

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				1.580.948,12 D	3.976.908,12	3.604.379,19	1.953.477,05 D	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				387.609,08 D	3.960.609,78	3.571.673,05	776.545,81 D	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				361.441,57 D	3.581.865,89	3.206.833,24	736.474,22 D	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				361.441,57 D	3.028.111,77	2.653.079,12	736.474,22 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				361.441,57 D	3.028.111,77	2.653.079,12	736.474,22 D	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				0,00	2.615.318,90	2.241.385,47	373.933,43 D	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				0,00	2.615.318,90	2.241.385,47	373.933,43 D	
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	95287	2	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500	- 0000	P	F	0,00	2.615.318,90	2.241.385,47	373.933,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				361.441,57 D	412.792,87	411.693,65	362.540,79 D	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO				361.441,57 D	412.792,87	411.693,65	362.540,79 D	
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS				361.441,57 D	412.792,87	411.693,65	362.540,79 D	
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL				361.441,57 D	412.792,87	411.693,65	362.540,79 D	
1.1.1.1.1.50.03.99.06.16	95293	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500	- 0000	P	F	120.087,67 D	106.063,83	0,00	226.151,50 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.17	95294	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	241.353,90 D	306.729,04	411.693,65	136.389,29 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS				0,00	553.754,12	553.754,12	0,00	
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO				0,00	380.792,67	380.792,67	0,00	
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	304.519,94	304.519,94	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS) (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	76.272,73	76.272,73	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				0,00	172.961,45	172.961,45	0,00	
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				0,00	172.961,45	172.961,45	0,00	
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	31.756,79	31.756,79	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	141.204,66	141.204,66	0,00	
1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	3.019,12	3.019,12	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	137.652,94	137.652,94	0,00
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869	- 0000	P	F	0,00	532,60	532,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	378.743,89	358.118,95	20.624,94 D	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS				0,00	169.189,50	148.564,56	20.624,94 D	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -				0,00	169.189,50	148.564,56	20.624,94 D	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				0,00	169.189,50	148.564,56	20.624,94 D	
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500	- 0000	P	P	0,00	169.189,50	148.564,56	20.624,94 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	209.554,39	209.554,39	0,00	
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	209.554,39	209.554,39	0,00	
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	209.554,39	209.554,39	0,00	
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00	95752	2	TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODECIMO	1500	- 0000	P	P	0,00	209.554,39	209.554,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES				26.167,51 D	0,00	6.720,86	19.446,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO				26.167,51 D	0,00	6.720,86	19.446,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				26.167,51 D	0,00	6.720,86	19.446,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO				8.732,66 D	0,00	1.376,03	7.356,63 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500	- 0000	P	8.732,66 D	0,00	1.376,03	7.356,63 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS				3.132,97 D	0,00	0,00	3.132,97 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500	- 0000	P	3.132,97 D	0,00	0,00	3.132,97 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.261,88 D	0,00	5.344,83	8.917,05 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	- 0000	P	14.261,88 D	0,00	5.344,83	8.917,05 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	- 0000	P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				1.193.339,04 D	16.298,34	32.706,14	1.176.931,24 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				1.187.890,29 D	16.298,34	32.197,07	1.171.991,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS				686.757,70 D	16.298,34	6.110,96	696.945,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				686.757,70 D	16.298,34	6.110,96	696.945,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				66.644,41 D	3.059,99	0,00	69.704,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				7.577,42 D	3.059,99	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC. - LEG.	1500	- 0000	P	7.577,42 D	3.059,99	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500	- 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500	- 0000	P	22.498,23 D	0,00	0,00	22.498,23 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500	- 0000	P	1.695,24 D	0,00	0,00	1.695,24 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO				942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500	- 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500	- 0000	P	26.264,60 D	0,00	0,00	26.264,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME				2.663,75 D	0,00	0,00	2.663,75 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500	- 0000	P	2.663,75 D	0,00	0,00	2.663,75 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA				390.677,75 D	887,54	0,00	391.565,29 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				100.497,85 D	887,54	0,00	101.385,39 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500	- 0000	P	100.497,85 D	887,54	0,00	101.385,39 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1500	- 0000	P	290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS				161.338,46 D	0,00	0,00	161.338,46 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500	- 0000	P	42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0000	P	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL				117.088,94 D	0,00	0,00	117.088,94 D
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	95666	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0000	P	F	117.088,94 D	0,00	0,00	117.088,94 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				67.085,58 D	12.350,81	6.110,96	73.325,43 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO				54.247,58 D	12.350,81	6.110,96	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0000	P	P	54.247,58 D	12.350,81	6.110,96	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0000	P	P	12.838,00 D	0,00	0,00	12.838,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS				1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS				1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0000	P	P	1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS				731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS				731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS				731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0000	P	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0000	P	P	14.810,96 C	0,00	1.674,73	16.485,69 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0000	P	P	124.420,17 C	0,00	14.070,85	138.491,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0000	P	P	70.602,66 C	0,00	7.982,35	78.585,01 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0000	P	P	20.248,28 C	0,00	2.290,36	22.538,64 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0000	P	P	593,34 C	0,00	67,82	661,16 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL				5.448,75 D	0,00	509,07	4.939,68 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES				7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO				7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0000	P	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO				2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0000	P	P	2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.580.948,12 C	17.766.264,26	17.758.242,72	1.572.926,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				288.180,79 C	2.651.014,05	2.642.992,51	280.159,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				39.470,50 C	1.071,65	0,00	38.398,85 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				38.743,52 C	1.071,65	0,00	37.671,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				38.743,52 C	1.071,65	0,00	37.671,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				38.743,52 C	1.071,65	0,00	37.671,87 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0000	P	F	0,00	1.071,65	0,00	1.071,65 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0000	P	P	18.304,81 C	0,00	0,00	18.304,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0000	P	P	20.438,71 C	0,00	0,00	20.438,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				726,98 C	0,00	0,00	726,98 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				726,98 C	0,00	0,00	726,98 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				726,98 C	0,00	0,00	726,98 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0000	P	P	726,98 C	0,00	0,00	726,98 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				7.011,72 C	1.965.596,33	2.061.974,15	103.389,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				7.011,72 C	1.965.596,33	2.061.974,15	103.389,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				7.011,72 C	1.965.596,33	2.061.974,15	103.389,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				7.011,72 C	1.965.596,33	2.061.974,15	103.389,54 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0000	P	F	7.011,72 C	1.965.596,33	2.061.974,15	103.389,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				241.698,57 C	684.346,07	581.018,36	138.370,86 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				241.353,90 C	517.120,85	412.156,24	136.389,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				30.557,21 C	145.407,31	164.961,24	50.111,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNACOES				30.557,21 C	145.407,31	164.961,24	50.111,14 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 0000	P	F	0,00	1.457,66	2.122,97	665,31 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	1.209,06	1.209,06 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 0000	P	F	0,00	0,00	1.209,06	1.209,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				30.557,21 C	140.384,93	156.376,85	46.549,13 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				30.557,21 C	140.384,93	111.757,79	1.930,07 C
2.1.8.8.1.01.15.01.06	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 0000	P	F	30.557,21 C	140.384,93	111.757,79	1.930,07 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 0000	P	F	0,00	0,00	16.330,38	16.330,38 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 0000	P	F	0,00	0,00	28.288,68	28.288,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	3.564,72	5.252,36	1.687,64 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 0000	P	F	0,00	339,17	656,46	317,29 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00	95299	2	AFMT	1869 - 0000	P	F	0,00	2.095,20	3.072,68	977,48 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 0000	P	F	0,00	1.130,35	1.523,22	392,87 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				209.687,54 C	320.420,19	171.725,45	60.992,80 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF				209.687,54 C	320.420,19	171.725,45	60.992,80 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00	95302	2	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1869 - 0000	P	F	0,00	31.756,79	48.985,13	17.228,34 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	95303	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	1869 - 0000	P	F	0,00	75.690,44	114.654,72	38.964,28 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 0000	P	F	133,15 C	399,45	266,30	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 0000	P	F	0,00	3.019,12	7.819,30	4.800,18 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 0000	P	F	209.554,39 C	209.554,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF				1.109,15 C	51.293,35	75.469,55	25.285,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF				1.109,15 C	51.293,35	75.469,55	25.285,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS				1.109,15 C	51.293,35	75.469,55	25.285,35 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 0000	P	F	376,83 C	49.828,71	74.004,91	24.553,03 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 0000	P	F	732,32 C	1.464,64	1.464,64	732,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				344,67 C	167.225,22	168.862,12	1.981,57 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				344,67 C	167.225,22	168.862,12	1.981,57 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES				344,67 C	0,00	0,00	344,67 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	95712	2	INDENIZACOES A SERVIDORES	1500 - 0000	P	F	344,67 C	0,00	0,00	344,67 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR				0,00	167.225,22	168.862,12	1.636,90 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0000	P	F	0,00	167.225,22	168.862,12	1.636,90 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				20.853.386,96 D	6.856.590,00	6.856.590,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0000	P	F	6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0000	P	P	13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				24.705.436,35 C	7.541.127,19	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	94442	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0000	P	F	7.541.127,19 C	7.541.127,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0000	P	P	17.164.309,16 C	0,00	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U				2.559.282,06 D	717.533,02	717.533,02	2.559.282,06 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	94448	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0000	P	F	717.533,02 D	0,00	717.533,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0000	P	P	1.841.749,04 D	717.533,02	0,00	2.559.282,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	2.222.694,19	159.250,62	2.063.443,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				0,00	1.562.729,05	123.221,36	1.439.507,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	1.357.990,62	113.273,03	1.244.717,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL				0,00	788.976,03	113.273,03	675.703,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL				0,00	788.976,03	113.273,03	675.703,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				0,00	771.614,20	113.273,03	658.341,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00.00	95696	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE FMS	1500	- 0000	P	0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500	- 0000	P	0,00	109.065,29	3.103,84	105.961,45 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.				0,00	7.809,21	1.747,37	6.061,84 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500	- 0000	P	0,00	7.809,21	1.747,37	6.061,84 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500	- 0000	P	0,00	181.729,13	0,00	181.729,13 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	- 0000	P	0,00	40.657,40	0,00	40.657,40 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	19.169,49	0,00	19.169,49 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	- 0000	P	0,00	19.169,49	0,00	19.169,49 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500	- 0000	P	0,00	42.907,07	0,00	42.907,07 D
3.1.1.1.1.01.34.00.00.00	95730	2	SUBSÍDIOS	1500	- 0000	P	0,00	358.626,02	108.421,82	250.204,20 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500	- 0000	P	0,00	9.917,09	0,00	9.917,09 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	17.361,83	0,00	17.361,83 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	- 0000	P	0,00	17.361,83	0,00	17.361,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL				0,00	569.014,59	0,00	569.014,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL				0,00	569.014,59	0,00	569.014,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG				0,00	569.014,59	0,00	569.014,59 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500	- 0000	P	0,00	338.515,71	0,00	338.515,71 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	- 0000	P	0,00	51.465,72	0,00	51.465,72 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500	- 0000	P	0,00	27.694,59	0,00	27.694,59 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500	- 0000	P	0,00	113.287,04	0,00	113.287,04 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500	- 0000	P	0,00	38.051,53	0,00	38.051,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				0,00	96.692,73	2,00	96.690,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				0,00	48.987,13	2,00	48.985,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00	48.987,13	2,00	48.985,13 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				0,00	48.987,13	2,00	48.985,13 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500	- 0000	P	0,00	48.987,13	2,00	48.985,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00	47.705,60	0,00	47.705,60 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	47.705,60	0,00	47.705,60 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00	47.705,60	0,00	47.705,60 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500	- 0000	P	0,00	47.705,60	0,00	47.705,60 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				0,00	108.045,70	9.946,33	98.099,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00	108.045,70	9.946,33	98.099,37 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI				0,00	108.045,70	9.946,33	98.099,37 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C				0,00	108.045,70	9.946,33	98.099,37 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0000	P	P	0,00	108.045,70	9.946,33	98.099,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	585.615,78	36.029,26	549.586,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	51.819,24	0,00	51.819,24 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				0,00	51.819,24	0,00	51.819,24 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	51.819,24	0,00	51.819,24 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0000	P	P	0,00	17.072,23	0,00	17.072,23 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0000	P	P	0,00	11.110,93	0,00	11.110,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	95771	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0000	P	P	0,00	195,95	0,00	195,95 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0000	P	P	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0000	P	P	0,00	5.096,51	0,00	5.096,51 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	95875	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0000	P	P	0,00	239,50	0,00	239,50 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	95802	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	1500 - 0000	P	P	0,00	1.920,09	0,00	1.920,09 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	95898	2	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1500 - 0000	P	P	0,00	88,00	0,00	88,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	95827	2	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1500 - 0000	P	P	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.1.1.1.99.03.00.00.00	95901	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-LEG.	1500 - 0000	P		0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS				0,00	501.218,37	33.428,31	467.790,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS				0,00	166.963,80	654,76	166.309,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	166.963,80	654,76	166.309,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00	166.963,80	654,76	166.309,04 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS				0,00	166.963,80	654,76	166.309,04 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0000	P	P	0,00	166.963,80	654,76	166.309,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00	108.575,80	10.746,50	97.829,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00	108.575,80	10.746,50	97.829,30 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0000	P	P	0,00	50.474,50	0,00	50.474,50 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00	12.306,50	10.746,50	1.560,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0000	P	P	0,00	12.306,50	10.746,50	1.560,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0000	P	P	0,00	13.314,88	0,00	13.314,88 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00			ESTAGIÁRIOS				0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.16.01.00.00.00	95829	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO FMS	1500 - 0000	P	P	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM				0,00	11.234,92	0,00	11.234,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0000	P	P	0,00	11.234,92	0,00	11.234,92 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES				0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS				0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0000	P	P	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00			HOSPEDAGENS				0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.39.01.00.00.00	95897	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS	1500 - 0000	P		0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				0,00	10.780,00	0,00	10.780,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0000	P	P	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	225.678,77	22.027,05	203.651,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00	225.678,77	22.027,05	203.651,72 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0000	P	P	0,00	64.667,53	0,00	64.667,53 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0000	P	P	0,00	12.196,23	0,00	12.196,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0000	P	P	0,00	37.412,57	520,00	36.892,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS				0,00	10.559,87	1.915,80	8.644,07 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	95814	2	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS	1500 - 0000	P	P	0,00	10.559,87	1.915,80	8.644,07 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			COMUNICACAO				0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.09.05.00.00.00	95773	2	COMUNICACAO EXEC.	1500 - 0000	P	F	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0000	P	P	0,00	43.890,41	19.591,25	24.299,16 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO				0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	95772	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0000	P	P	0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0000	P	P	0,00	31.807,88	0,00	31.807,88 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				0,00	24.684,38	0,00	24.684,38 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0000	P	P	0,00	18.809,36	0,00	18.809,36 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0000	P	P	0,00	5.875,02	0,00	5.875,02 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				0,00	32.578,17	2.600,95	29.977,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO				0,00	32.069,10	2.600,95	29.468,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	32.069,10	2.600,95	29.468,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00	95912	2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1500 - 0000	P	P	0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.12.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.1.1.12.90.00.00.00	95881	2	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0000	P		0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO				0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	509,07	0,00	509,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0000	P		0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ				0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.1.00.00.00.00.00	95879	2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	1500 - 0000	P	P	0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0000	P	P	0,00	74.293,71	0,00	74.293,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	2.443.994,04	2.443.994,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00	0,00	2.443.994,04	2.443.994,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	0,00	2.443.994,04	2.443.994,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				0,00	0,00	2.234.439,65	2.234.439,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ				0,00	0,00	2.234.439,65	2.234.439,65 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO				0,00	0,00	2.234.439,65	2.234.439,65 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0000	P	F	0,00	0,00	2.222.318,61	2.222.318,61 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1899 - 0000	P	P	0,00	0,00	12.121,04	12.121,04 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN				0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0000	P	P	0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				120.087,67 D	9.809.362,05	120.087,67	9.809.362,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL				0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94359	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0000	O		0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				120.087,67 D	120.087,67	120.087,67	120.087,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				112.004,30 D	112.004,30	112.004,30	112.004,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94365	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500	-	0000	O	0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	94363	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500	-	0000	O	112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					8.083,37 D	8.083,37	8.083,37	8.083,37 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94371	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500	-	0000	O	0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	94373	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500	-	0000	O	8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					120.087,67 C	6.925.949,30	16.615.223,68	9.809.362,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00	6.542.724,31	16.231.998,69	9.689.274,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00	6.542.724,31	16.231.998,69	9.689.274,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00	6.542.724,31	16.231.998,69	9.689.274,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL					0,00	2.303.963,34	9.826.443,20	7.522.479,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94357	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500	-	0000	O	0,00	2.303.963,34	9.826.443,20	7.522.479,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO					0,00	4.238.760,97	6.405.555,49	2.166.794,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00	2.236.206,41	2.452.352,71	216.146,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	94431	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500	-	0000	O	0,00	2.236.206,41	2.452.352,71	216.146,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00	2.000.638,76	2.100.953,39	100.314,63 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500	-	0000	O	0,00	2.000.638,76	2.100.953,39	100.314,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					0,00	1.915,80	1.852.249,39	1.850.333,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500	-	0000	O	0,00	1.915,80	1.852.249,39	1.850.333,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					120.087,67 C	383.224,99	383.224,99	120.087,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					112.004,30 C	367.058,25	367.058,25	112.004,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					0,00	129.882,88	131.595,55	1.712,67 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94369	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500	-	0000	O	0,00	129.882,88	131.595,55	1.712,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00	125.171,07	129.882,88	4.711,81 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500	-	0000	O	0,00	125.171,07	129.882,88	4.711,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					0,00	0,00	105.579,82	105.579,82 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500	-	0000	O	0,00	0,00	105.579,82	105.579,82 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI					112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	94367	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500	-	0000	O	112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					8.083,37 C	16.166,74	16.166,74	8.083,37 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR				0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500	-	0000	O	0,00	8.083,37	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	0,00	8.083,37	8.083,37 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500	-	0000	O	0,00	0,00	8.083,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				8.083,37 C	8.083,37	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500	-	0000	O	8.083,37 C	8.083,37	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES				823.384,49 D	3.933.038,91	1.352.462,98	3.403.960,42 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS				461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS				300.660,23 D	0,00	0,00	300.660,23 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500	-	0000	C	300.660,23 D	0,00	300.660,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS				29.340,35 D	0,00	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500	-	0000	C	29.340,35 D	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATOS DE GESTAO				100.095,37 D	0,00	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.06.10.00.00.00	95695	2	CONTRATOS DE GESTAO	1500	-	0000	C	100.095,37 D	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				31.846,97 D	0,00	0,00	31.846,97 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500	-	0000	C	31.846,97 D	0,00	31.846,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				361.441,57 D	3.768.432,73	1.352.462,98	2.777.411,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				361.441,57 D	3.768.432,73	1.352.462,98	2.777.411,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				361.441,57 D	3.768.432,73	1.352.462,98	2.777.411,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS				120.087,67 D	3.377.348,24	933.354,20	2.564.081,71 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500	-	0000	C	120.087,67 D	3.377.348,24	933.354,20
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				241.353,90 D	391.084,49	419.108,78	213.329,61 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869	-	0000	C	241.353,90 D	391.084,49	419.108,78
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				0,00	164.606,18	0,00	164.606,18 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				0,00	164.606,18	0,00	164.606,18 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS				0,00	164.606,18	0,00	164.606,18 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500	-	0000	C	0,00	164.606,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES				823.384,49 C	8.852.310,93	11.432.886,86	3.403.960,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				461.942,92 C	219.729,97	219.729,97	461.942,92 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				461.942,92 C	219.729,97	219.729,97	461.942,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				461.942,92 C	219.729,97	219.729,97	461.942,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				461.942,92 C	219.729,97	219.729,97	461.942,92 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS				300.660,23 C	63.470,47	163.565,84	400.755,60 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR				300.660,23 C	63.470,47	100.095,37	337.285,13 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	95870	2	A EXECUTAR	1500	-	0000 O	300.660,23 C	63.470,47	100.095,37	337.285,13 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS				0,00	0,00	63.470,47	63.470,47 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500	-	0000 P	0,00	0,00	63.470,47	63.470,47 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS				29.340,35 C	24.317,16	24.317,16	29.340,35 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR				29.340,35 C	24.317,16	0,00	5.023,19 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	A EXECUTAR	1500	-	0000 C	29.340,35 C	24.317,16	0,00	5.023,19 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS				0,00	0,00	24.317,16	24.317,16 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500	-	0000 C	0,00	0,00	24.317,16	24.317,16 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATO DE GESTÃO				100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00			A EXECUTAR				100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.02.00.00	95708	2	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	1500	-	0000 C	100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				31.846,97 C	31.846,97	31.846,97	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR				31.846,97 C	31.846,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.10.00.00	95709	2	A EXECUTAR	1500	-	0000 C	31.846,97 C	31.846,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500	-	0000 C	0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				361.441,57 C	8.486.962,82	10.902.932,57	2.777.411,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				361.441,57 C	8.486.962,82	10.902.932,57	2.777.411,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				361.441,57 C	8.486.962,82	10.902.932,57	2.777.411,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				0,00	3.446.871,93	3.304.962,67	141.909,26 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	94512	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500	-	0000 C	0,00	3.446.871,93	3.304.962,67	141.909,26 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				112.004,30 C	2.366.089,29	2.471.943,96	217.858,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500	-	0000 C	112.004,30 C	2.366.089,29	2.471.943,96	217.858,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				249.437,27 C	2.651.014,05	2.642.992,51	241.415,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500	-	0000 C	8.083,37 C	2.133.893,20	2.230.836,27	105.026,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869	-	0000 C	241.353,90 C	517.120,85	412.156,24	136.389,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				0,00	22.987,55	2.483.033,43	2.460.045,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	94513	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500	-	0000 C	0,00	1.915,80	1.965.912,58	1.963.996,78 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869	-	0000 C	0,00	21.071,75	517.120,85	496.049,10 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				0,00	145.618,14	310.224,32	164.606,18 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS				0,00	145.618,14	310.224,32	164.606,18 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				0,00	145.618,14	310.224,32	164.606,18 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				0,00	145.618,14	310.224,32	164.606,18 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0000	C		0,00	145.618,14	164.606,18	18.988,04 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0000	C		0,00	0,00	145.618,14	145.618,14 C
TOTAL GERAL							0,00 D	53.486.527,76	53.486.527,76	0,00 D

Prefeito

Contador