

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Somente contas com movimento	
Tipo do Registro: 1 - Movimento do Período	

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	10.315.022,04	D	15.909.819,71	20.318.368,64	5.906.473,11	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.528.105,11	D	15.867.309,24	20.225.953,99	1.169.460,36	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.871.523,05	D	15.837.578,51	19.686.744,52	1.022.357,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.676.620,29	D	14.041.614,92	18.512.054,19	206.181,02	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.676.620,29	D	14.041.614,92	18.512.054,19	206.181,02	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	-		14,32	14,32	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		14,32	14,32	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		10.737.831,43	10.737.831,43	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		7.834.603,44	7.834.603,44	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		7.834.603,44	7.834.603,44	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		7.834.603,44	7.834.603,44	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.279.555,07	1.279.555,07	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.279.555,07	1.279.555,07	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1.279.555,07	1.279.555,07	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.623.672,92	1.623.672,92	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.579.698,44	1.579.698,44	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.579.698,44	1.579.698,44	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		43.974,48	43.974,48	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		43.974,48	43.974,48	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.676.620,29	D	3.303.769,17	7.774.208,44	206.181,02	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.166.367,93	D	3.296.724,90	6.356.926,78	106.166,05	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.578.425,09	D	2.874.590,87	4.389.197,10	63.818,86	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	58.073,39	D	124.119,90	139.846,10	42.347,19	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.529.869,45	D	298.014,13	1.827.883,58	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.510.252,36	D	7.044,27	1.417.281,66	100.014,97	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.510.252,36	D	7.044,27	1.417.281,66	100.014,97	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	194.902,76	D	1.795.963,59	1.174.690,33	816.176,02	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	194.902,76	D	1.795.963,59	1.174.690,33	816.176,02	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	194.902,76	D	1.795.963,59	1.174.690,33	816.176,02	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	194.902,76	D	1.490.425,90	1.157.626,82	527.701,84	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		298.014,13	9.539,95	288.474,18	D
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		7.523,56	7.523,56	-	

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

183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	503.101,94	D	16.134,58	519.225,00	11,52	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	502.045,95	D	16.097,22	518.143,17	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	502.045,95	D	16.097,22	518.143,17	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	502.045,95	D	8.097,22	510.143,17	-	
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	467.805,83	D	-	467.805,83	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	34.240,12	D	8.097,22	42.337,34	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	8.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.000,00	8.000,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	14,32	D	14,32	28,64	-	
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	14,32	D	14,32	28,64	-	
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	14,32	D	14,32	28,64	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.041,67	D	23,04	1.053,19	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.041,67	D	23,04	1.053,19	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	1.041,67	D	23,04	1.053,19	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	116.924,42	D	13.596,15	12.974,58	117.545,99	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	103.592,90	D	7.176,15	5.777,22	104.991,83	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.592,90	D	7.176,15	5.777,22	104.991,83	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	63.844,90	D	0,06	3.446,45	60.398,51	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.580,34	D	756,09	659,27	1.677,16	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.326,84	D	-	70,99	3.255,85	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	12.068,47	D	6.420,00	619,24	17.869,23	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.772,35	D	-	981,27	21.791,08	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	13.331,52	D	6.420,00	7.197,36	12.554,16	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	13.331,52	D	6.420,00	7.197,36	12.554,16	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	13.331,52	D	6.420,00	7.197,36	12.554,16	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	36.555,70	D	-	7.009,89	29.545,81	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.038,83	D	-	649,78	389,05	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,83	D	-	649,78	389,05	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.038,83	D	-	649,78	389,05	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.220,57	D	-	3.062,62	19.157,95	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.220,57	D	-	3.062,62	19.157,95	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.220,57	D	-	3.062,62	19.157,95	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.786.916,93	D	42.510,47	92.414,65	4.737.012,75	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.786.916,93	D	42.510,47	92.414,65	4.737.012,75	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.926.247,31	D	-	53.329,84	5.872.917,47	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.926.247,31	D	-	53.329,84	5.872.917,47	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.771,81	D	-	152,58	268.619,23	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D

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

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	-	152,58	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
<b>644</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.140.310,40</b>	<b>D</b>	-	<b>21.019,99</b>	<b>1.119.290,41</b>	<b>D</b>
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.078.291,40	D	-	21.019,99	1.057.271,41	D
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>764.126,65</b>	<b>D</b>	-	<b>13.459,05</b>	<b>750.667,60</b>	<b>D</b>
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	287.555,59	D	-	7.653,19	279.902,40	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	475.842,10	D	-	5.805,86	470.036,24	D
<b>652</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.629.705,95</b>	<b>D</b>	-	<b>18.698,22</b>	<b>3.611.007,73</b>	<b>D</b>
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	-	5.798,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.547.553,25	D	-	18.698,22	3.528.855,03	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
<b>660</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>	-	-	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
<b>667</b>	<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>589,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>589,00</b>	<b>D</b>
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
<b>675</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>
<b>676</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>
<b>4960</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
<b>718</b>	<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.801.181,91</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.801.181,91</b>	<b>D</b>
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
<b>726</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.288.381,39</b>	<b>C</b>	<b>42.510,47</b>	<b>39.084,81</b>	<b>4.284.955,73</b>	<b>C</b>
<b>727</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.288.381,39</b>	<b>C</b>	<b>42.510,47</b>	<b>39.084,81</b>	<b>4.284.955,73</b>	<b>C</b>
<b>728</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.614.343,61</b>	<b>C</b>	<b>42.510,47</b>	<b>34.801,35</b>	<b>3.606.634,49</b>	<b>C</b>
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	207.875,89	C	112,28	1.181,54	208.945,15	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	840.811,78	C	17.544,74	4.844,87	828.111,91	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.002,97	C	10.995,88	4.495,91	297.503,00	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.160.983,97	C	13.857,57	24.279,03	2.171.405,43	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 ALMOXAR	175,50	C	-	-	175,50	C
<b>729</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>674.037,78</b>	<b>C</b>	-	<b>4.283,46</b>	<b>678.321,24</b>	<b>C</b>
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	674.037,78	C	-	4.283,46	678.321,24	C
<b>755</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.159.955,79</b>	<b>C</b>	<b>8.321.877,68</b>	<b>7.455.230,94</b>	<b>6.293.309,05</b>	<b>C</b>
<b>756</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.243.144,21</b>	<b>C</b>	<b>8.321.877,68</b>	<b>7.455.230,94</b>	<b>1.376.497,47</b>	<b>C</b>
<b>757</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN</b>	<b>1.936.305,49</b>	<b>C</b>	<b>6.342.877,72</b>	<b>4.966.871,90</b>	<b>560.299,67</b>	<b>C</b>

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

758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.062.643,56	C	4.941.352,40	4.167.912,95	289.204,11	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.062.643,56	C	4.941.352,40	4.167.912,95	289.204,11	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.062.643,56	C	4.941.352,40	4.167.912,95	289.204,11	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.586.555,38	1.586.555,38	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	664.454,50	C	3.089.266,38	2.424.811,88	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	97	A	FÉRIAS	398.189,06	C	265.530,64	156.545,69	289.204,11	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	222.840,34	C	445.680,68	222.840,34	-	
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	222.840,34	C	445.680,68	222.840,34	-	
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	222.840,34	C	445.680,68	222.840,34	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.821,59	C	955.844,64	576.118,61	271.095,56	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	257.447,38	C	423.821,49	200.004,35	33.630,24	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	257.447,38	C	423.821,49	200.004,35	33.630,24	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	393.374,21	C	532.023,15	376.114,26	237.465,32	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384.805,84	C	518.164,08	368.723,35	235.365,11	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	384.805,84	C	518.164,08	368.723,35	235.365,11	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00	97	A	FGTS	8.568,37	C	13.859,07	7.390,91	2.100,21	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.780,88	C	268.415,27	157.656,17	21,78	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.780,88	C	268.415,27	157.656,17	21,78	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.780,88	C	268.415,27	157.656,17	21,78	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	110.780,88	C	268.415,27	157.656,17	21,78	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	110.780,88	C	268.415,27	157.656,17	21,78	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.057,84	C	1.710.584,69	2.330.702,87	816.176,02	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	195.024,47	C	1.627.737,63	2.248.889,18	816.176,02	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.886,68	C	191.941,33	152.054,65	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	39.886,68	C	191.941,33	152.054,65	-	
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.584,06	20.584,06	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.303,65	C	92.718,32	64.414,67	-	
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.669,99	C	21.987,24	12.317,25	-	
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	18.550,32	C	36.113,46	17.563,14	-	
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	166,68	83,34	-	
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.614,30	31.614,30	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	-		1.985,00	1.985,00	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.583,03	C	78.258,52	66.675,49	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		29.379,19	29.379,19	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.602,06	7.602,06	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		8.396,60	8.396,60	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.871,50	6.871,50	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00	97	A	IPERGS	11.583,03	C	26.009,17	14.426,14	-	

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

7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.242,75	C	1.285.901,80	1.947.310,91	733.651,86	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	72.242,75	C	552.249,94	480.007,19	-	
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.092,22	C	174.987,88	116.895,66	-	
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	58.092,22	C	174.987,88	116.895,66	-	
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121,71	C	348.510,77	348.389,06	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		344.201,29	344.201,29	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	121,71	C	4.309,48	4.187,77	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.709,82	C	4.113,99	2.404,17	-	
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.319,00	C	24.637,30	12.318,30	-	
10318	2.1.8.8.2.04.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-		733.651,86	1.467.303,72	733.651,86	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.895,04	C	149.894,50	149.523,62	82.524,16	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	82.895,04	C	149.894,50	149.523,62	82.524,16	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.895,04	C	149.894,50	149.523,62	82.524,16	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.033,37	C	82.847,06	81.813,69	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.033,37	C	82.847,06	81.813,69	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		65.716,47	65.716,47	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		65.716,47	65.716,47	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	1.033,37	C	9.130,59	8.097,22	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.569.430,58	D	4.090.577,75	897.612,00	30.762.396,33	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	21.706.050,68	D	3.456.625,40	893.859,47	24.268.816,61	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.205.667,06	D	2.571.892,17	592.586,60	17.184.972,63	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	6.362.674,58	D	1.330.207,33	592.586,60	7.100.295,31	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	6.362.674,58	D	1.330.207,33	592.586,60	7.100.295,31	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.069.604,23	D	1.295.015,55	592.586,60	6.772.033,18	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.024.040,34	D	295.609,27	-	3.319.649,61	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	21.935,32	D	2.135,70	-	24.071,02	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.447,72	D	6.731,72	-	41.179,44	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.661,15	D	1.176,70	-	13.837,85	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.971,16	D	3.846,57	-	52.817,73	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	716.620,06	D	72.155,80	-	788.775,86	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	957.764,25	D	94.456,86	-	1.052.221,11	D

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

5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	151.365,39	D	14.261,73	-	165.627,12	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.913,51	D	784,22	-	37.697,73	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	695.616,54	D	718.841,18	555.131,52	859.326,20	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	81.364,05	D	85.015,80	-	166.379,85	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	287.904,74	D	-	37.455,08	250.449,66	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>293.070,35</b>	<b>D</b>	<b>35.191,78</b>	-	<b>328.262,13</b>	<b>D</b>
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	196.442,33	D	17.522,82	-	213.965,15	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	96.628,02	D	17.668,96	-	114.296,98	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>8.842.992,48</b>	<b>D</b>	<b>1.241.684,84</b>	-	<b>10.084.677,32</b>	<b>D</b>
<b>1649</b>	<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>8.842.992,48</b>	<b>D</b>	<b>1.241.684,84</b>	-	<b>10.084.677,32</b>	<b>D</b>
<b>1650</b>	<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.839.246,54</b>	<b>D</b>	<b>1.241.684,84</b>	-	<b>10.080.931,38</b>	<b>D</b>
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.605.378,03	D	512.083,82	-	6.117.461,85	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	257.490,60	D	24.243,28	-	281.733,88	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	33.804,66	D	438.903,27	-	472.707,93	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.122,74	D	0,02	-	11.122,76	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.232,22	D	-	-	27.232,22	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.904.218,29	D	266.454,45	-	3.170.672,74	D
<b>1651</b>	<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.745,94</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.745,94</b>	<b>D</b>
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.745,94	D	-	-	3.745,94	D
<b>1656</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.559.302,27</b>	<b>D</b>	<b>576.118,61</b>	<b>301.272,87</b>	<b>3.834.148,01</b>	<b>D</b>
<b>1657</b>	<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.197.021,02</b>	<b>D</b>	<b>200.004,35</b>	<b>136.340,26</b>	<b>1.260.685,11</b>	<b>D</b>
<b>1658</b>	<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.197.021,02</b>	<b>D</b>	<b>200.004,35</b>	<b>136.340,26</b>	<b>1.260.685,11</b>	<b>D</b>
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.197.021,02	D	200.004,35	136.340,26	1.260.685,11	D
<b>1663</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.308.845,04</b>	<b>D</b>	<b>368.723,35</b>	<b>162.487,79</b>	<b>2.515.080,60</b>	<b>D</b>
<b>1664</b>	<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.107,67</b>	<b>D</b>	-	-	<b>135.107,67</b>	<b>D</b>
1665	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	135.107,67	D	-	-	135.107,67	D
<b>1669</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.173.737,37</b>	<b>D</b>	<b>368.723,35</b>	<b>162.487,79</b>	<b>2.379.972,93</b>	<b>D</b>
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.173.737,37	D	368.723,35	162.487,79	2.379.972,93	D
<b>1675</b>	<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>53.436,21</b>	<b>D</b>	<b>7.390,91</b>	<b>2.444,82</b>	<b>58.382,30</b>	<b>D</b>
<b>1676</b>	<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.436,21</b>	<b>D</b>	<b>7.390,91</b>	<b>2.444,82</b>	<b>58.382,30</b>	<b>D</b>
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	53.436,21	D	7.390,91	2.444,82	58.382,30	D
<b>1692</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.604.503,35</b>	<b>D</b>	<b>243.682,37</b>	-	<b>2.848.185,72</b>	<b>D</b>
<b>1693</b>	<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>687.305,41</b>	<b>D</b>	<b>65.794,34</b>	-	<b>753.099,75</b>	<b>D</b>
<b>1694</b>	<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>687.305,41</b>	<b>D</b>	<b>65.794,34</b>	-	<b>753.099,75</b>	<b>D</b>
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	597.410,00	D	57.020,00	-	654.430,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	89.895,41	D	8.774,34	-	98.669,75	D
<b>1701</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.917.197,94</b>	<b>D</b>	<b>177.888,03</b>	-	<b>2.095.085,97</b>	<b>D</b>
<b>1702</b>	<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.917.197,94</b>	<b>D</b>	<b>177.888,03</b>	-	<b>2.095.085,97</b>	<b>D</b>
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.511.997,23	D	142.660,00	-	1.654.657,23	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	405.200,71	D	35.228,03	-	440.428,74	D
<b>1718</b>	<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	<b>336.578,00</b>	<b>D</b>	<b>64.932,25</b>	-	<b>401.510,25</b>	<b>D</b>

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

1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336.578,00	D	64.932,25	-	401.510,25	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	336.578,00	D	64.932,25	-	401.510,25	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	336.578,00	D	64.932,25	-	401.510,25	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	309.176,47	D	14.525,33	-	323.701,80	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.176,47	D	14.525,33	-	323.701,80	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	309.176,47	D	14.525,33	-	323.701,80	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	309.176,47	D	14.525,33	-	323.701,80	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	309.176,47	D	14.525,33	-	323.701,80	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.338.958,81	D	247.491,79	3.751,53	2.582.699,07	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	319.203,40	D	28.217,15	0,15	347.420,40	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	315.832,12	D	25.039,79	0,15	340.871,76	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	315.832,12	D	25.039,79	0,15	340.871,76	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.494,06	D	19.012,57	-	187.506,63	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.292,28	D	659,27	0,09	10.951,46	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.320,00	D	-	-	4.320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.166,09	D	1.600,51	-	36.766,60	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.140,34	D	275,00	-	11.415,34	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,00	D	-	-	180,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.003,85	D	2.183,46	-	24.187,31	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,00	D	-	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	1.573,76	D	79,89	-	1.653,65	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.028,59	D	121,09	-	37.149,68	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	525,00	D	-	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	445,83	D	-	-	445,83	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.048,32	D	1.108,00	0,06	23.156,26	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.371,28	D	3.177,36	-	6.548,64	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.371,28	D	3.177,36	-	6.548,64	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.371,28	D	3.177,36	-	6.548,64	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.606.347,22	D	180.189,83	3.751,38	1.782.785,67	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	65.706,89	D	39.615,84	-	105.322,73	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.706,89	D	39.615,84	-	105.322,73	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.706,89	D	39.615,84	-	105.322,73	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.540.640,33	D	140.573,99	3.751,38	1.677.462,94	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.540.640,33	D	140.573,99	3.751,38	1.677.462,94	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.535,70	D	2.619,00	-	30.154,70	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	24.070,16	D	1.903,08	-	25.973,24	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	14.619,98	D	1.428,52	-	16.048,50	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	111.209,13	D	12.582,43	3.589,34	120.202,22	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.572,85	D	5.990,94	-	16.563,79	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	161.653,19	D	14.775,50	-	176.428,69	D

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

1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	62.663,26	D	5.967,82	-	68.631,08	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	345.021,77	D	31.278,81	-	376.300,58	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.546,83	D	3.297,49	-	33.844,32	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.630,00	D	-	-	14.630,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	7.042,75	D	649,78	-	7.692,53	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.331,00	D	3.834,00	-	27.165,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.058,87	D	-	-	2.058,87	D
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	261,78	D	-	-	261,78	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.895,17	D	4.813,49	-	111.708,66	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.587,30	D	28.256,19	162,04	331.681,45	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.284,99	D	1.077,47	-	55.362,46	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.655,60	D	22.099,47	-	262.755,07	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	413.408,19	D	39.084,81	-	452.493,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	413.408,19	D	39.084,81	-	452.493,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	413.408,19	D	39.084,81	-	452.493,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	413.408,19	D	39.084,81	-	452.493,00	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	370.573,59	D	34.801,35	-	405.374,94	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.834,60	D	4.283,46	-	47.118,06	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.214.818,62	D	371.935,23	1,00	3.586.752,85	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.214.818,62	D	371.935,23	1,00	3.586.752,85	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.080,01	D	-	-	18.080,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	750.854,50	D	149.094,89	1,00	899.948,39	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	750.854,50	D	149.094,89	1,00	899.948,39	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	748.564,49	D	138.275,52	1,00	886.839,01	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	748.564,49	D	138.275,52	1,00	886.839,01	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	243.217,40	D	45.207,00	1,00	288.423,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	505.347,09	D	93.068,52	-	598.415,61	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	2.290,01	D	10.819,37	-	13.109,38	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.290,01	D	10.819,37	-	13.109,38	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.445.884,11	D	222.840,34	-	2.668.724,45	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.445.884,11	D	222.840,34	-	2.668.724,45	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.445.884,11	D	222.840,34	-	2.668.724,45	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	2.445.884,11	D	222.840,34	-	2.668.724,45	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	426,00	D	-	-	426,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	426,00	D	-	-	426,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	426,00	D	-	-	426,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	426,00	D	-	-	426,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D



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

2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.724.496,83	C	733.651,86	384.715,42	30.375.560,39	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.724.495,82	C	733.651,86	384.715,42	30.375.559,38	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.724.495,82	C	733.651,86	384.715,42	30.375.559,38	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.975.931,33	C	733.651,86	246.440,90	29.488.720,37	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.975.931,33	C	733.651,86	246.440,90	29.488.720,37	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	29.975.931,33	C	733.651,86	246.440,90	29.488.720,37	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	29.975.931,33	C	733.651,86	246.440,90	29.488.720,37	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	29.948.095,29	C	733.651,86	246.440,90	29.460.884,33	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	748.564,49	C	-	138.274,52	886.839,01	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	748.564,49	C	-	138.274,52	886.839,01	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	748.564,49	C	-	138.274,52	886.839,01	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	748.564,49	C	-	138.274,52	886.839,01	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	243.217,40	C	-	45.206,00	288.423,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	505.347,09	C	-	93.068,52	598.415,61	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
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1,00	C	-	-	1,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1,00	C	-	-	1,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	1,00	C	-	-	1,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	60.194.151,77	D	4.832.905,95	836.498,78	64.190.558,94	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	59.596.308,84	D	4.629.124,93	836.498,78	63.388.934,99	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.596.308,84	D	4.629.124,93	836.498,78	63.388.934,99	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.900.000,00	D	750.000,00	750.000,00	33.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	130.000,00	D	250.000,00	-	380.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.000,00	D	250.000,00	-	380.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	500.000,00	500.000,00	-	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.000,00	D	250.000,00	-	380.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	250.000,00	3.380.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000.000,00	D	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.130.000,00	C	-	250.000,00	3.380.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	250.000,00	3.380.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.696.308,84	D	3.879.124,93	86.498,78	29.488.934,99	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.696.308,84	D	3.879.124,93	86.498,78	29.488.934,99	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jan/2025, 09h e 33m.

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

2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.696.308,84	D	3.879.124,93	86.498,78	29.488.934,99	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	25.755.251,50	D	3.879.124,93	-	29.634.376,43	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	58.942,66	C	-	86.498,78	145.441,44	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	D	203.781,02	-	801.623,95	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	D	2.400,00	-	415.547,36	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
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		2.400,00	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.695,57	D	201.381,02	-	386.076,59	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.695,57	D	-	-	184.695,57	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		201.381,02	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	60.194.151,77	C	24.223.393,28	28.219.800,45	64.190.558,94	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.596.308,84	C	24.209.035,92	28.001.662,07	63.388.934,99	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.596.308,84	C	24.209.035,92	28.001.662,07	63.388.934,99	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.900.000,00	C	14.297.028,72	14.297.028,72	33.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.177.022,81	C	4.141.848,54	375.890,74	4.411.065,01	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.177.022,81	C	4.141.848,54	375.890,74	4.411.065,01	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.177.022,81	C	4.141.848,54	375.890,74	4.411.065,01	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.668,35	C	39.391,96	12.723,61	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.668,35	C	39.391,96	12.723,61	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	25.696.308,84	C	10.115.788,22	13.908.414,37	29.488.934,99	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.641,27	C	4.110.903,27	3.885.262,00	-	
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.338.597,30	1.338.597,30	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	633.881,16	C	4.661.086,65	4.027.205,49	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.836.786,41	C	5.201,00	4.453.568,56	29.285.153,97	C
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		-	2.400,00	2.400,00	C
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		-	201.381,02	201.381,02	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.696.308,84	C	9.912.007,20	13.704.633,35	29.488.934,99	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	25.696.308,84	C	9.912.007,20	13.704.633,35	29.488.934,99	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.696.308,84	C	9.912.007,20	13.704.633,35	29.488.934,99	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	225.641,27	C	4.108.503,27	3.885.262,00	2.400,00	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.338.597,30	1.338.597,30	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	633.881,16	C	4.459.705,63	4.027.205,49	201.381,02	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.836.786,41	C	5.201,00	4.453.568,56	29.285.153,97	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	14.357,36	218.138,38	801.623,95	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	C	14.357,36	16.757,36	415.547,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.989,34	C	7.178,68	3.589,34	2.400,00	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		7.178,68	7.178,68	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	389.078,02	C	-	3.589,34	392.667,36	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	2.400,00	2.400,00	C
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	2.400,00	2.400,00	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.080,00	C	-	-	18.080,00	C

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

3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.080,00	C	-	-	18.080,00	C
<b>3106</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>184.695,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>201.381,02</b>	<b>386.076,59</b>	<b>C</b>
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	184.695,56	C	-	-	184.695,56	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	201.381,02	201.381,02	C
<b>3111</b>	<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
3112	6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	-	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,01	C	-	-	0,01	C
<b>3116</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>114.198.917,09</b>	<b>D</b>	<b>3.485.950,68</b>	<b>2.015.880,07</b>	<b>115.668.987,70</b>	<b>D</b>
<b>3117</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.389.310,99</b>	<b>D</b>	<b>594.951,95</b>	<b>298.562,03</b>	<b>3.685.700,91</b>	<b>D</b>
<b>3164</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.389.310,99</b>	<b>D</b>	<b>594.951,95</b>	<b>298.562,03</b>	<b>3.685.700,91</b>	<b>D</b>
<b>3186</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.389.310,99</b>	<b>D</b>	<b>594.951,95</b>	<b>298.562,03</b>	<b>3.685.700,91</b>	<b>D</b>
<b>3187</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.389.310,99</b>	<b>D</b>	<b>594.951,95</b>	<b>298.562,03</b>	<b>3.685.700,91</b>	<b>D</b>
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.102.206,59	D	594.951,95	298.562,03	2.398.596,51	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	D	-	-	788.877,36	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	498.227,04	D	-	-	498.227,04	D
<b>3200</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>110.680.611,16</b>	<b>D</b>	<b>2.874.642,14</b>	<b>1.717.318,04</b>	<b>111.837.935,26</b>	<b>D</b>
<b>3201</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.846.111,16</b>	<b>D</b>	<b>2.624.642,14</b>	<b>1.467.318,04</b>	<b>39.003.435,26</b>	<b>D</b>
<b>3202</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.846.111,16</b>	<b>D</b>	<b>2.624.642,14</b>	<b>1.467.318,04</b>	<b>39.003.435,26</b>	<b>D</b>
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.322.338,75	D	384.715,42	733.651,86	30.973.402,31	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.523.772,41	D	2.239.926,72	733.666,18	8.030.032,95	D
<b>3208</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>
<b>3209</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>
<b>3210</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.894.500,00</b>	<b>D</b>
<b>8112</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>D</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>D</b>
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	250.000,00	-	380.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	3.130.000,00	C	-	250.000,00	3.380.000,00	C
<b>8116</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.994.500,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.994.500,00</b>	<b>D</b>
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	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 - ADICIONAL	22.831.117,14	D	-	-	22.831.117,14	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	22.831.117,14	C	-	-	22.831.117,14	C
<b>3223</b>	<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3224</b>	<b>7.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>
<b>8122</b>	<b>7.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940.000,00</b>	<b>D</b>
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	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 - ADICIONAL	313.334,08	D	-	-	313.334,08	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	313.334,08	C	-	-	313.334,08	C
<b>3244</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>128.994,94</b>	<b>D</b>	<b>16.356,59</b>	<b>-</b>	<b>145.351,53</b>	<b>D</b>
<b>3245</b>	<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>128.994,94</b>	<b>D</b>	<b>16.356,59</b>	<b>-</b>	<b>145.351,53</b>	<b>D</b>
<b>5938</b>	<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>128.994,94</b>	<b>D</b>	<b>16.356,59</b>	<b>-</b>	<b>145.351,53</b>	<b>D</b>
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	128.994,94	D	16.356,59	-	145.351,53	D
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>114.198.917,09</b>	<b>C</b>	<b>23.693.864,91</b>	<b>25.163.935,52</b>	<b>115.668.987,70</b>	<b>C</b>

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

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.389.310,99	C	435.089,95	731.479,87	3.685.700,91	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.389.310,99	C	435.089,95	731.479,87	3.685.700,91	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.389.310,99	C	435.089,95	731.479,87	3.685.700,91	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.389.310,99	C	435.089,95	731.479,87	3.685.700,91	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.165.375,19	C	396.091,71	692.481,63	2.461.765,11	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	963.921,36	C	395.929,67	595.113,99	1.163.105,68	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.201.453,83	C	162,04	97.367,64	1.298.659,43	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	C	19.012,57	19.012,57	788.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	35.867,05	C	19.012,57	-	16.854,48	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	753.010,31	C	-	19.012,57	772.022,88	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	435.058,44	C	19.985,67	19.985,67	435.058,44	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	220.085,36	C	19.985,67	-	200.099,69	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	220.085,36	C	19.985,67	-	200.099,69	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	214.973,08	C	-	19.985,67	234.958,75	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	214.973,08	C	-	19.985,67	234.958,75	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.680.611,16	C	23.164.849,28	24.322.173,38	111.837.935,26	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.846.111,16	C	17.640.466,20	18.797.790,30	39.003.435,26	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.846.111,16	C	17.640.466,20	18.797.790,30	39.003.435,26	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.279.848,63	C	5.983.080,23	1.703.231,60	-	
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.279.848,63	C	5.983.080,23	1.703.231,60	-	
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	231.630,61	C	5.454.279,25	5.227.448,64	4.800,00	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	231.630,61	C	4.115.681,95	3.888.851,34	4.800,00	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.338.597,30	1.338.597,30	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	828.905,63	C	6.197.904,72	6.386.556,13	1.017.557,04	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	633.881,16	C	4.466.884,31	4.034.384,17	201.381,02	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	195.024,47	C	997.368,55	884.868,24	82.524,16	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		733.651,86	1.467.303,72	733.651,86	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	32.505.726,29	C	5.202,00	5.480.553,93	37.981.078,22	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.385.126,06	C	5.201,00	3.988.321,92	29.368.246,98	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.936.381,52	C	-	1.353.956,49	6.290.338,01	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.184.218,71	C	1,00	138.275,52	2.322.493,23	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	C	5.386.106,56	5.386.106,56	71.894.500,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.894.500,00	C	5.386.106,56	5.386.106,56	71.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	71.894.500,00	C	5.386.106,56	5.386.106,56	71.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	33.900.000,00	C	4.267.739,28	4.267.739,28	33.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	8.177.022,81	C	4.141.848,54	375.890,74	4.411.065,01	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	8.177.022,81	C	4.141.848,54	375.890,74	4.411.065,01	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	25.722.977,19	C	125.890,74	3.891.848,54	29.488.934,99	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.668,35	C	39.391,96	12.723,61	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	25.696.308,84	C	86.498,78	3.879.124,93	29.488.934,99	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	25.696.308,84	C	86.498,78	3.879.124,93	29.488.934,99	C

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

8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	37.994.500,00	C	1.118.367,28	1.118.367,28	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.288.084,18	C	384.715,42	733.651,86	7.637.020,62	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	30.706.415,82	C	733.651,86	384.715,42	30.357.479,38	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	138.276,52	138.276,52	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	138.276,52	138.276,52	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	138.276,52	138.276,52	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	191.435,51	C	138.275,52	1,00	53.160,99	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	748.564,49	C	1,00	138.275,52	886.839,01	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	128.994,94	C	93.925,68	110.282,27	145.351,53	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	128.994,94	C	93.925,68	110.282,27	145.351,53	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	128.994,94	C	93.925,68	110.282,27	145.351,53	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	128.994,94	C	93.925,68	110.282,27	145.351,53	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.206,75	C	49.563,34	16.356,59	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		44.362,34	44.362,34	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	71.893,44	C	-	44.362,34	116.255,78	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	23.894,75	C	-	5.201,00	29.095,75	C
Total Geral					-		85.292.041,82	85.292.041,82	-	

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