

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024	
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	11.173.779,44	D	8.749.712,17	8.581.844,03	11.341.647,58	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.377.520,66	D	8.676.767,17	8.539.767,42	6.514.520,41	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.721.420,20	D	8.665.817,37	8.501.542,53	5.885.695,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.511.034,28	D	8.169.819,74	8.017.767,87	5.663.086,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.511.034,28	D	8.169.819,74	8.017.767,87	5.663.086,15	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.417.059,82	5.417.059,82	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.037.435,42	5.037.435,42	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.037.435,42	5.037.435,42	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.037.435,42	5.037.435,42	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		134.911,95	134.911,95	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		134.911,95	134.911,95	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		134.911,95	134.911,95	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		244.712,45	244.712,45	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		225.614,55	225.614,55	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		225.614,55	225.614,55	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		19.097,90	19.097,90	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		19.097,90	19.097,90	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.511.034,28	D	2.752.759,92	2.600.708,05	5.663.086,15	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.801.340,72	D	2.737.787,09	2.478.510,99	4.060.616,82	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.994.508,06	D	2.599.669,58	2.301.311,23	2.292.866,41	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	41.891,10	D	122.441,93	72.982,09	91.350,94	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.764.941,56	D	15.675,58	104.217,67	1.676.399,47	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.709.693,56	D	14.972,83	122.197,06	1.602.469,33	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.709.693,56	D	14.972,83	122.197,06	1.602.469,33	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	210.385,92	D	495.997,63	483.774,66	222.608,89	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	210.385,92	D	495.997,63	483.774,66	222.608,89	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	210.385,92	D	495.997,63	483.774,66	222.608,89	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	210.385,92	D	465.761,23	453.538,26	222.608,89	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		15.018,70	15.018,70	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		15.217,70	15.217,70	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	484.704,26	D	9.875,00	23.678,46	470.900,80	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	483.648,27	D	9.875,00	23.678,46	469.844,81	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	483.648,27	D	9.875,00	23.678,46	469.844,81	D

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

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	483.648,27	D	1.875,00	15.678,46	469.844,81	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	481.463,72	D	-	11.618,91	469.844,81	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.184,55	D	1.875,00	4.059,55	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	8.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.000,00	8.000,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	14,32	D	-	-	14,32	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	14,32	D	-	-	14,32	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	14,32	D	-	-	14,32	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.041,67	D	-	-	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	1.041,67	D	-	-	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	1.041,67	D	-	-	1.041,67	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	125.855,37	D	1.074,80	7.934,02	118.996,15	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	109.152,57	D	1.074,80	6.493,30	103.734,07	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.152,57	D	1.074,80	6.493,30	103.734,07	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	71.438,69	D	525,00	4.550,69	67.413,00	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.150,35	D	549,80	1.180,99	1.519,16	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.405,30	D	-	78,46	3.326,84	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.958,87	D	-	-	7.958,87	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.199,36	D	-	683,16	23.516,20	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	16.702,80	D	-	1.440,72	15.262,08	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	16.702,80	D	-	1.440,72	15.262,08	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	16.702,80	D	-	1.440,72	15.262,08	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	45.540,83	D	-	6.612,41	38.928,42	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.317,42	D	-	649,78	1.667,64	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.317,42	D	-	649,78	1.667,64	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.317,42	D	-	649,78	1.667,64	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.784,91	D	-	3.297,49	16.487,42	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.784,91	D	-	3.297,49	16.487,42	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	19.784,91	D	-	3.297,49	16.487,42	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.438,50	D	-	2.665,14	20.773,36	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.438,50	D	-	2.665,14	20.773,36	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.438,50	D	-	2.665,14	20.773,36	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.258,78	D	72.945,00	42.076,61	4.827.127,17	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.796.258,78	D	72.945,00	42.076,61	4.827.127,17	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.853.302,31	D	72.945,00	-	5.926.247,31	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.853.302,31	D	72.945,00	-	5.926.247,31	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.771,81	D	-	-	268.771,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.701,07	D	-	-	132.701,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D

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

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	72.945,00	-	764.126,65	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	72.945,00	-	475.842,10	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	4.206.094,54	C	-	42.076,61	4.248.171,15	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.206.094,54	C	-	42.076,61	4.248.171,15	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.540.623,68	C	-	37.793,15	3.578.416,83	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	205.291,85	C	-	1.402,50	206.694,35	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	827.053,63	C	-	7.947,97	835.001,60	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.276,49	C	-	4.117,05	299.393,54	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.112.332,71	C	-	24.325,63	2.136.658,34	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	665.470,86	C	-	4.283,46	669.754,32	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	665.470,86	C	-	4.283,46	669.754,32	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.866.238,51	C	2.864.864,64	3.094.460,13	7.095.834,00	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.949.426,93	C	2.864.864,64	3.094.460,13	2.179.022,42	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.649.289,13	C	2.198.563,22	2.334.321,04	1.785.046,95	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	817.895,11	C	1.657.670,28	1.775.924,67	936.149,50	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	817.895,11	C	1.657.670,28	1.775.924,67	936.149,50	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	817.895,11	C	1.657.670,28	1.775.924,67	936.149,50	C

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

761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.584.049,67	1.584.049,67	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	474.194,67	C	43.415,97	129.029,95	559.808,65	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	343.700,44	C	30.204,64	62.845,05	376.340,85	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	608.553,68	C	318.052,60	335.556,03	626.057,11	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	233.662,10	C	99.280,93	112.267,45	246.648,62	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	233.662,10	C	99.280,93	112.267,45	246.648,62	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	374.891,58	C	218.771,67	223.288,58	379.408,49	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	354.885,80	C	202.463,46	218.526,73	370.949,07	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	354.885,80	C	202.463,46	218.526,73	370.949,07	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	20.005,78	C	16.308,21	4.761,85	8.459,42	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.253,62	C	142.149,01	224.261,97	171.366,58	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.253,62	C	142.149,01	224.261,97	171.366,58	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.253,62	C	142.149,01	224.261,97	171.366,58	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	89.253,62	C	142.149,01	224.261,97	171.366,58	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	89.253,62	C	142.149,01	224.261,97	171.366,58	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.884,18	C	524.152,41	535.877,12	222.608,89	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	210.884,18	C	472.188,03	483.912,74	222.608,89	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.092,07	C	136.315,82	148.189,25	66.965,50	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	55.092,07	C	136.315,82	148.189,25	66.965,50	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.738,17	15.738,17	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.031,41	C	43.883,05	56.234,11	55.382,47	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.548,95	C	9.548,95	8.338,22	8.338,22	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	3.310,44	C	3.310,44	18.290,78	18.290,78	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	30.088,68	C	30.088,68	28.670,13	28.670,13	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	76.314,17	75.836,54	11.583,03	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		50.772,30	50.772,30	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.218,16	6.218,16	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		6.046,00	6.046,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.217,05	1.217,05	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	12.060,66	C	12.060,66	11.583,03	11.583,03	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	73.035,87	C	253.115,97	253.023,28	72.943,18	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	73.035,87	C	253.115,97	253.023,28	72.943,18	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.213,45	C	60.213,45	59.719,90	59.719,90	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	60.213,45	C	60.213,45	59.719,90	59.719,90	C

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

10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194,44	C	180.274,54	180.104,36	24,26	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		176.108,11	176.108,11	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	194,44	C	4.166,43	3.996,25	24,26	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.433,93	C	1.433,93	1.683,49	1.683,49	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	11.515,53	11.515,53	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.756,24	C	82.756,24	82.700,21	82.700,21	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	82.756,24	C	82.756,24	82.700,21	82.700,21	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.756,24	C	82.756,24	82.700,21	82.700,21	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		51.964,38	51.964,38	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		51.964,38	51.964,38	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		42.089,38	42.089,38	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		42.089,38	42.089,38	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.875,00	1.875,00	-	
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	22.332.308,55	D	2.633.161,64	9.202,68	24.956.267,51	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	17.538.044,18	D	2.112.666,13	9.202,68	19.641.507,63	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.201.926,74	D	1.525.791,48	8.129,50	13.719.588,72	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.980.456,97	D	719.887,46	8.129,50	5.692.214,93	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.980.456,97	D	719.887,46	8.129,50	5.692.214,93	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.747.999,67	D	689.567,33	8.129,50	5.429.437,50	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.436.664,28	D	293.688,03	-	2.730.352,31	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	17.858,08	D	2.038,62	-	19.896,70	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.922,92	D	3.262,40	-	31.185,32	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.307,75	D	1.176,70	-	11.484,45	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.525,21	D	4.599,38	-	45.124,59	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	563.379,14	D	76.052,87	-	639.432,01	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	772.388,49	D	92.271,87	-	864.660,36	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	123.230,25	D	14.067,57	-	137.297,82	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		36.913,51	-	36.913,51	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	481.291,87	D	109.199,91	3.755,89	586.735,89	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.588,57	D	12.733,87	-	75.322,44	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	211.843,11	D	43.562,60	4.373,61	251.032,10	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	232.457,30	D	30.320,13	-	262.777,43	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	154.822,81	D	20.838,27	-	175.661,08	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	77.634,49	D	9.481,86	-	87.116,35	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	7.221.469,77	D	805.904,02	-	8.027.373,79	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	7.221.469,77	D	805.904,02	-	8.027.373,79	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.217.723,83	D	805.904,02	-	8.023.627,85	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.576.803,02	D	514.342,39	-	5.091.145,41	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	209.004,04	D	24.243,28	-	233.247,32	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	33.804,66	D	-	-	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	2.370.879,89	D	267.318,35	-	2.638.198,24	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.745,94	D	-	-	3.745,94	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.745,94	D	-	-	3.745,94	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.895.965,37	D	335.556,03	1.073,18	3.230.448,22	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	976.201,63	D	112.267,45	358,46	1.088.110,62	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	976.201,63	D	112.267,45	358,46	1.088.110,62	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	976.201,63	D	112.267,45	358,46	1.088.110,62	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.875.701,86	D	218.526,73	709,08	2.093.519,51	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	1.740.594,19	D	218.526,73	709,08	1.958.411,84	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.740.594,19	D	218.526,73	709,08	1.958.411,84	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.061,88	D	4.761,85	5,64	48.818,09	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.061,88	D	4.761,85	5,64	48.818,09	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	44.061,88	D	4.761,85	5,64	48.818,09	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.113.768,99	D	246.142,75	-	2.359.911,74	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	554.516,65	D	66.364,38	-	620.881,03	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	554.516,65	D	66.364,38	-	620.881,03	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	482.350,00	D	57.500,00	-	539.850,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.166,65	D	8.864,38	-	81.031,03	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.559.252,34	D	179.778,37	-	1.739.030,71	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.252,34	D	179.778,37	-	1.739.030,71	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.224.837,28	D	144.279,97	-	1.369.117,25	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	334.415,06	D	35.498,40	-	369.913,46	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	326.383,08	D	5.175,87	-	331.558,95	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	326.383,08	D	5.175,87	-	331.558,95	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	326.383,08	D	5.175,87	-	331.558,95	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	326.383,08	D	5.175,87	-	331.558,95	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	280.125,81	D	14.525,33	-	294.651,14	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	280.125,81	D	14.525,33	-	294.651,14	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	280.125,81	D	14.525,33	-	294.651,14	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	280.125,81	D	14.525,33	-	294.651,14	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	280.125,81	D	14.525,33	-	294.651,14	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.882.849,14	D	213.992,58	-	2.096.841,72	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.879,66	D	24.381,67	-	295.261,33	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	270.879,66	D	22.940,95	-	293.820,61	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	270.879,66	D	22.940,95	-	293.820,61	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.781,67	D	16.447,65	-	152.229,32	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.466,87	D	1.180,99	-	9.647,86	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	32.948,68	D	683,16	-	33.631,84	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.950,34	D	695,00	-	9.645,34	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	17.711,44	D	2.566,64	-	20.278,08	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	1.335,30	D	238,46	-	1.573,76	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.732,71	D	254,55	-	36.987,26	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	20.867,82	D	874,50	-	21.742,32	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		1.440,72	-	1.440,72	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.440,72	-	1.440,72	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	-		1.440,72	-	1.440,72	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.280.848,14	D	147.534,30	-	1.428.382,44	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	52.684,20	D	4.059,55	-	56.743,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.684,20	D	4.059,55	-	56.743,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.684,20	D	4.059,55	-	56.743,75	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.228.163,94	D	143.474,75	-	1.371.638,69	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.228.163,94	D	143.474,75	-	1.371.638,69	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00	D	2.500,00	-	25.000,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	20.336,20	D	1.866,98	-	22.203,18	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	12.268,09	D	677,36	-	12.945,45	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.341,63	D	5.403,75	-	105.745,38	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.492,85	D	540,00	-	10.032,85	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	135.652,02	D	11.498,02	-	147.150,04	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	51.269,94	D	5.696,66	-	56.966,60	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.633,37	D	30.219,29	-	302.852,66	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.058,22	D	3.297,49	-	27.355,71	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.775,00	D	8.855,00	-	14.630,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.764,16	D	649,78	-	6.413,94	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.539,00	D	1.380,00	-	20.919,00	D

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

5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,30	D	-	-	52,30	D
1948	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	261,78	D	-	-	261,78	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.774,23	D	14.460,47	-	101.234,70	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	251.449,90	D	28.094,15	-	279.544,05	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.648,69	D	536,60	-	24.185,29	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.346,56	D	27.799,20	-	214.145,76	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	331.121,34	D	42.076,61	-	373.197,95	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	331.121,34	D	42.076,61	-	373.197,95	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	331.121,34	D	42.076,61	-	373.197,95	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	331.121,34	D	42.076,61	-	373.197,95	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	296.853,66	D	37.793,15	-	334.646,81	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.630.863,42	D	291.977,60	-	2.922.841,02	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.863,42	D	291.977,60	-	2.922.841,02	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	612.579,98	D	69.137,26	-	681.717,24	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	612.579,98	D	69.137,26	-	681.717,24	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	610.289,97	D	69.137,26	-	679.427,23	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	610.289,97	D	69.137,26	-	679.427,23	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	198.011,40	D	22.603,00	-	220.614,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	412.278,57	D	46.534,26	-	458.812,83	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	2.000.203,43	D	222.840,34	-	2.223.043,77	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.000.203,43	D	222.840,34	-	2.223.043,77	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.000.203,43	D	222.840,34	-	2.223.043,77	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	2.000.203,43	D	222.840,34	-	2.223.043,77	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	426,00	D	-	-	426,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	426,00	D	-	-	426,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	426,00	D	-	-	426,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	426,00	D	-	-	426,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	426,00	D	-	-	426,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.639.849,48	C	-	2.562.231,61	29.202.081,09	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.639.848,47	C	-	2.562.231,61	29.202.080,08	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.639.848,47	C	-	2.562.231,61	29.202.080,08	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	26.029.558,50	C	-	2.493.094,35	28.522.652,85	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	26.029.558,50	C	-	2.493.094,35	28.522.652,85	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	26.029.558,50	C	-	2.493.094,35	28.522.652,85	C

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

2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	26.029.558,50	C	-	2.493.094,35	28.522.652,85	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	26.001.722,46	C	-	2.493.094,35	28.494.816,81	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	610.289,97	C	-	69.137,26	679.427,23	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	610.289,97	C	-	69.137,26	679.427,23	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	610.289,97	C	-	69.137,26	679.427,23	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	610.289,97	C	-	69.137,26	679.427,23	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	198.011,40	C	-	22.603,00	220.614,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	412.278,57	C	-	46.534,26	458.812,83	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	55.685.908,97	D	2.255.088,41	11.454,47	57.929.542,91	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	55.088.066,04	D	2.255.088,41	11.454,47	57.331.699,98	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.088.066,04	D	2.255.088,41	11.454,47	57.331.699,98	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	21.188.066,04	D	2.255.088,41	11.454,47	23.431.699,98	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.188.066,04	D	2.255.088,41	11.454,47	23.431.699,98	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.188.066,04	D	2.255.088,41	11.454,47	23.431.699,98	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.227.179,03	D	2.255.088,41	-	23.482.267,44	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.112,99	C	-	11.454,47	50.567,46	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

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

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	55.685.908,97	C	12.019.705,44	14.263.339,38	57.929.542,91	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.088.066,04	C	12.019.705,44	14.263.339,38	57.331.699,98	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.088.066,04	C	12.019.705,44	14.263.339,38	57.331.699,98	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.900.000,00	C	7.189.908,00	7.189.908,00	33.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.685.324,42	C	2.307.628,41	63.936,62	10.441.632,63	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.685.324,42	C	2.307.628,41	63.936,62	10.441.632,63	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.685.324,42	C	2.307.628,41	63.936,62	10.441.632,63	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	26.609,54	C	52.482,15	52.540,00	26.667,39	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.609,54	C	52.482,15	52.540,00	26.667,39	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	21.188.066,04	C	4.829.797,44	7.073.431,38	23.431.699,98	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	516.274,41	C	2.437.116,02	2.259.363,72	338.522,11	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		26.378,62	26.378,62	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.073,38	C	2.361.370,62	2.430.593,73	698.296,49	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.042.718,25	C	4.932,18	2.357.095,31	22.394.881,38	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.188.066,04	C	4.829.797,44	7.073.431,38	23.431.699,98	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	21.188.066,04	C	4.829.797,44	7.073.431,38	23.431.699,98	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.188.066,04	C	4.829.797,44	7.073.431,38	23.431.699,98	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	516.274,41	C	2.437.116,02	2.259.363,72	338.522,11	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		26.378,62	26.378,62	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	629.073,38	C	2.361.370,62	2.430.593,73	698.296,49	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.042.718,25	C	4.932,18	2.357.095,31	22.394.881,38	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	108.880.909,03	D	6.262.879,76	3.183.492,69	111.960.296,10	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.177.170,97	D	23.400,00	-	3.200.570,97	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.177.170,97	D	23.400,00	-	3.200.570,97	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.177.170,97	D	23.400,00	-	3.200.570,97	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.177.170,97	D	23.400,00	-	3.200.570,97	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.961.680,42	D	23.400,00	-	1.985.080,42	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	105.634.788,01	D	6.229.604,76	3.183.492,69	108.680.900,08	D

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

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.800.288,01	D	3.046.112,07	-	35.846.400,08	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.800.288,01	D	3.046.112,07	-	35.846.400,08	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.237.691,40	D	2.562.231,61	-	29.799.923,01	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.562.596,61	D	483.880,46	-	6.046.477,07	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	D	3.142.919,92	3.142.919,92	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	3.142.919,92	3.142.919,92	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	3.142.919,92	3.142.919,92	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	3.142.919,92	3.142.919,92	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	15.484.193,04	D	3.142.919,92	-	18.627.112,96	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	15.484.193,04	C	-	3.142.919,92	18.627.112,96	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	40.572,77	40.572,77	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	40.572,77	40.572,77	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	40.572,77	40.572,77	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	229.325,80	D	40.572,77	-	269.898,57	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	229.325,80	C	-	40.572,77	269.898,57	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	68.950,05	D	9.875,00	-	78.825,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.950,05	D	9.875,00	-	78.825,05	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	68.950,05	D	9.875,00	-	78.825,05	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	68.950,05	D	9.875,00	-	78.825,05	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	108.880.909,03	C	22.491.233,67	25.570.620,74	111.960.296,10	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.177.170,97	C	211.758,69	235.158,69	3.200.570,97	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.177.170,97	C	211.758,69	235.158,69	3.200.570,97	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.177.170,97	C	211.758,69	235.158,69	3.200.570,97	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.177.170,97	C	211.758,69	235.158,69	3.200.570,97	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.024.849,02	C	102.651,53	126.051,53	2.048.249,02	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.033.321,36	C	102.651,53	23.400,00	954.069,83	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	991.527,66	C	-	102.651,53	1.094.179,19	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	788.877,36	C	89.392,65	89.392,65	788.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	141.524,44	C	89.392,65	-	52.131,79	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	647.352,92	C	-	89.392,65	736.745,57	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	187.900,53	C	19.714,51	-	168.186,02	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	187.900,53	C	19.714,51	-	168.186,02	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	175.544,06	C	-	19.714,51	195.258,57	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	175.544,06	C	-	19.714,51	195.258,57	C

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

3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.634.788,01	C	22.259.631,18	25.305.743,25	108.680.900,08	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.800.288,01	C	7.835.949,52	10.882.061,59	35.846.400,08	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.800.288,01	C	7.835.949,52	10.882.061,59	35.846.400,08	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.841.718,60	C	2.386.652,36	2.636.112,77	5.091.179,01	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.841.718,60	C	2.386.652,36	2.636.112,77	5.091.179,01	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	522.263,75	C	2.463.494,64	2.285.742,34	344.511,45	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	522.263,75	C	2.437.116,02	2.259.363,72	344.511,45	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		26.378,62	26.378,62	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	839.957,56	C	2.980.870,34	3.061.818,16	920.905,38	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	629.073,38	C	2.361.370,62	2.430.593,73	698.296,49	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	210.884,18	C	619.499,72	631.224,43	222.608,89	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.596.348,10	C	4.932,18	2.898.388,32	29.489.804,24	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.604.715,79	C	4.932,18	2.345.476,40	22.945.260,01	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.945.688,12	C	-	483.774,66	4.429.462,78	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.045.944,19	C	-	69.137,26	2.115.081,45	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.894.500,00	C	14.313.971,63	14.313.971,63	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	14.313.971,63	14.313.971,63	71.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.894.500,00	C	14.313.971,63	14.313.971,63	71.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.900.000,00	C	8.608.820,10	8.608.820,10	33.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.685.324,42	C	8.544.883,48	6.301.191,69	10.441.632,63	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	12.685.324,42	C	8.544.883,48	6.301.191,69	10.441.632,63	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.214.675,58	C	63.936,62	2.307.628,41	23.458.367,37	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	26.609,54	C	52.482,15	52.540,00	26.667,39	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	21.188.066,04	C	11.454,47	2.255.088,41	23.431.699,98	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	21.188.066,04	C	11.454,47	2.255.088,41	23.431.699,98	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.994.500,00	C	5.705.151,53	5.705.151,53	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	11.372.731,53	C	5.705.151,53	3.142.919,92	8.810.499,92	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	26.621.768,47	C	-	2.562.231,61	29.184.000,08	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	109.710,03	109.710,03	940.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	C	109.710,03	109.710,03	940.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	C	109.710,03	109.710,03	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	329.710,03	C	109.710,03	40.572,77	260.572,77	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	610.289,97	C	-	69.137,26	679.427,23	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	68.950,05	C	19.843,80	29.718,80	78.825,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	68.950,05	C	19.843,80	29.718,80	78.825,05	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	68.950,05	C	19.843,80	29.718,80	78.825,05	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	68.950,05	C	19.843,80	29.718,80	78.825,05	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.184,55	C	12.059,55	9.875,00	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		7.784,25	7.784,25	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	55.004,55	C	-	7.784,25	62.788,80	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	11.760,95	C	-	4.275,30	16.036,25	C

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

Total Geral	-	57.276.645,73	57.276.645,73	-
-------------	---	---------------	---------------	---

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