

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	9.487.904,74	D	10.393.936,30	9.068.255,41	10.813.585,63	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.729.971,81	D	10.330.156,74	9.017.685,78	6.042.442,77	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.588.128,15	D	10.304.598,25	8.986.943,45	5.905.782,95	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.374.982,37	D	9.870.570,59	8.551.026,43	5.694.526,53	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.374.982,37	D	9.870.570,59	8.551.026,43	5.694.526,53	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	2.549,48	D	338,29	624,04	2.263,73	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	2.549,48	D	338,29	624,04	2.263,73	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.171.749,59	6.171.749,59	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		4.990.012,31	4.990.012,31	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.990.012,31	4.990.012,31	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/c 5277-9 - 5277 - 9	-		4.990.012,31	4.990.012,31	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		513.597,57	513.597,57	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		513.597,57	513.597,57	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		513.597,57	513.597,57	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		668.139,71	668.139,71	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		649.061,77	649.061,77	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		649.061,77	649.061,77	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		19.077,94	19.077,94	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		19.077,94	19.077,94	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.372.432,89	D	3.698.482,71	2.378.652,80	5.692.262,80	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.008.617,82	D	3.043.744,69	2.378.652,80	4.673.709,71	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.723.763,96	D	2.734.317,00	2.095.409,59	3.362.671,37	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	229.094,77	D	1.109,74	86.281,54	143.922,97	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.055.759,09	D	308.317,95	196.961,67	1.167.115,37	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	363.815,07	D	654.738,02	-	1.018.553,09	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	363.815,07	D	654.738,02	-	1.018.553,09	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	213.145,78	D	434.027,66	435.917,02	211.256,42	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	213.145,78	D	434.027,66	435.917,02	211.256,42	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	213.145,78	D	434.027,66	435.917,02	211.256,42	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/c 5277-9 - 5277 - 9	213.145,78	D	419.500,38	421.389,74	211.256,42	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		8.317,95	8.317,95	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		6.209,33	6.209,33	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.748,34	D	21.678,49	16.652,04	8.774,79	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.562,50	D	21.654,45	16.603,95	8.613,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.562,50	D	21.654,45	16.603,95	8.613,00	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.562,50	D	21.054,45	16.003,95	8.613,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.562,50	D	21.054,45	16.003,95	8.613,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		600,00	600,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		600,00	600,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	174,31	D	24,04	48,08	150,27	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	174,31	D	24,04	48,08	150,27	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	174,31	D	24,04	48,08	150,27	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,53	D	-	0,01	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,53	D	-	0,01	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,53	D	-	0,01	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	116.808,82	D	3.880,00	10.862,15	109.826,67	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	116.808,82	D	3.880,00	10.862,15	109.826,67	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.808,82	D	3.880,00	10.862,15	109.826,67	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	53.493,48	D	3.880,00	7.776,67	49.596,81	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.199,72	D	-	775,44	4.424,28	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.495,02	D	-	133,15	4.361,87	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	23.730,30	D	-	1.405,60	22.324,70	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.890,30	D	-	771,29	29.119,01	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	21.286,50	D	-	3.228,14	18.058,36	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.483,53	D	-	2.578,36	11.905,17	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.483,53	D	-	2.578,36	11.905,17	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.483,53	D	-	2.578,36	11.905,17	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.757.932,93	D	63.779,56	50.569,63	4.771.142,86	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.757.932,93	D	63.779,56	50.569,63	4.771.142,86	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.571.036,89	D	57.110,00	8.959,57	5.619.187,32	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.571.036,89	D	57.110,00	8.959,57	5.619.187,32	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.671,81	D	6.100,00	-	268.771,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	126.601,07	D	6.100,00	-	132.701,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.135.814,90	D	-	-	1.135.814,90	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.073.795,90	D	-	-	1.073.795,90	D

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

647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.567,33	D	1.270,00	8.959,57	503.877,76	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285.694,06	D	1.270,00	7.780,36	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	225.144,31	D	-	1.179,21	223.965,10	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.537.650,35	D	49.740,00	-	3.587.390,35	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	-	5.798,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.455.497,65	D	49.740,00	-	3.505.237,65	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.962.154,97	C	6.669,56	41.610,06	3.997.095,47	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.962.154,97	C	6.669,56	41.610,06	3.997.095,47	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.322.384,87	C	6.669,56	37.326,60	3.353.041,91	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	196.037,00	C	-	1.517,60	197.554,60	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	779.508,62	C	-	7.893,03	787.401,65	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.469,36	C	6.669,56	2.661,96	277.461,76	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	1.964.700,89	C	-	25.254,01	1.989.954,90	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	639.770,10	C	-	4.283,46	644.053,56	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	639.770,10	C	-	4.283,46	644.053,56	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.275.980,22	C	2.662.519,43	2.820.302,20	6.433.762,99	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.359.168,64	C	2.662.519,43	2.820.302,20	1.516.951,41	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.035.620,64	C	1.940.187,78	2.130.328,23	1.225.761,09	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	470.840,24	C	1.460.089,29	1.571.409,28	582.160,23	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	470.840,24	C	1.460.089,29	1.571.409,28	582.160,23	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	470.840,24	C	1.460.089,29	1.571.409,28	582.160,23	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.430.519,29	1.430.519,29	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	194.152,03	C	3.410,48	102.268,57	293.010,12	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	276.688,21	C	26.159,52	38.621,42	289.150,11	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	204.049,67	C	204.049,67	255.062,06	255.062,06	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	204.049,67	C	204.049,67	255.062,06	255.062,06	C

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

7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	204.049,67	C	204.049,67	255.062,06	255.062,06	C
<b>799</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>360.730,73</b>	<b>C</b>	<b>276.048,82</b>	<b>303.856,89</b>	<b>388.538,80</b>	<b>C</b>
<b>815</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>128.673,93</b>	<b>C</b>	<b>86.956,89</b>	<b>97.652,27</b>	<b>139.369,31</b>	<b>C</b>
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	128.673,93	C	86.956,89	97.652,27	139.369,31	C
<b>844</b>	<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>232.056,80</b>	<b>C</b>	<b>189.091,93</b>	<b>206.204,62</b>	<b>249.169,49</b>	<b>C</b>
<b>845</b>	<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>224.245,32</b>	<b>C</b>	<b>184.062,35</b>	<b>201.783,44</b>	<b>241.966,41</b>	<b>C</b>
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	224.245,32	C	184.062,35	201.783,44	241.966,41	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.811,48	C	5.029,58	4.421,18	7.203,08	C
<b>996</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>110.402,22</b>	<b>C</b>	<b>245.274,48</b>	<b>215.036,81</b>	<b>80.164,55</b>	<b>C</b>
<b>997</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>110.402,22</b>	<b>C</b>	<b>245.274,48</b>	<b>215.036,81</b>	<b>80.164,55</b>	<b>C</b>
<b>998</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>110.402,22</b>	<b>C</b>	<b>245.274,48</b>	<b>215.036,81</b>	<b>80.164,55</b>	<b>C</b>
<b>999</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>110.402,22</b>	<b>C</b>	<b>245.274,48</b>	<b>215.036,81</b>	<b>80.164,55</b>	<b>C</b>
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	110.402,22	C	245.274,48	215.036,81	80.164,55	C
<b>1098</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>213.145,78</b>	<b>C</b>	<b>477.057,17</b>	<b>474.937,16</b>	<b>211.025,77</b>	<b>C</b>
<b>1109</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>213.145,78</b>	<b>C</b>	<b>436.147,67</b>	<b>434.027,66</b>	<b>211.025,77</b>	<b>C</b>
<b>1110</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.894,78</b>	<b>C</b>	<b>142.893,81</b>	<b>139.385,14</b>	<b>66.386,11</b>	<b>C</b>
<b>1111</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>69.894,78</b>	<b>C</b>	<b>142.893,81</b>	<b>139.385,14</b>	<b>66.386,11</b>	<b>C</b>
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.973,18	16.973,18	-	
<b>1124</b>	<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>336,43</b>	<b>336,43</b>	<b>-</b>	<b></b>
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		336,43	336,43	-	
<b>1126</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>57.569,49</b>	<b>C</b>	<b>58.421,13</b>	<b>55.531,46</b>	<b>54.679,82</b>	<b>C</b>
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.538,97	C	9.538,97	8.191,32	8.191,32	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	16.887,22	C	16.887,22	17.139,18	17.139,18	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	31.059,96	C	31.059,96	29.265,98	29.265,98	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
<b>1135</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>12.325,29</b>	<b>C</b>	<b>67.163,07</b>	<b>66.544,07</b>	<b>11.706,29</b>	<b>C</b>
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	-		39.193,44	39.193,44	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.631,01	6.631,01	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		6.360,78	6.360,78	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		2.652,55	2.652,55	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	11.546,09	C	11.546,09	10.927,09	10.927,09	C
<b>7302</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>64.637,58</b>	<b>C</b>	<b>214.640,44</b>	<b>216.573,57</b>	<b>66.570,71</b>	<b>C</b>
<b>8193</b>	<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.637,58</b>	<b>C</b>	<b>214.640,44</b>	<b>216.573,57</b>	<b>66.570,71</b>	<b>C</b>
<b>8408</b>	<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>52.930,00</b>	<b>C</b>	<b>52.930,00</b>	<b>53.212,96</b>	<b>53.212,96</b>	<b>C</b>
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	52.930,00	C	52.930,00	53.212,96	53.212,96	C
<b>10312</b>	<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>34,30</b>	<b>C</b>	<b>150.037,16</b>	<b>151.300,34</b>	<b>1.297,48</b>	<b>C</b>
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		147.954,61	147.954,61	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	34,30	C	2.082,55	3.345,73	1.297,48	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.289,91	C	1.289,91	1.676,90	1.676,90	C

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

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	10.383,37	10.383,37	C
<b>7303</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.613,42</b>	<b>C</b>	<b>78.613,42</b>	<b>78.068,95</b>	<b>78.068,95</b>	<b>C</b>
<b>7314</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>75.934,52</b>	<b>C</b>	<b>75.934,52</b>	<b>75.390,05</b>	<b>75.390,05</b>	<b>C</b>
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.934,52	C	75.934,52	75.390,05	75.390,05	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.678,90	C	2.678,90	2.678,90	2.678,90	C
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>40.909,50</b>	<b>40.909,50</b>	-	
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>40.909,50</b>	<b>40.909,50</b>	-	
<b>1157</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-		<b>19.255,05</b>	<b>19.255,05</b>	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		19.255,05	19.255,05	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		21.054,45	21.054,45	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		600,00	600,00	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>	-	-	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>	-	-	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>	-	-	<b>4.916.811,58</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.532.637,85</b>	<b>D</b>	-	-	<b>115.532.637,85</b>	<b>D</b>
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
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>133.923.145,43</b>	<b>C</b>	-	-	<b>133.923.145,43</b>	<b>C</b>
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
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>13.473.696,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>13.473.696,00</b>	<b>D</b>
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
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.919.828,66</b>	<b>D</b>	<b>2.435.709,63</b>	<b>11.724,60</b>	<b>7.343.813,69</b>	<b>D</b>
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.902.135,42</b>	<b>D</b>	<b>1.863.283,37</b>	<b>11.724,60</b>	<b>5.753.694,19</b>	<b>D</b>
<b>1642</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.653.902,14</b>	<b>D</b>	<b>1.328.069,74</b>	<b>9.230,38</b>	<b>3.972.741,50</b>	<b>D</b>
<b>1643</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>1.013.311,60</b>	<b>D</b>	<b>503.065,89</b>	-	<b>1.516.377,49</b>	<b>D</b>
<b>1644</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>1.013.311,60</b>	<b>D</b>	<b>503.065,89</b>	-	<b>1.516.377,49</b>	<b>D</b>
<b>1645</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>975.181,64</b>	<b>D</b>	<b>477.062,18</b>	-	<b>1.452.243,82</b>	<b>D</b>
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494.686,48	D	248.719,42	-	743.405,90	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	3.694,02	D	1.847,01	-	5.541,03	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.810,67	D	2.851,43	-	8.662,10	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.132,20	D	1.066,10	-	3.198,30	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.365,14	D	3.485,03	-	11.850,17	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	99.463,34	D	62.012,47	-	161.475,81	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.654,41	D	78.172,59	-	230.827,00	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.490,66	D	12.745,33	-	38.235,99	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	72.980,15	D	39.840,22	-	112.820,37	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.531,94	D	3.638,30	-	38.170,24	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.372,63	D	22.684,28	-	98.056,91	D
<b>1646</b>	<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>38.129,96</b>	<b>D</b>	<b>26.003,71</b>	-	<b>64.133,67</b>	<b>D</b>
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.129,96	D	17.469,49	-	41.599,45	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00	D	8.534,22	-	22.534,22	D
<b>1648</b>	<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>1.640.590,54</b>	<b>D</b>	<b>825.003,85</b>	<b>9.230,38</b>	<b>2.456.364,01</b>	<b>D</b>

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

1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.640.590,54	D	825.003,85	9.230,38	2.456.364,01	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.640.590,54	D	825.003,85	9.230,38	2.456.364,01	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	936.474,93	D	474.490,10	2.045,72	1.408.919,31	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.027,46	D	21.513,73	-	64.541,19	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	123.392,22	D	62.428,35	-	185.820,57	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.808,86	D	12.298,84	7.184,66	32.923,04	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	509.887,07	D	254.272,83	-	764.159,90	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	580.548,69	D	303.856,89	1.121,45	883.284,13	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	204.887,61	D	97.652,27	-	302.539,88	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	204.887,61	D	97.652,27	-	302.539,88	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	204.887,61	D	97.652,27	-	302.539,88	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	366.569,25	D	201.783,44	605,24	567.747,45	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	366.569,25	D	201.783,44	605,24	567.747,45	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	366.569,25	D	201.783,44	605,24	567.747,45	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.091,83	D	4.421,18	516,21	12.996,80	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.091,83	D	4.421,18	516,21	12.996,80	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	9.091,83	D	4.421,18	516,21	12.996,80	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	421.903,17	D	212.101,69	1.372,77	632.632,09	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	103.159,79	D	56.629,79	-	159.789,58	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.159,79	D	56.629,79	-	159.789,58	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.060,00	D	46.530,00	-	139.590,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.099,79	D	10.099,79	-	20.199,58	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	318.743,38	D	155.471,90	1.372,77	472.842,51	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	318.743,38	D	155.471,90	1.372,77	472.842,51	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.157,59	D	118.469,97	990,00	352.637,56	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	83.585,79	D	37.001,93	382,77	120.204,95	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	245.781,42	D	19.255,05	-	265.036,47	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.781,42	D	19.255,05	-	265.036,47	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	245.781,42	D	19.255,05	-	265.036,47	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	245.781,42	D	19.255,05	-	265.036,47	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.319,44	D	27.819,36	-	85.138,80	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.319,44	D	27.819,36	-	85.138,80	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	57.319,44	D	27.819,36	-	85.138,80	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	57.319,44	D	27.819,36	-	85.138,80	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	57.319,44	D	27.819,36	-	85.138,80	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.537,51	D	222.099,36	-	643.636,87	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.240,48	D	26.707,09	-	99.947,57	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	73.240,48	D	26.707,09	-	99.947,57	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.240,48	D	26.707,09	-	99.947,57	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.345,42	D	15.844,94	-	42.190,36	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	866,34	D	775,44	-	1.641,78	D

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

1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.026,94	D	2.176,89	-	6.203,83	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.573,54	D	444,79	-	2.018,33	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.605,65	D	1.625,08	-	3.230,73	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		214,00	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	-		133,15	-	133,15	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.255,47	D	4.805,87	-	35.061,34	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
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.642,12	D	686,93	-	6.329,05	D
<b>1858</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>267.784,82</b>	<b>D</b>	<b>153.782,21</b>	-	<b>421.567,03</b>	<b>D</b>
<b>1859</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>8.568,90</b>	<b>D</b>	<b>12.066,45</b>	-	<b>20.635,35</b>	<b>D</b>
<b>1860</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.568,90</b>	<b>D</b>	<b>12.066,45</b>	-	<b>20.635,35</b>	<b>D</b>
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.568,90	D	12.066,45	-	20.635,35	D
<b>1909</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>259.215,92</b>	<b>D</b>	<b>141.715,76</b>	-	<b>400.931,68</b>	<b>D</b>
<b>1910</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.215,92</b>	<b>D</b>	<b>141.715,76</b>	-	<b>400.931,68</b>	<b>D</b>
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	D	2.500,00	-	7.500,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	5.327,42	D	2.664,85	-	7.992,27	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	4.306,82	D	1.539,65	-	5.846,47	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.154,82	D	9.574,41	-	28.729,23	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	468,00	D	540,00	-	1.008,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	32.798,89	D	16.962,26	-	49.761,15	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	11.393,32	D	5.696,66	-	17.089,98	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.181,66	D	15.602,81	-	76.784,47	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.017,88	D	-	-	5.017,88	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.278,61	D	649,78	-	1.928,39	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.093,00	D	690,00	-	6.783,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		52,30	-	52,30	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.010,94	D	20.430,47	-	32.441,41	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.479,87	D	32.405,13	-	82.885,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.420,99	D	8.551,50	-	9.972,49	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.283,70	D	23.855,94	-	67.139,64	D
<b>1959</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>80.512,21</b>	<b>D</b>	<b>41.610,06</b>	-	<b>122.122,27</b>	<b>D</b>
<b>1960</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>80.512,21</b>	<b>D</b>	<b>41.610,06</b>	-	<b>122.122,27</b>	<b>D</b>
<b>1961</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.512,21</b>	<b>D</b>	<b>41.610,06</b>	-	<b>122.122,27</b>	<b>D</b>
<b>1962</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>80.512,21</b>	<b>D</b>	<b>41.610,06</b>	-	<b>122.122,27</b>	<b>D</b>
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.945,29	D	37.326,60	-	109.271,89	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
<b>2088</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>538.410,29</b>	<b>D</b>	<b>322.507,54</b>	-	<b>860.917,83</b>	<b>D</b>
<b>2089</b>	<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>538.410,29</b>	<b>D</b>	<b>322.507,54</b>	-	<b>860.917,83</b>	<b>D</b>
<b>2090</b>	<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>0,01</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	-	<b>0,01</b>	<b>D</b>
<b>2091</b>	<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>0,01</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	-	<b>0,01</b>	<b>D</b>

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

7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,01	D	-	-	0,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	130.310,94	D	67.445,48	-	197.756,42	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	130.310,94	D	67.445,48	-	197.756,42	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	130.310,94	D	65.155,47	-	195.466,41	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	130.310,94	D	65.155,47	-	195.466,41	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	41.914,85	D	20.478,55	-	62.393,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	88.396,09	D	44.676,92	-	133.073,01	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-		2.290,01	-	2.290,01	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		2.290,01	-	2.290,01	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	408.099,34	D	255.062,06	-	663.161,40	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	408.099,34	D	255.062,06	-	663.161,40	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	408.099,34	D	255.062,06	-	663.161,40	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	408.099,34	D	255.062,06	-	663.161,40	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	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	8.131.753,18	C	-	3.591.883,15	11.723.636,33	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.131.753,17	C	-	3.591.883,15	11.723.636,32	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.131.753,17	C	-	3.591.883,15	11.723.636,32	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.001.442,23	C	-	3.526.727,68	11.528.169,91	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.001.442,23	C	-	3.526.727,68	11.528.169,91	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.001.442,23	C	-	3.526.727,68	11.528.169,91	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.001.442,23	C	-	3.526.727,68	11.528.169,91	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	7.973.606,19	C	-	3.526.727,68	11.500.333,87	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	130.310,94	C	-	65.155,47	195.466,41	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	130.310,94	C	-	65.155,47	195.466,41	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	130.310,94	C	-	65.155,47	195.466,41	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	130.310,94	C	-	65.155,47	195.466,41	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	41.914,85	C	-	20.478,55	62.393,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	88.396,09	C	-	44.676,92	133.073,01	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,01	C	-	-	0,01	C
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9682	4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9683	4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	-	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,01	C	-	-	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	43.164.155,38	D	2.486.087,87	397.723,65	45.252.519,60	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.566.312,45	D	2.486.087,87	397.723,65	44.654.676,67	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.566.312,45	D	2.486.087,87	397.723,65	44.654.676,67	D



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

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.900.000,00	D	390.000,00	390.000,00	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	-	130.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		130.000,00	-	130.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		260.000,00	260.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		130.000,00	-	130.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	130.000,00	130.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		130.000,00	130.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	130.000,00	130.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	130.000,00	130.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.666.312,45	D	2.096.087,87	7.723,65	7.754.676,67	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.666.312,45	D	2.096.087,87	7.723,65	7.754.676,67	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.666.312,45	D	2.096.087,87	7.723,65	7.754.676,67	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.667.823,70	D	2.096.087,87	-	7.763.911,57	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.511,25	C	-	7.723,65	9.234,90	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	43.164.155,38	C	11.042.199,15	13.130.563,37	45.252.519,60	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.566.312,45	C	10.881.650,75	12.970.014,97	44.654.676,67	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.566.312,45	C	10.881.650,75	12.970.014,97	44.654.676,67	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.900.000,00	C	6.570.735,92	6.570.735,92	36.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	31.206.659,04	C	2.242.924,87	154.619,87	29.118.354,04	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	31.206.659,04	C	2.242.924,87	154.619,87	29.118.354,04	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	31.206.659,04	C	2.242.924,87	154.619,87	29.118.354,04	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	27.028,51	C	16.896,22	16.837,00	26.969,29	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	27.028,51	C	16.896,22	16.837,00	26.969,29	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.666.312,45	C	4.310.914,83	6.399.279,05	7.754.676,67	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.291.065,29	C	2.174.860,58	2.103.758,12	1.219.962,83	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568.543,50	C	2.132.321,51	2.170.869,67	607.091,66	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.806.703,66	C	3.732,74	2.124.651,26	5.927.622,18	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.666.312,45	C	4.310.914,83	6.399.279,05	7.754.676,67	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.666.312,45	C	4.310.914,83	6.399.279,05	7.754.676,67	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.666.312,45	C	4.310.914,83	6.399.279,05	7.754.676,67	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.291.065,29	C	2.174.860,58	2.103.758,12	1.219.962,83	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	568.543,50	C	2.132.321,51	2.170.869,67	607.091,66	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.806.703,66	C	3.732,74	2.124.651,26	5.927.622,18	C

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

3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	160.548,40	160.548,40	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	160.548,40	160.548,40	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.635,10	C	74.490,00	-	94.145,10	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.568,40	C	86.058,40	74.490,00	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.943,86	C	-	86.058,40	319.002,26	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	88.823.057,57	D	5.107.578,41	1.015.406,42	92.915.229,56	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.433.733,39	D	50.944,23	2.400,00	2.482.277,62	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.433.733,39	D	50.944,23	2.400,00	2.482.277,62	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.433.733,39	D	50.944,23	2.400,00	2.482.277,62	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.733,39	D	50.944,23	2.400,00	2.482.277,62	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.331.363,84	D	50.944,23	2.400,00	1.379.908,07	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	86.376.792,78	D	5.038.917,23	1.013.006,42	90.402.703,59	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.542.292,78	D	4.856.686,09	830.775,28	14.568.203,59	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.542.292,78	D	4.856.686,09	830.775,28	14.568.203,59	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.729.596,10	D	3.591.883,15	-	12.321.479,25	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.812.696,68	D	1.264.802,94	830.775,28	2.246.724,34	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	D	161.697,55	161.697,55	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	161.697,55	161.697,55	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	161.697,55	161.697,55	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	130.000,00	130.000,00	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	-	D	130.000,00	-	130.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	D	-	130.000,00	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	31.697,55	31.697,55	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	48.449,01	D	31.697,55	-	80.146,56	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	48.449,01	C	-	31.697,55	80.146,56	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	20.533,59	20.533,59	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	20.533,59	20.533,59	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	20.533,59	20.533,59	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	21.491,34	D	20.533,59	-	42.024,93	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	21.491,34	C	-	20.533,59	42.024,93	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.531,40	D	17.716,95	-	30.248,35	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.531,40	D	17.716,95	-	30.248,35	D

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

5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	12.531,40	D	17.716,95	-	30.248,35	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.531,40	D	17.716,95	-	30.248,35	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	88.823.057,57	C	19.612.772,47	23.704.944,46	92.915.229,56	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.433.733,39	C	201.365,66	249.909,89	2.482.277,62	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.433.733,39	C	201.365,66	249.909,89	2.482.277,62	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.433.733,39	C	201.365,66	249.909,89	2.482.277,62	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.433.733,39	C	201.365,66	249.909,89	2.482.277,62	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.394.532,44	C	118.834,06	167.378,29	1.443.076,67	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.199.202,94	C	118.834,06	50.944,23	1.131.313,11	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	195.329,50	C	-	116.434,06	311.763,56	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.877,36	C	76.834,94	76.834,94	683.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	420.779,68	C	76.834,94	-	343.944,74	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	263.097,68	C	-	76.834,94	339.932,62	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.323,59	C	5.696,66	5.696,66	355.323,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	316.256,99	C	5.696,66	-	310.560,33	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	316.256,99	C	5.696,66	-	310.560,33	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	39.066,60	C	-	5.696,66	44.763,26	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	39.066,60	C	-	5.696,66	44.763,26	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.376.792,78	C	19.386.388,16	23.412.298,97	90.402.703,59	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.542.292,78	C	8.133.558,82	12.159.469,63	14.568.203,59	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.542.292,78	C	8.133.558,82	12.159.469,63	14.568.203,59	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.335.355,92	C	3.072.318,30	4.510.681,76	3.773.719,38	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.335.355,92	C	3.072.318,30	4.510.681,76	3.773.719,38	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.459.700,39	C	2.249.350,58	2.103.758,12	1.314.107,93	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.459.700,39	C	2.249.350,58	2.103.758,12	1.314.107,93	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	793.257,68	C	2.808.157,20	2.833.016,95	818.117,43	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	580.111,90	C	2.218.379,91	2.245.359,67	607.091,66	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	210.466,88	C	587.098,39	584.978,38	208.346,87	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.678,90	C	2.678,90	2.678,90	2.678,90	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.953.978,79	C	3.732,74	2.712.012,80	8.662.258,85	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.223.764,75	C	3.732,74	2.210.709,66	6.430.741,67	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	689.083,17	C	-	433.468,77	1.122.551,94	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.041.130,87	C	-	67.834,37	1.108.965,24	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	C	11.167.140,28	11.167.140,28	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	11.167.140,28	11.167.140,28	74.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.894.500,00	C	11.167.140,28	11.167.140,28	74.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.900.000,00	C	7.543.559,58	7.543.559,58	36.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.206.659,04	C	7.518.939,71	5.430.634,71	29.118.354,04	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	31.206.659,04	C	7.518.939,71	5.430.634,71	29.118.354,04	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.693.340,96	C	24.619,87	2.112.924,87	7.781.645,96	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	27.028,51	C	16.896,22	16.837,00	26.969,29	C

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

8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	5.666.312,45	C	7.723,65	2.096.087,87	7.754.676,67	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.666.312,45	C	7.723,65	2.096.087,87	7.754.676,67	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	37.994.500,00	C	3.623.580,70	3.623.580,70	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	29.862.746,83	C	3.623.580,70	31.697,55	26.270.863,68	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.131.753,17	C	-	3.591.883,15	11.723.636,32	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	85.689,06	85.689,06	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	85.689,06	85.689,06	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	85.689,06	85.689,06	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	809.689,06	C	85.689,06	20.533,59	744.533,59	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.310,94	C	-	65.155,47	195.466,41	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.531,40	C	25.018,65	42.735,60	30.248,35	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	12.531,40	C	25.018,65	42.735,60	30.248,35	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	12.531,40	C	25.018,65	42.735,60	30.248,35	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.531,40	C	25.018,65	42.735,60	30.248,35	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.562,50	C	12.666,45	17.716,95	8.613,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	12.352,20	12.352,20	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.592,50	C	-	12.352,20	20.944,70	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	376,40	C	-	314,25	690,65	C
Total Geral					-		53.740.803,26	53.740.803,26	-	

ROSELAINÉ 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