

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	11.903.637,16	D	4.625.357,44	6.620.918,88	9.908.075,72	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.160.083,66	D	4.439.957,66	6.580.001,58	5.020.039,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.996.069,55	D	4.429.446,52	6.557.272,17	4.868.243,90	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.757.285,86	D	3.928.217,51	6.045.685,77	4.639.817,60	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	6.757.285,86	D	3.928.217,51	6.045.685,77	4.639.817,60	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	2.037,73	D	17.048,62	17.048,62	2.037,73	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	2.037,73	D	17.048,62	17.048,62	2.037,73	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.240.134,99	3.240.134,99	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		2.660.925,01	2.660.925,01	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.660.925,01	2.660.925,01	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.660.925,01	2.660.925,01	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		117.283,08	117.283,08	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		117.283,08	117.283,08	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		117.283,08	117.283,08	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		461.926,90	461.926,90	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		452.625,36	452.625,36	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		452.625,36	452.625,36	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		9.301,54	9.301,54	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		9.301,54	9.301,54	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	6.755.248,13	D	671.033,90	2.788.502,16	4.637.779,87	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.327.401,14	D	660.106,40	2.522.484,38	3.465.023,16	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.830.401,43	D	274.930,24	2.249.035,90	1.856.295,77	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	31.783,25	D	366.702,85	174.995,01	223.491,09	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.465.216,46	D	18.473,31	98.453,47	1.385.236,30	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.427.846,99	D	10.927,50	266.017,78	1.172.756,71	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.427.846,99	D	10.927,50	266.017,78	1.172.756,71	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	238.783,69	D	501.229,01	511.586,40	228.426,30	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	238.783,69	D	501.229,01	511.586,40	228.426,30	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	238.783,69	D	501.229,01	511.586,40	228.426,30	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	238.783,69	D	478.189,05	488.546,44	228.426,30	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		11.427,39	11.427,39	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		11.612,57	11.612,57	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.254,33	D	1.249,38	7.452,71	51,00	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.753,75	D	1.000,00	6.753,75	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.753,75	D	1.000,00	6.753,75	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.753,75	D	-	5.753,75	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.753,75	D	-	5.753,75	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.000,00	1.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		1.000,00	1.000,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	108,09	D	-	68,62	39,47	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	108,09	D	-	68,62	39,47	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00	97	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	108,09	D	-	68,62	39,47	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	392,49	D	249,38	630,34	11,53	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	392,49	D	249,38	630,34	11,53	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	392,49	D	249,38	630,34	11,53	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	106.765,49	D	9.261,76	8.751,07	107.276,18	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	106.765,49	D	9.261,76	8.751,07	107.276,18	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.765,49	D	9.261,76	8.751,07	107.276,18	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	51.731,37	D	8.189,20	5.864,06	54.056,51	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.158,90	D	1.072,56	1.292,63	2.938,83	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.096,97	D	-	92,85	4.004,12	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	20.043,25	D	-	652,40	19.390,85	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.735,00	D	-	849,13	26.885,87	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	50.994,29	D	-	6.525,63	44.468,66	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.524,38	D	-	649,78	4.874,60	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.524,38	D	-	649,78	4.874,60	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.524,38	D	-	649,78	4.874,60	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.410,29	D	-	2.578,36	6.831,93	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.410,29	D	-	2.578,36	6.831,93	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.410,29	D	-	2.578,36	6.831,93	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.743.553,50	D	185.399,78	40.917,30	4.888.035,98	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.743.553,50	D	185.399,78	40.917,30	4.888.035,98	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.633.408,64	D	185.399,78	-	5.818.808,42	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.633.408,64	D	185.399,78	-	5.818.808,42	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.771,81	D	-	-	268.771,81	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.701,07	D	-	-	132.701,07	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D

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

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.135.814,90	D	4.495,50	-	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	1.073.795,90	D	4.495,50	-	1.078.291,40	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	503.877,76	D	175.310,00	-	679.187,76	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	279.183,70	D	7.518,00	-	286.701,70	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	223.965,10	D	167.792,00	-	391.757,10	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.601.611,67	D	5.594,28	-	3.607.205,95	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	3.519.458,97	D	5.594,28	-	3.525.053,25	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.038.906,15	C	-	40.917,30	4.079.823,45	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.038.906,15	C	-	40.917,30	4.079.823,45	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.390.569,13	C	-	36.633,84	3.427.202,97	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	199.102,05	C	-	1.547,45	200.649,50	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	795.294,68	C	-	7.911,03	803.205,71	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.131,02	C	-	3.011,92	283.142,94	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.015.372,38	C	-	24.163,44	2.039.535,82	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	648.337,02	C	-	4.283,46	652.620,48	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	648.337,02	C	-	4.283,46	652.620,48	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.690.571,14	C	2.853.096,22	3.094.139,21	6.931.614,13	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.759,56	C	2.853.096,22	3.094.139,21	2.014.802,55	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.437.232,98	C	2.191.560,47	2.271.403,25	1.517.075,76	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	748.704,15	C	1.656.017,44	1.716.671,40	809.358,11	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	748.704,15	C	1.656.017,44	1.716.671,40	809.358,11	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	748.704,15	C	1.656.017,44	1.716.671,40	809.358,11	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.818,54	C	1.581.651,52	1.572.832,98	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	422.366,29	C	3.725,04	109.570,65	528.211,90	C

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

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	317.519,32	C	70.640,88	34.267,77	281.146,21	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	222.840,33	C	222.840,33	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	222.840,33	C	222.840,33	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	222.840,33	C	222.840,33	222.840,34	222.840,34	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	465.688,50	C	312.702,70	331.891,51	484.877,31	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	168.516,95	C	100.404,60	109.168,10	177.280,45	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	168.516,95	C	100.404,60	109.168,10	177.280,45	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	297.171,55	C	212.298,10	222.723,41	307.596,86	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	287.991,47	C	207.126,68	217.576,24	298.441,03	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	287.991,47	C	207.126,68	217.576,24	298.441,03	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	9.180,08	C	5.171,42	5.147,17	9.155,83	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.742,89	C	149.336,92	320.894,52	269.300,49	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.742,89	C	149.336,92	320.894,52	269.300,49	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.742,89	C	149.336,92	320.894,52	269.300,49	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	97.742,89	C	149.336,92	320.894,52	269.300,49	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.742,89	C	149.336,92	320.894,52	269.300,49	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.783,69	C	512.198,83	501.841,44	228.426,30	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	238.783,69	C	504.637,56	494.280,17	228.426,30	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.501,72	C	166.635,38	158.372,56	72.238,90	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	80.501,72	C	166.635,38	158.372,56	72.238,90	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.246,67	17.246,67	-	
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	61.094,92	C	61.946,56	60.781,44	59.929,80	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.301,54	C	9.301,54	9.820,01	9.820,01	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	17.957,31	C	17.957,31	18.237,23	18.237,23	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	33.752,73	C	33.752,73	31.789,22	31.789,22	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	19.406,80	C	87.061,72	79.964,02	12.309,10	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	Unimed	779,20	C	779,20	-	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		49.625,97	49.625,97	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	6.318,50	C	12.386,69	6.068,19	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		7.077,70	7.077,70	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.883,06	4.883,06	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	12.309,10	C	12.309,10	12.309,10	12.309,10	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	75.020,95	C	254.741,16	250.779,15	71.058,94	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	75.020,95	C	247.695,24	243.733,23	71.058,94	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.115,61	C	61.115,61	59.170,28	59.170,28	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	61.115,61	C	61.115,61	59.170,28	59.170,28	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.046,42	C	174.696,71	172.650,29	-	

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

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		168.995,88	168.995,88	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	2.046,42	C	5.700,83	3.654,41	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.762,69	C	1.786,69	1.451,93	1.427,93	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.096,23	C	10.096,23	10.460,73	10.460,73	C
10320	2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	97	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		7.045,92	7.045,92	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.261,02	C	83.261,02	85.128,46	85.128,46	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	83.261,02	C	83.261,02	82.329,08	82.329,08	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.261,02	C	83.261,02	82.329,08	82.329,08	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		-	2.799,38	2.799,38	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.561,27	7.561,27	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.561,27	7.561,27	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		6.561,27	6.561,27	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		6.561,27	6.561,27	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.000,00	1.000,00	-	
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	10.058.141,01	D	2.554.888,00	66.051,91	12.546.977,10	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.892.985,74	D	2.021.809,37	66.051,91	9.848.743,20	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.500.302,66	D	1.437.343,70	65.303,58	6.872.342,78	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.088.765,22	D	535.402,05	-	2.624.167,27	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.088.765,22	D	535.402,05	-	2.624.167,27	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.996.399,76	D	511.657,94	-	2.508.057,70	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.026.878,46	D	273.144,01	-	1.300.022,47	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	7.664,98	D	2.038,62	-	9.703,60	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.941,07	D	3.147,23	-	15.088,30	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.424,25	D	1.176,70	-	5.600,95	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.850,44	D	5.476,95	-	23.327,39	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	228.194,30	D	64.858,70	-	293.053,00	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	320.596,57	D	88.442,81	-	409.039,38	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	52.892,40	D	14.067,57	-	66.959,97	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	165.357,90	D	41.428,17	-	206.786,07	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.013,16	D	-	-	44.013,16	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.586,23	D	17.877,18	-	134.463,41	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.365,46	D	23.744,11	-	116.109,57	D

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

5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.012,70	D	15.005,57	-	76.018,27	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	31.352,76	D	8.738,54	-	40.091,30	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.411.537,44	D	901.941,65	65.303,58	4.248.175,51	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.411.537,44	D	901.941,65	65.303,58	4.248.175,51	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.411.537,44	D	901.941,65	65.303,58	4.248.175,51	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.956.437,51	D	527.642,93	-	2.484.080,44	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	89.280,71	D	23.745,59	-	113.026,30	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	267.992,23	D	68.142,48	-	336.134,71	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.837,11	D	16.390,59	65.303,58	8.924,12	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.039.989,88	D	266.020,06	-	1.306.009,94	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.232.298,87	D	331.891,51	748,33	1.563.442,05	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	419.109,26	D	109.168,10	-	528.277,36	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	419.109,26	D	109.168,10	-	528.277,36	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	419.109,26	D	109.168,10	-	528.277,36	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	794.118,52	D	217.576,24	517,93	1.011.176,83	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	794.118,52	D	217.576,24	517,93	1.011.176,83	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	794.118,52	D	217.576,24	517,93	1.011.176,83	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.071,09	D	5.147,17	230,40	23.987,86	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.071,09	D	5.147,17	230,40	23.987,86	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	19.071,09	D	5.147,17	230,40	23.987,86	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	877.498,97	D	246.012,89	-	1.123.511,86	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	224.682,42	D	64.892,84	-	289.575,26	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	224.682,42	D	64.892,84	-	289.575,26	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.990,00	D	56.400,00	-	252.390,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.692,42	D	8.492,84	-	37.185,26	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	652.816,55	D	181.120,05	-	833.936,60	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	652.816,55	D	181.120,05	-	833.936,60	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	497.277,49	D	145.519,98	-	642.797,47	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	155.539,06	D	35.600,07	-	191.139,13	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	282.885,24	D	6.561,27	-	289.446,51	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	282.885,24	D	6.561,27	-	289.446,51	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	282.885,24	D	6.561,27	-	289.446,51	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	282.885,24	D	6.561,27	-	289.446,51	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.738,86	D	33.314,81	-	153.053,67	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.738,86	D	33.314,81	-	153.053,67	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119.738,86	D	33.314,81	-	153.053,67	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	119.738,86	D	33.314,81	-	153.053,67	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	119.738,86	D	33.314,81	-	153.053,67	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	893.976,78	D	187.824,43	-	1.081.801,21	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.761,56	D	25.775,41	-	155.536,97	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	129.761,56	D	25.775,41	-	155.536,97	D

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

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	129.761,56	D	25.775,41	-	155.536,97	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.310,67	D	17.024,34	-	75.335,01	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.907,16	D	1.292,63	-	4.199,79	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.320,00	D	-	-	4.320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.869,29	D	1.501,53	-	11.370,82	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.313,33	D	1.207,00	-	3.520,33	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.215,94	D	2.255,68	-	8.471,62	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,00	D	-	-	214,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	398,05	D	92,85	-	490,90	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.280,09	D	198,78	-	35.478,87	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	525,00	D	-	-	525,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	38,20	D	-	-	38,20	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.969,83	D	2.202,60	-	9.172,43	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	600.282,27	D	121.131,72	-	721.413,99	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	39.130,25	D	5.397,45	-	44.527,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.130,25	D	5.397,45	-	44.527,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.130,25	D	5.397,45	-	44.527,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	561.152,02	D	115.734,27	-	676.886,29	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	561.152,02	D	115.734,27	-	676.886,29	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	D	2.500,00	-	12.500,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	10.624,10	D	2.219,03	-	12.843,13	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	6.468,39	D	2.076,12	-	8.544,51	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.941,30	D	4.797,41	-	45.738,71	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.548,00	D	540,00	-	2.088,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	67.445,21	D	14.755,52	-	82.200,73	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	22.786,64	D	-	-	22.786,64	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.230,41	D	29.992,10	-	151.222,51	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.783,51	D	3.297,49	-	11.081,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.557,20	D	649,78	-	3.206,98	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.843,00	D	1.200,00	-	12.043,00	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,30	D	-	-	52,30	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.101,88	D	5.660,47	-	43.762,35	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	110.979,15	D	28.094,15	-	139.073,30	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.364,56	D	-	-	20.364,56	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.426,37	D	19.952,20	-	109.378,57	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	163.932,95	D	40.917,30	-	204.850,25	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	163.932,95	D	40.917,30	-	204.850,25	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	163.932,95	D	40.917,30	-	204.850,25	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	163.932,95	D	40.917,30	-	204.850,25	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	146.799,11	D	36.633,84	-	183.432,95	D

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

5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.151.013,63	D	311.939,39	-	1.462.953,02	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.013,63	D	311.939,39	-	1.462.953,02	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.100,01	D	15.980,00	-	18.080,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.100,01	D	15.980,00	-	18.080,01	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.100,01	D	15.980,00	-	18.080,01	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	262.911,89	D	73.119,05	-	336.030,94	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	262.911,89	D	73.119,05	-	336.030,94	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	260.621,88	D	73.119,05	-	333.740,93	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	260.621,88	D	73.119,05	-	333.740,93	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	82.871,95	D	24.727,45	-	107.599,40	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	177.749,93	D	48.391,60	-	226.141,53	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	886.001,73	D	222.840,34	-	1.108.842,07	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	886.001,73	D	222.840,34	-	1.108.842,07	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	886.001,73	D	222.840,34	-	1.108.842,07	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	886.001,73	D	222.840,34	-	1.108.842,07	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	15.271.207,03	C	-	252.231,66	15.523.438,69	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.271.207,02	C	-	252.231,66	15.523.438,68	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.271.207,02	C	-	252.231,66	15.523.438,68	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	15.010.585,14	C	-	179.112,61	15.189.697,75	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	15.010.585,14	C	-	179.112,61	15.189.697,75	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	15.010.585,14	C	-	179.112,61	15.189.697,75	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	15.010.585,14	C	-	179.112,61	15.189.697,75	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	14.982.749,10	C	-	179.112,61	15.161.861,71	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	260.621,88	C	-	73.119,05	333.740,93	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	260.621,88	C	-	73.119,05	333.740,93	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	260.621,88	C	-	73.119,05	333.740,93	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	260.621,88	C	-	73.119,05	333.740,93	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	82.871,95	C	-	24.727,45	107.599,40	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	177.749,93	C	-	48.391,60	226.141,53	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

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

9682	4.6.4.1.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
9683	4.6.4.1.1.00.00.00.00	-	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,01	C	-	-	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	47.598.922,13	D	5.197.947,01	6.004.855,70	46.792.013,44	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.001.079,20	D	5.197.947,01	6.004.855,70	46.194.170,51	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.001.079,20	D	5.197.947,01	6.004.855,70	46.194.170,51	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.900.000,00	D	3.000.000,00	6.000.000,00	33.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	36.900.000,00	D	-	-	36.900.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	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	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	130.000,00	C	-	3.000.000,00	3.130.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.000.000,00	-	3.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	130.000,00	C	-	3.000.000,00	3.130.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	130.000,00	C	-	3.000.000,00	3.130.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.101.079,20	D	2.197.947,01	4.855,70	12.294.170,51	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.101.079,20	D	2.197.947,01	4.855,70	12.294.170,51	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.101.079,20	D	2.197.947,01	4.855,70	12.294.170,51	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.112.650,17	D	2.197.947,01	-	12.310.597,18	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.570,97	C	-	4.855,70	16.426,67	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	D	-	-	597.842,93	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.147,36	D	-	-	413.147,36	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.147,36	D	-	-	413.147,36	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.695,57	D	-	-	184.695,57	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	184.695,57	D	-	-	184.695,57	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	47.598.922,13	C	14.929.817,19	14.122.908,50	46.792.013,44	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.001.079,20	C	14.899.251,91	14.092.343,22	46.194.170,51	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.001.079,20	C	14.899.251,91	14.092.343,22	46.194.170,51	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.900.000,00	C	10.187.099,66	7.187.099,66	33.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	26.745.434,30	C	5.323.016,94	156.786,17	21.579.203,53	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	26.745.434,30	C	5.323.016,94	156.786,17	21.579.203,53	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	26.745.434,30	C	5.323.016,94	156.786,17	21.579.203,53	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	53.486,50	C	151.930,47	125.069,93	26.625,96	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	53.486,50	C	151.930,47	125.069,93	26.625,96	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	10.101.079,20	C	4.712.152,25	6.905.243,56	12.294.170,51	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.135.869,11	C	2.431.528,38	2.199.303,33	903.644,06	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	641.356,13	C	2.279.267,57	2.428.028,98	790.117,54	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.323.853,96	C	1.356,30	2.277.911,25	10.600.408,91	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.101.079,20	C	4.712.152,25	6.905.243,56	12.294.170,51	C

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

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.101.079,20	C	4.712.152,25	6.905.243,56	12.294.170,51	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.101.079,20	C	4.712.152,25	6.905.243,56	12.294.170,51	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.135.869,11	C	2.431.528,38	2.199.303,33	903.644,06	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	641.356,13	C	2.279.267,57	2.428.028,98	790.117,54	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.323.853,96	C	1.356,30	2.277.911,25	10.600.408,91	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	597.842,93	C	30.565,28	30.565,28	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	30.565,28	30.565,28	413.147,36	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.829,12	C	26.069,78	-	44.759,34	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.495,50	10.089,78	5.594,28	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	340.218,24	C	-	4.495,50	344.713,74	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.100,00	C	-	15.980,00	18.080,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.100,00	C	-	15.980,00	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	97.079.929,92	D	939.774,76	3.083.986,22	94.935.718,46	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.570.758,15	D	191.944,93	83.917,60	2.678.785,48	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.570.758,15	D	191.944,93	83.917,60	2.678.785,48	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.570.758,15	D	191.944,93	83.917,60	2.678.785,48	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.570.758,15	D	191.944,93	83.917,60	2.678.785,48	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.468.388,60	D	191.944,93	83.917,60	1.576.415,93	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.877,36	D	-	-	683.877,36	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.492,19	D	-	-	418.492,19	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.461.562,77	D	746.829,83	3.000.068,62	92.208.323,98	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.627.062,77	D	746.829,83	68,62	19.373.823,98	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.627.062,77	D	746.829,83	68,62	19.373.823,98	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.869.049,95	D	252.231,66	-	16.121.281,61	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.758.012,82	D	494.598,17	68,62	3.252.542,37	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	D	-	3.000.000,00	71.894.500,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.894.500,00	D	-	3.000.000,00	71.894.500,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.894.500,00	D	-	3.000.000,00	71.894.500,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI	36.900.000,00	D	-	3.000.000,00	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	130.000,00	C	-	3.000.000,00	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	-	-	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	147.439,54	D	-	-	147.439,54	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	147.439,54	C	-	-	147.439,54	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	D	-	-	940.000,00	D

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

3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	D	-	-	940.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	940.000,00	D	-	-	940.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00	-	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	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	69.403,05	D	-	-	69.403,05	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	69.403,05	C	-	-	69.403,05	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	47.609,00	D	1.000,00	-	48.609,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.609,00	D	1.000,00	-	48.609,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	47.609,00	D	1.000,00	-	48.609,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	47.609,00	D	1.000,00	-	48.609,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	97.079.929,92	C	15.307.896,71	13.163.685,25	94.935.718,46	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.570.758,15	C	382.590,31	490.617,64	2.678.785,48	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.570.758,15	C	382.590,31	490.617,64	2.678.785,48	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.570.758,15	C	382.590,31	490.617,64	2.678.785,48	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.570.758,15	C	382.590,31	490.617,64	2.678.785,48	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.531.557,20	C	177.302,30	285.329,63	1.639.584,53	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.084.423,74	C	177.302,30	191.944,93	1.099.066,37	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	447.133,46	C	-	93.384,70	540.518,16	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.877,36	C	191.778,12	191.778,12	683.877,36	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	313.603,11	C	191.778,12	-	121.824,99	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	370.274,25	C	-	191.778,12	562.052,37	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.323,59	C	13.509,89	13.509,89	355.323,59	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	277.844,12	C	13.509,89	-	264.334,23	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	277.844,12	C	13.509,89	-	264.334,23	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	77.479,47	C	-	13.509,89	90.989,36	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	77.479,47	C	-	13.509,89	90.989,36	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.461.562,77	C	14.913.155,20	12.659.916,41	92.208.323,98	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.627.062,77	C	7.592.021,38	8.338.782,59	19.373.823,98	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.627.062,77	C	7.592.021,38	8.338.782,59	19.373.823,98	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.909.732,08	C	2.344.666,29	330.687,59	2.895.753,38	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.909.732,08	C	2.344.666,29	330.687,59	2.895.753,38	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.206.698,23	C	2.457.598,16	2.199.303,33	948.403,40	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.206.698,23	C	2.457.598,16	2.199.303,33	948.403,40	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	880.139,82	C	2.788.400,63	2.932.398,93	1.024.138,12	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	641.356,13	C	2.283.763,07	2.438.118,76	795.711,82	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238.783,69	C	497.591,64	484.434,87	225.626,92	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	C	7.045,92	9.845,30	2.799,38	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	11.630.492,64	C	1.356,30	2.876.392,74	14.505.529,08	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.848.189,43	C	1.356,30	2.281.776,41	11.128.609,54	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.605.122,63	C	-	498.221,98	2.103.344,61	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.177.180,58	C	-	96.394,35	1.273.574,93	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.894.500,00	C	7.248.014,77	4.248.014,77	71.894.500,00	C

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

3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.894.500,00	C	7.248.014,77	4.248.014,77	71.894.500,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	74.894.500,00	C	7.248.014,77	4.248.014,77	71.894.500,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	36.900.000,00	C	6.979.803,11	3.979.803,11	33.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	26.745.434,30	C	6.823.016,94	1.656.786,17	21.579.203,53	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	26.745.434,30	C	6.823.016,94	1.656.786,17	21.579.203,53	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	10.154.565,70	C	156.786,17	2.323.016,94	12.320.796,47	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	53.486,50	C	151.930,47	125.069,93	26.625,96	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	10.101.079,20	C	4.855,70	2.197.947,01	12.294.170,51	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.101.079,20	C	4.855,70	2.197.947,01	12.294.170,51	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	37.994.500,00	C	268.211,66	268.211,66	37.994.500,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	22.723.292,98	C	252.231,66	15.980,00	22.487.041,32	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	15.271.207,02	C	15.980,00	252.231,66	15.507.458,68	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	940.000,00	C	73.119,05	73.119,05	940.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	940.000,00	C	73.119,05	73.119,05	940.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	940.000,00	C	73.119,05	73.119,05	940.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	679.378,12	C	73.119,05	-	606.259,07	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.621,88	C	-	73.119,05	333.740,93	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	47.609,00	C	12.151,20	13.151,20	48.609,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	47.609,00	C	12.151,20	13.151,20	48.609,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	47.609,00	C	12.151,20	13.151,20	48.609,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	47.609,00	C	12.151,20	13.151,20	48.609,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.753,75	C	6.753,75	1.000,00	-	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	5.397,45	5.397,45	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	39.665,60	C	-	5.397,45	45.063,05	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.189,65	C	-	1.356,30	3.545,95	C
Total Geral					-		46.408.777,33	46.408.777,33	-	

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 85.370

Manoel R. T. Badke
Presidente da CMVSM
CPF 210.790.050-72