641.356,13	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.927.622,18	C	1.499,00	2.397.730,78	8.323.853,96	C

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

3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.754.676,67	C	4.836.983,60	7.183.386,13	10.101.079,20	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.754.676,67	C	4.836.983,60	7.183.386,13	10.101.079,20	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.754.676,67	C	4.836.983,60	7.183.386,13	10.101.079,20	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.219.962,83	C	2.435.293,07	2.351.199,35	1.135.869,11	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.091,66	C	2.400.191,53	2.434.456,00	641.356,13	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.927.622,18	C	1.499,00	2.397.730,78	8.323.853,96	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	70.177,40	70.177,40	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	70.177,40	70.177,40	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.145,10	C	36.138,70	12.822,72	70.829,12	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		34.038,70	34.038,70	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	319.002,26	C	-	21.215,98	340.218,24	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	2.100,00	2.100,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	2.100,00	2.100,00	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	92.915.229,56	D	4.458.494,90	293.794,54	97.079.929,92	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.482.277,62	D	88.480,53	-	2.570.758,15	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.277,62	D	88.480,53	-	2.570.758,15	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.277,62	D	88.480,53	-	2.570.758,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.482.277,62	D	88.480,53	-	2.570.758,15	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.379.908,07	D	88.480,53	-	1.468.388,60	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.877,36	D	-	-	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	90.402.703,59	D	4.352.653,72	293.794,54	94.461.562,77	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.568.203,59	D	4.257.982,62	199.123,44	18.627.062,77	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.568.203,59	D	4.257.982,62	199.123,44	18.627.062,77	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.321.479,25	D	3.612.726,17	65.155,47	15.869.049,95	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.246.724,34	D	645.256,45	133.967,97	2.758.012,82	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	D	67.292,98	67.292,98	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	67.292,98	67.292,98	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	67.292,98	67.292,98	74.894.500,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	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
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	130.000,00	C	-	-	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	67.292,98	67.292,98	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	80.146,56	D	67.292,98	-	147.439,54	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	80.146,56	C	-	67.292,98	147.439,54	C

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

3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	27.378,12	27.378,12	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	27.378,12	27.378,12	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	27.378,12	27.378,12	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	42.024,93	D	27.378,12	-	69.403,05	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	42.024,93	C	-	27.378,12	69.403,05	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	30.248,35	D	17.360,65	-	47.609,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.248,35	D	17.360,65	-	47.609,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	30.248,35	D	17.360,65	-	47.609,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.248,35	D	17.360,65	-	47.609,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	92.915.229,56	C	20.775.698,60	24.940.398,96	97.079.929,92	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.482.277,62	C	225.996,64	314.477,17	2.570.758,15	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.482.277,62	C	225.996,64	314.477,17	2.570.758,15	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.482.277,62	C	225.996,64	314.477,17	2.570.758,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.482.277,62	C	225.996,64	314.477,17	2.570.758,15	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.443.076,67	C	137.293,36	225.773,89	1.531.557,20	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.131.313,11	C	136.331,63	89.442,26	1.084.423,74	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	311.763,56	C	961,73	136.331,63	447.133,46	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.877,36	C	55.987,07	55.987,07	683.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	343.944,74	C	43.164,35	12.822,72	313.603,11	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	339.932,62	C	12.822,72	43.164,35	370.274,25	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.323,59	C	32.716,21	32.716,21	355.323,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	310.560,33	C	32.716,21	-	277.844,12	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	310.560,33	C	32.716,21	-	277.844,12	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	44.763,26	C	-	32.716,21	77.479,47	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	44.763,26	C	-	32.716,21	77.479,47	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.402.703,59	C	20.507.011,16	24.565.870,34	94.461.562,77	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.568.203,59	C	8.187.040,17	12.245.899,35	18.627.062,77	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.568.203,59	C	8.187.040,17	12.245.899,35	18.627.062,77	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.719,38	C	2.794.053,99	3.930.066,69	4.909.732,08	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.773.719,38	C	2.794.053,99	3.930.066,69	4.909.732,08	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.314.107,93	C	2.471.431,77	2.364.022,07	1.206.698,23	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.314.107,93	C	2.471.431,77	2.364.022,07	1.206.698,23	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	818.117,43	C	2.920.055,41	2.982.077,80	880.139,82	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	607.091,66	C	2.434.230,23	2.468.494,70	641.356,13	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	208.346,87	C	480.470,69	510.907,51	238.783,69	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.678,90	C	5.354,49	2.675,59	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	8.662.258,85	C	1.499,00	2.969.732,79	11.630.492,64	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.430.741,67	C	1.499,00	2.418.946,76	8.848.189,43	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.551,94	C	-	482.570,69	1.605.122,63	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.108.965,24	C	-	68.215,34	1.177.180,58	C

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

3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	C	12.227.437,40	12.227.437,40	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	12.227.437,40	12.227.437,40	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	12.227.437,40	12.227.437,40	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	8.482.262,78	8.482.262,78	36.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	29.118.354,04	C	8.321.458,16	5.948.538,42	26.745.434,30	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	29.118.354,04	C	8.321.458,16	5.948.538,42	26.745.434,30	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	7.781.645,96	C	160.804,62	2.533.724,36	10.154.565,70	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.969,29	C	158.468,55	184.985,76	53.486,50	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.754.676,67	C	2.336,07	2.348.738,60	10.101.079,20	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.754.676,67	C	2.336,07	2.348.738,60	10.101.079,20	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	37.994.500,00	C	3.745.174,62	3.745.174,62	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	26.270.863,68	C	3.680.019,15	132.448,45	22.723.292,98	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	11.723.636,32	C	65.155,47	3.612.726,17	15.271.207,02	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	92.533,59	92.533,59	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	92.533,59	92.533,59	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	92.533,59	92.533,59	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	744.533,59	C	92.533,59	27.378,12	679.378,12	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.466,41	C	-	65.155,47	260.621,88	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	30.248,35	C	42.690,80	60.051,45	47.609,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	30.248,35	C	42.690,80	60.051,45	47.609,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	30.248,35	C	42.690,80	60.051,45	47.609,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.248,35	C	42.690,80	60.051,45	47.609,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.613,00	C	21.157,40	18.298,15	5.753,75	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	20.595,90	20.595,90	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.944,70	C	937,50	19.658,40	39.665,60	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	690,65	C	-	1.499,00	2.189,65	C
Total Geral					-		56.325.890,13	56.325.890,13	-	

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