

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	11.317.535,27	D	8.938.460,86	9.082.216,69	11.173.779,44	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.479.109,64	D	8.938.460,86	9.040.049,84	6.377.520,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.833.761,67	D	8.895.145,44	9.007.486,91	5.721.420,20	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.537.904,56	D	8.421.391,47	8.448.261,75	5.511.034,28	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.537.904,56	D	8.421.391,47	8.448.261,75	5.511.034,28	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	-		25,15	25,15	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		25,15	25,15	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.680.378,66	5.680.378,66	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.289.023,29	5.289.023,29	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.289.023,29	5.289.023,29	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.289.023,29	5.289.023,29	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		123.343,59	123.343,59	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		123.343,59	123.343,59	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		123.343,59	123.343,59	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		268.011,78	268.011,78	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		253.761,24	253.761,24	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		253.761,24	253.761,24	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		14.250,54	14.250,54	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		14.250,54	14.250,54	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.537.904,56	D	2.740.987,66	2.767.857,94	5.511.034,28	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.736.578,46	D	2.727.215,75	2.662.453,49	3.801.340,72	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.832.080,40	D	2.608.115,73	2.445.688,07	1.994.508,06	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	56.085,61	D	105.809,12	120.003,63	41.891,10	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.848.412,45	D	13.290,90	96.761,79	1.764.941,56	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.801.326,10	D	13.771,91	105.404,45	1.709.693,56	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.801.326,10	D	13.771,91	105.404,45	1.709.693,56	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	295.857,11	D	473.753,97	559.225,16	210.385,92	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	295.857,11	D	473.753,97	559.225,16	210.385,92	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	295.857,11	D	473.753,97	559.225,16	210.385,92	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	295.857,11	D	446.286,49	531.757,68	210.385,92	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		13.290,90	13.290,90	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		14.176,58	14.176,58	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	484.074,26	D	7.867,80	7.237,80	484.704,26	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	484.023,27	D	6.812,50	7.187,50	483.648,27	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	484.023,27	D	6.812,50	7.187,50	483.648,27	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	484.023,27	D	2.812,50	3.187,50	483.648,27	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	481.463,72	D	-	-	481.463,72	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.559,55	D	2.812,50	3.187,50	2.184,55	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		4.000,00	4.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		4.000,00	4.000,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	39,47	D	25,15	50,30	14,32	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	39,47	D	25,15	50,30	14,32	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	39,47	D	25,15	50,30	14,32	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	1.030,15	-	1.041,67	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	1.030,15	-	1.041,67	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	1.030,15	-	1.041,67	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	109.334,08	D	35.447,62	18.926,33	125.855,37	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	109.334,08	D	13.277,62	13.459,13	109.152,57	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.334,08	D	13.277,62	13.459,13	109.152,57	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	67.072,82	D	7.272,90	2.907,03	71.438,69	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.790,70	D	446,40	1.086,75	2.150,35	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.432,61	D	49,00	76,31	3.405,30	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	10.810,72	D	5.467,20	8.319,05	7.958,87	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.227,23	D	42,12	1.069,99	24.199,36	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		22.170,00	5.467,20	16.702,80	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		22.170,00	5.467,20	16.702,80	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		22.170,00	5.467,20	16.702,80	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	51.939,63	D	-	6.398,80	45.540,83	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.946,23	D	-	628,81	2.317,42	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.946,23	D	-	628,81	2.317,42	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.946,23	D	-	628,81	2.317,42	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.017,37	D	-	2.578,87	23.438,50	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.017,37	D	-	2.578,87	23.438,50	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.017,37	D	-	2.578,87	23.438,50	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.838.425,63	D	-	42.166,85	4.796.258,78	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.838.425,63	D	-	42.166,85	4.796.258,78	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.853.302,31	D	-	-	5.853.302,31	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.853.302,31	D	-	-	5.853.302,31	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.771,81	D	-	-	268.771,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D

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

632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.701,07	D	-	-	132.701,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.140.310,40	D	-	-	1.140.310,40	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.078.291,40	D	-	-	1.078.291,40	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	691.181,65	D	-	-	691.181,65	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	287.555,59	D	-	-	287.555,59	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	402.897,10	D	-	-	402.897,10	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.629.705,95	D	-	-	3.629.705,95	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	-	5.798,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.547.553,25	D	-	-	3.547.553,25	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.163.927,69	C	-	42.166,85	4.206.094,54	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.163.927,69	C	-	42.166,85	4.206.094,54	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.502.740,29	C	-	37.883,39	3.540.623,68	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	203.744,40	C	-	1.547,45	205.291,85	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	819.105,66	C	-	7.947,97	827.053,63	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.214,15	C	-	4.062,34	295.276,49	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.088.007,08	C	-	24.325,63	2.112.332,71	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
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	661.187,40	C	-	4.283,46	665.470,86	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	661.187,40	C	-	4.283,46	665.470,86	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.268.104,98	C	4.375.858,73	2.973.992,26	6.866.238,51	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.351.293,40	C	4.375.858,73	2.973.992,26	1.949.426,93	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.928.368,91	C	3.611.828,21	2.332.748,43	1.649.289,13	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.701.219,27	C	2.652.164,59	1.768.840,43	817.895,11	C

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

759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.701.219,27	C	2.652.164,59	1.768.840,43	817.895,11	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.701.219,27	C	2.652.164,59	1.768.840,43	817.895,11	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.603.564,36	1.603.564,36	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.082.241,52	C	736.070,99	128.024,14	474.194,67	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	618.977,75	C	312.529,24	37.251,93	343.700,44	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	222.840,34	C	222.840,34	222.840,34	222.840,34	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.004.309,30	C	736.823,28	341.067,66	608.553,68	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	322.550,31	C	204.147,83	115.259,62	233.662,10	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	322.550,31	C	204.147,83	115.259,62	233.662,10	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	681.758,99	C	532.675,45	225.808,04	374.891,58	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	660.448,24	C	525.790,13	220.227,69	354.885,80	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	660.448,24	C	525.790,13	220.227,69	354.885,80	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	21.310,75	C	6.885,32	5.580,35	20.005,78	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.067,38	C	197.992,86	160.179,10	89.253,62	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.067,38	C	197.992,86	160.179,10	89.253,62	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.067,38	C	197.992,86	160.179,10	89.253,62	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	127.067,38	C	197.992,86	160.179,10	89.253,62	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	127.067,38	C	197.992,86	160.179,10	89.253,62	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.857,11	C	566.037,66	481.064,73	210.884,18	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	295.857,11	C	559.225,16	474.252,23	210.884,18	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.714,51	C	138.256,11	138.633,67	55.092,07	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	54.714,51	C	138.256,11	138.633,67	55.092,07	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		18.257,78	18.257,78	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		408,92	408,92	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		408,92	408,92	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.653,85	C	43.505,47	43.883,03	43.031,41	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.125,27	C	7.125,27	9.548,95	9.548,95	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	3.310,46	C	3.310,44	3.310,42	3.310,44	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	32.134,78	C	32.134,78	30.088,68	30.088,68	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.060,66	C	76.083,94	76.083,94	12.060,66	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		43.928,75	43.928,75	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.088,86	6.088,86	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		8.163,00	8.163,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.842,67	5.842,67	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	12.060,66	C	12.060,66	12.060,66	12.060,66	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	75.335,09	C	255.161,54	252.862,32	73.035,87	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	75.335,09	C	255.161,54	252.862,32	73.035,87	C

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

8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.263,90	C	60.263,90	60.213,45	60.213,45	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	60.263,90	C	60.263,90	60.213,45	60.213,45	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.018,88	C	180.845,33	180.020,89	194,44	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		176.553,18	176.553,18	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	1.018,88	C	4.292,15	3.467,71	194,44	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	2.858,26	C	2.858,26	1.433,93	1.433,93	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.194,05	C	11.194,05	11.194,05	11.194,05	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	165.807,51	C	165.807,51	82.756,24	82.756,24	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	165.454,71	C	165.454,71	82.756,24	82.756,24	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.454,71	C	165.454,71	82.756,24	82.756,24	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	352,80	C	352,80	-	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.812,50	6.812,50	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.812,50	6.812,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.812,50	2.812,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.000,00	4.000,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.916.811,58	C	-	-	4.916.811,58	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.532.637,85	D	-	-	115.532.637,85	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.923.145,43	C	-	-	133.923.145,43	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.473.696,00	D	-	-	13.473.696,00	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.010.096,40	D	2.593.853,49	1.271.641,34	22.332.308,55	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	16.734.576,56	D	2.075.108,96	1.271.641,34	17.538.044,18	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.754.921,39	D	1.488.280,26	1.041.274,91	12.201.926,74	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.902.485,39	D	680.343,22	602.371,64	4.980.456,97	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.902.485,39	D	680.343,22	602.371,64	4.980.456,97	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.709.760,14	D	640.611,17	602.371,64	4.747.999,67	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.143.244,26	D	293.420,02	-	2.436.664,28	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	15.819,46	D	2.038,62	-	17.858,08	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.660,52	D	3.262,40	-	27.922,92	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.131,05	D	1.176,70	-	10.307,75	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.867,10	D	5.658,11	-	40.525,21	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	495.917,23	D	67.461,91	-	563.379,14	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	680.476,06	D	91.912,43	-	772.388,49	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	109.162,68	D	14.067,57	-	123.230,25	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	650.435,45	D	128.024,14	297.167,72	481.291,87	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.588,57	D	-	-	62.588,57	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483.457,76	D	33.589,27	305.203,92	211.843,11	D

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

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.725,25	D	39.732,05	-	232.457,30	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.005,80	D	30.817,01	-	154.822,81	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	68.719,45	D	8.915,04	-	77.634,49	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.852.436,00	D	807.937,04	438.903,27	7.221.469,77	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.852.436,00	D	807.937,04	438.903,27	7.221.469,77	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.852.436,00	D	804.191,10	438.903,27	7.217.723,83	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064.358,48	D	512.444,54	-	4.576.803,02	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	184.760,76	D	24.243,28	-	209.004,04	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	472.707,93	D	-	438.903,27	33.804,66	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	2.103.376,61	D	267.503,28	-	2.370.879,89	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.745,94	-	3.745,94	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		3.745,94	-	3.745,94	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.785.264,14	D	341.067,66	230.366,43	2.895.965,37	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	966.084,47	D	115.259,62	105.142,46	976.201,63	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	966.084,47	D	115.259,62	105.142,46	976.201,63	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	966.084,47	D	115.259,62	105.142,46	976.201,63	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.778.228,93	D	220.227,69	122.754,76	1.875.701,86	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	135.107,67	D	-	-	135.107,67	D
1665	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	135.107,67	D	-	-	135.107,67	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.643.121,26	D	220.227,69	122.754,76	1.740.594,19	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.643.121,26	D	220.227,69	122.754,76	1.740.594,19	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.950,74	D	5.580,35	2.469,21	44.061,88	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	40.950,74	D	5.580,35	2.469,21	44.061,88	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	40.950,74	D	5.580,35	2.469,21	44.061,88	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.868.007,95	D	245.761,04	-	2.113.768,99	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	487.292,27	D	67.224,38	-	554.516,65	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	487.292,27	D	67.224,38	-	554.516,65	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.990,00	D	58.360,00	-	482.350,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.302,27	D	8.864,38	-	72.166,65	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.380.715,68	D	178.536,66	-	1.559.252,34	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.715,68	D	178.536,66	-	1.559.252,34	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.081.677,28	D	143.160,00	-	1.224.837,28	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	299.038,40	D	35.376,66	-	334.415,06	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	326.383,08	D	-	-	326.383,08	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	326.383,08	D	-	-	326.383,08	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	326.383,08	D	-	-	326.383,08	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	326.383,08	D	-	-	326.383,08	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	248.989,34	D	31.136,47	-	280.125,81	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	248.989,34	D	31.136,47	-	280.125,81	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	248.989,34	D	31.136,47	-	280.125,81	D

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

1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	248.989,34	D	31.136,47	-	280.125,81	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	248.989,34	D	31.136,47	-	280.125,81	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.687.218,68	D	195.630,46	-	1.882.849,14	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245.674,51	D	25.205,15	-	270.879,66	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	245.674,51	D	25.205,15	-	270.879,66	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.674,51	D	25.205,15	-	270.879,66	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124.035,65	D	11.746,02	-	135.781,67	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.380,12	D	1.086,75	-	8.466,87	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.320,00	D	-	-	4.320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.559,64	D	9.389,04	-	32.948,68	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.657,34	D	293,00	-	8.950,34	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,00	D	-	-	180,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.633,99	D	2.077,45	-	17.711,44	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,00	D	-	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	1.258,99	D	76,31	-	1.335,30	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.570,93	D	161,78	-	36.732,71	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	525,00	D	-	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	445,83	D	-	-	445,83	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.493,02	D	374,80	-	20.867,82	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.152.589,68	D	128.258,46	-	1.280.848,14	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	49.496,70	D	3.187,50	-	52.684,20	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.496,70	D	3.187,50	-	52.684,20	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.496,70	D	3.187,50	-	52.684,20	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.103.092,98	D	125.070,96	-	1.228.163,94	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.103.092,98	D	125.070,96	-	1.228.163,94	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ACESSORIA	20.000,00	D	2.500,00	-	22.500,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	18.444,07	D	1.892,13	-	20.336,20	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	10.391,53	D	1.876,56	-	12.268,09	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.544,22	D	4.797,41	-	100.341,63	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.952,85	D	540,00	-	9.492,85	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	123.078,68	D	12.573,34	-	135.652,02	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	45.573,28	D	5.696,66	-	51.269,94	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238.002,41	D	34.630,96	-	272.633,37	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.867,10	D	3.191,12	-	24.058,22	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	D	5.775,00	-	5.775,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.135,35	D	628,81	-	5.764,16	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.933,00	D	2.606,00	-	19.539,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,30	D	-	-	52,30	D
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	261,78	D	-	-	261,78	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.113,76	D	5.660,47	-	86.774,23	D

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

1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.355,75	D	28.094,15	-	251.449,90	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.867,49	D	781,20	-	23.648,69	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.519,41	D	13.827,15	-	186.346,56	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	288.954,49	D	42.166,85	-	331.121,34	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	288.954,49	D	42.166,85	-	331.121,34	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	288.954,49	D	42.166,85	-	331.121,34	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	288.954,49	D	42.166,85	-	331.121,34	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.970,27	D	37.883,39	-	296.853,66	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.338.885,82	D	291.977,60	-	2.630.863,42	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.338.885,82	D	291.977,60	-	2.630.863,42	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	543.442,72	D	69.137,26	-	612.579,98	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	543.442,72	D	69.137,26	-	612.579,98	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	541.152,71	D	69.137,26	-	610.289,97	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	541.152,71	D	69.137,26	-	610.289,97	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	175.408,40	D	22.603,00	-	198.011,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	365.744,31	D	46.534,26	-	412.278,57	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.290,01	D	-	-	2.290,01	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.777.363,09	D	222.840,34	-	2.000.203,43	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.777.363,09	D	222.840,34	-	2.000.203,43	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.777.363,09	D	222.840,34	-	2.000.203,43	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	1.777.363,09	D	222.840,34	-	2.000.203,43	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	24.059.526,69	C	-	2.580.322,79	26.639.849,48	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.059.525,68	C	-	2.580.322,79	26.639.848,47	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.059.525,68	C	-	2.580.322,79	26.639.848,47	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	23.518.372,97	C	-	2.511.185,53	26.029.558,50	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	23.518.372,97	C	-	2.511.185,53	26.029.558,50	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	23.518.372,97	C	-	2.511.185,53	26.029.558,50	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	23.518.372,97	C	-	2.511.185,53	26.029.558,50	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	23.490.536,93	C	-	2.511.185,53	26.001.722,46	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

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

2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	541.152,71	C	-	69.137,26	610.289,97	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	541.152,71	C	-	69.137,26	610.289,97	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	541.152,71	C	-	69.137,26	610.289,97	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	541.152,71	C	-	69.137,26	610.289,97	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	175.408,40	C	-	22.603,00	198.011,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	365.744,31	C	-	46.534,26	412.278,57	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,01	C	-	-	0,01	C
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9682	4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9683	4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	-	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,01	C	-	-	0,01	C
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	53.530.592,14	D	2.160.297,35	4.980,52	55.685.908,97	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	52.932.749,21	D	2.160.297,35	4.980,52	55.088.066,04	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.932.749,21	D	2.160.297,35	4.980,52	55.088.066,04	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.900.000,00	D	-	-	33.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.032.749,21	D	2.160.297,35	4.980,52	21.188.066,04	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.032.749,21	D	2.160.297,35	4.980,52	21.188.066,04	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.032.749,21	D	2.160.297,35	4.980,52	21.188.066,04	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.066.881,68	D	2.160.297,35	-	21.227.179,03	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34.132,47	C	-	4.980,52	39.112,99	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	53.530.592,14	C	11.947.163,38	14.102.480,21	55.685.908,97	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.932.749,21	C	11.947.163,38	14.102.480,21	55.088.066,04	C

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

3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.932.749,21	C	11.947.163,38	14.102.480,21	55.088.066,04	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.900.000,00	C	7.087.084,93	7.087.084,93	33.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	14.840.641,68	C	2.193.652,13	38.334,87	12.685.324,42	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	14.840.641,68	C	2.193.652,13	38.334,87	12.685.324,42	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.840.641,68	C	2.193.652,13	38.334,87	12.685.324,42	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.609,11	C	33.354,35	33.354,78	26.609,54	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.609,11	C	33.354,35	33.354,78	26.609,54	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	19.032.749,21	C	4.860.078,45	7.015.395,28	21.188.066,04	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.721,74	C	2.307.525,20	2.164.077,87	516.274,41	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.662,66	3.662,66	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	867.858,29	C	2.545.110,09	2.306.325,18	629.073,38	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.505.169,18	C	3.780,50	2.541.329,57	20.042.718,25	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.032.749,21	C	4.860.078,45	7.015.395,28	21.188.066,04	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	19.032.749,21	C	4.860.078,45	7.015.395,28	21.188.066,04	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.032.749,21	C	4.860.078,45	7.015.395,28	21.188.066,04	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	659.721,74	C	2.307.525,20	2.164.077,87	516.274,41	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.662,66	3.662,66	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	867.858,29	C	2.545.110,09	2.306.325,18	629.073,38	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.505.169,18	C	3.780,50	2.541.329,57	20.042.718,25	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	-	-	597.842,93	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	C	-	-	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.989,34	C	-	-	5.989,34	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	389.078,02	C	-	-	389.078,02	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.080,00	C	-	-	18.080,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.080,00	C	-	-	18.080,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.695,57	C	-	-	184.695,57	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	184.695,56	C	-	-	184.695,56	C
3111	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,01	C	-	-	0,01	C
3112	6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	-	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,01	C	-	-	0,01	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	105.782.494,25	D	6.277.001,49	3.178.586,71	108.880.909,03	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.141.173,86	D	55.197,11	19.200,00	3.177.170,97	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.141.173,86	D	55.197,11	19.200,00	3.177.170,97	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.141.173,86	D	55.197,11	19.200,00	3.177.170,97	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.141.173,86	D	55.197,11	19.200,00	3.177.170,97	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.925.683,31	D	55.197,11	19.200,00	1.961.680,42	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	D	-	-	788.877,36	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	426.613,19	D	-	-	426.613,19	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.579.182,84	D	6.214.991,88	3.159.386,71	105.634.788,01	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.744.682,84	D	3.055.630,32	25,15	32.800.288,01	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.744.682,84	D	3.055.630,32	25,15	32.800.288,01	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.657.368,61	D	2.580.322,79	-	27.237.691,40	D

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

5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.087.314,23	D	475.307,53	25,15	5.562.596,61	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	D	3.121.651,53	3.121.651,53	71.894.500,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.894.500,00	D	3.121.651,53	3.121.651,53	71.894.500,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.894.500,00	D	3.121.651,53	3.121.651,53	71.894.500,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	33.900.000,00	D	-	-	33.900.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	3.130.000,00	C	-	-	3.130.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.994.500,00	D	3.121.651,53	3.121.651,53	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	12.362.541,51	D	3.121.651,53	-	15.484.193,04	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	12.362.541,51	C	-	3.121.651,53	15.484.193,04	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	37.710,03	37.710,03	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	37.710,03	37.710,03	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	37.710,03	37.710,03	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	191.615,77	D	37.710,03	-	229.325,80	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	191.615,77	C	-	37.710,03	229.325,80	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	62.137,55	D	6.812,50	-	68.950,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.137,55	D	6.812,50	-	68.950,05	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	62.137,55	D	6.812,50	-	68.950,05	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	62.137,55	D	6.812,50	-	68.950,05	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	105.782.494,25	C	21.297.290,82	24.395.705,60	108.880.909,03	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.141.173,86	C	139.436,48	175.433,59	3.177.170,97	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.141.173,86	C	139.436,48	175.433,59	3.177.170,97	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.141.173,86	C	139.436,48	175.433,59	3.177.170,97	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.141.173,86	C	139.436,48	175.433,59	3.177.170,97	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.988.851,91	C	107.975,95	143.973,06	2.024.849,02	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.086.100,20	C	107.975,95	55.197,11	1.033.321,36	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	902.751,71	C	-	88.775,95	991.527,66	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	C	11.746,02	11.746,02	788.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	153.270,46	C	11.746,02	-	141.524,44	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	635.606,90	C	-	11.746,02	647.352,92	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.444,59	C	19.714,51	19.714,51	363.444,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	207.615,04	C	19.714,51	-	187.900,53	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	207.615,04	C	19.714,51	-	187.900,53	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	155.829,55	C	-	19.714,51	175.544,06	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	155.829,55	C	-	19.714,51	175.544,06	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.579.182,84	C	21.147.259,84	24.202.865,01	105.634.788,01	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.744.682,84	C	7.693.771,18	10.749.376,35	32.800.288,01	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.744.682,84	C	7.693.771,18	10.749.376,35	32.800.288,01	C

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

3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.485.849,90	C	2.274.421,46	2.630.290,16	4.841.718,60	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.485.849,90	C	2.274.421,46	2.630.290,16	4.841.718,60	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	665.711,08	C	2.311.187,86	2.167.740,53	522.263,75	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	665.711,08	C	2.307.525,20	2.164.077,87	522.263,75	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	C	3.662,66	3.662,66	-	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.163.715,40	C	3.104.381,36	2.780.623,52	839.957,56	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	867.858,29	C	2.545.110,09	2.306.325,18	629.073,38	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	295.504,31	C	558.918,47	474.298,34	210.884,18	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	352,80	C	352,80	-	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.429.406,46	C	3.780,50	3.170.722,14	26.596.348,10	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.067.166,72	C	3.780,50	2.541.329,57	20.604.715,79	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.386.815,76	C	-	558.872,36	3.945.688,12	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.975.423,98	C	-	70.520,21	2.045.944,19	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	C	13.346.641,37	13.346.641,37	71.894.500,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.894.500,00	C	13.346.641,37	13.346.641,37	71.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.894.500,00	C	13.346.641,37	13.346.641,37	71.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.900.000,00	C	7.644.667,05	7.644.667,05	33.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.840.641,68	C	7.606.332,18	5.451.014,92	12.685.324,42	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	14.840.641,68	C	7.606.332,18	5.451.014,92	12.685.324,42	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.059.358,32	C	38.334,87	2.193.652,13	21.214.675,58	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.609,11	C	33.354,35	33.354,78	26.609,54	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	19.032.749,21	C	4.980,52	2.160.297,35	21.188.066,04	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	19.032.749,21	C	4.980,52	2.160.297,35	21.188.066,04	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.994.500,00	C	5.701.974,32	5.701.974,32	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.953.054,32	C	5.701.974,32	3.121.651,53	11.372.731,53	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	24.041.445,68	C	-	2.580.322,79	26.621.768,47	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	106.847,29	106.847,29	940.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	C	106.847,29	106.847,29	940.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	C	106.847,29	106.847,29	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	398.847,29	C	106.847,29	37.710,03	329.710,03	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	541.152,71	C	-	69.137,26	610.289,97	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	62.137,55	C	10.594,50	17.407,00	68.950,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	62.137,55	C	10.594,50	17.407,00	68.950,05	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	62.137,55	C	10.594,50	17.407,00	68.950,05	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	62.137,55	C	10.594,50	17.407,00	68.950,05	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.559,55	C	7.187,50	6.812,50	2.184,55	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	3.407,00	3.407,00	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	51.597,55	C	-	3.407,00	55.004,55	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.980,45	C	-	3.780,50	11.760,95	C
Total Geral					-		57.589.926,12	57.589.926,12	-	

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

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