



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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			3.794.833,31 D	1.915.028,94	1.486.906,36	4.222.955,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			801.949,42 D	1.610.727,83	1.469.138,88	943.538,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			730.756,14 D	1.514.114,85	1.419.885,41	824.985,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			730.756,14 D	1.327.606,81	1.233.377,37	824.985,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			730.756,14 D	1.327.606,81	1.233.377,37	824.985,58 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			236.410,15 D	1.136.894,14	1.044.577,67	328.726,62 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			236.410,15 D	1.136.894,14	1.044.577,67	328.726,62 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 - 0001 - 0000	F	236.410,15 D	1.136.894,14	1.044.577,67	328.726,62 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			494.345,99 D	190.712,67	188.799,70	496.258,96 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			494.345,99 D	190.712,67	188.799,70	496.258,96 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			494.345,99 D	190.712,67	188.799,70	496.258,96 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			494.345,99 D	190.712,67	188.799,70	496.258,96 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 - 0001 - 0000	F	307.079,25 D	4.963,33	2.291,66	309.750,92 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 - 8001 - 0000	F	187.266,74 D	185.749,34	186.508,04	186.508,04 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	186.508,04	186.508,04	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUÍVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	138.684,33	138.684,33	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	108.795,66	108.795,66	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	29.888,67	29.888,67	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	47.823,71	47.823,71	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	47.823,71	47.823,71	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	47.823,71	47.823,71	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 - 8001 - 0000	F	0,00	47.823,71	47.823,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			26.190,40 D	77.261,68	38.303,46	65.148,62 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			26.190,40 D	77.261,68	38.303,46	65.148,62 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			26.190,40 D	77.261,68	38.303,46	65.148,62 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			26.190,40 D	77.261,68	38.303,46	65.148,62 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	26.190,40 D	77.261,68	38.303,46	65.148,62 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			45.002,88 D	19.351,30	10.950,01	53.404,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			45.002,88 D	19.351,30	10.950,01	53.404,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			45.002,88 D	19.351,30	10.950,01	53.404,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			4.410,38 D	4.077,70	245,49	8.242,59 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.410,38 D	4.077,70	245,49	8.242,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			11.082,60 D	765,00	894,17	10.953,43 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	11.082,60 D	765,00	894,17	10.953,43 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.918,35 D	14.103,60	1.218,80	33.803,15 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	20.918,35 D	14.103,60	1.218,80	33.803,15 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	8.591,55 D	0,00	8.591,55	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFIDOS			0,00	405,00	0,00	405,00 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	405,00	0,00	405,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.992.883,89 D	304.301,11	17.767,48	3.279.417,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			2.988.595,09 D	304.301,11	17.767,48	3.275.128,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			834.340,08 D	169.992,95	17.767,48	986.565,55 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			834.340,08 D	169.992,95	17.767,48	986.565,55 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			65.904,38 D	0,00	8.399,45	57.504,93 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.546,68 D	0,00	0,00	10.546,68 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.546,68 D	0,00	0,00	10.546,68 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.452,60 D	0,00	0,00	6.452,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	6.452,60 D	0,00	0,00	6.452,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	16.672,10 D	0,00	207,10	16.465,00 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 D	0,00	0,00	777,59 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 - 0001 - 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 - 0001 - 0000	P	27.969,09 D	0,00	8.192,35	19.776,74 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			2.543,75 D	0,00	0,00	2.543,75 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	2.543,75 D	0,00	0,00	2.543,75 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			366.592,11 D	39.114,00	482,37	405.223,74 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			118.917,24 D	38.030,00	482,37	156.464,87 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	118.917,24 D	38.030,00	482,37	156.464,87 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			247.674,87 D	1.084,00	0,00	248.758,87 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	247.674,87 D	1.084,00	0,00	248.758,87 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			285.631,61 D	130.878,95	8.867,02	407.643,54 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			99.542,52 D	0,00	0,00	99.542,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	99.542,52 D	0,00	0,00	99.542,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1.649,01 D	0,00	5,00	1.644,01 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.649,01 D	0,00	5,00	1.644,01 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			184.440,08 D	130.878,95	8.862,02	306.457,01 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	184.440,08 D	130.878,95	8.862,02	306.457,01 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			115.461,97 D	0,00	18,64	115.443,33 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			102.991,95 D	0,00	0,00	102.991,95 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	102.991,95 D	0,00	0,00	102.991,95 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.470,02 D	0,00	18,64	12.451,38 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			2.487.193,44 D	133.897,85	0,00	2.621.091,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			2.487.193,44 D	133.897,85	0,00	2.621.091,29 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 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			1.755.385,44 D	133.897,85	0,00	1.889.283,29 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	1.482.697,74 D	47.591,62	0,00	1.530.289,36 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			272.687,70 D	86.306,23	0,00	358.993,93 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	272.687,70 D	86.306,23	0,00	358.993,93 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			332.938,43 C	410,31	0,00	332.528,12 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			332.938,43 C	410,31	0,00	332.528,12 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			332.938,43 C	410,31	0,00	332.528,12 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	31.505,02 C	10,29	0,00	31.494,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	179.626,21 C	13,35	0,00	179.612,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	88.754,65 C	181,80	0,00	88.572,85 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	21.957,75 C	0,63	0,00	21.957,12 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	11.094,80 C	204,24	0,00	10.890,56 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.288,80 D	0,00	0,00	4.288,80 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 - 0001 - 0000	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			3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.014.295,01 C	1.186.874,98	1.151.442,70	2.978.862,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			194.250,72 C	1.186.874,98	1.151.442,70	158.818,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			73.274,56 C	534.374,23	536.283,45	75.183,78 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	406.745,43	406.745,43	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	406.745,43	406.745,43	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			41.743,52 C	406.745,43	406.745,43	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	406.745,43	406.745,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	41.743,52 C	0,00	0,00	41.743,52 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			31.531,04 C	127.628,80	129.538,02	33.440,26 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			9.531,04 C	96.046,13	97.867,93	11.352,84 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			9.531,04 C	96.046,13	97.867,93	11.352,84 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1500 - 0001 - 0000	P	9.531,04 C	96.046,13	97.867,93	11.352,84 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			22.000,00 C	31.582,67	31.670,09	22.087,42 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			22.000,00 C	31.582,67	31.670,09	22.087,42 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	F	22.000,00 C	31.582,67	31.670,09	22.087,42 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			630,00 C	389.058,41	398.650,62	10.222,21 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			630,00 C	389.058,41	398.650,62	10.222,21 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			630,00 C	389.058,41	398.650,62	10.222,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			630,00 C	389.058,41	398.650,62	10.222,21 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	630,00 C	389.058,41	398.650,62	10.222,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			120.346,16 C	263.442,34	216.508,63	73.412,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			111.179,52 C	186.508,04	139.246,95	63.918,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			24.301,12 C	29.761,44	38.801,01	33.340,69 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			24.301,12 C	29.761,44	38.801,01	33.340,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	457,00 C	1.806,25	1.349,25	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.136,50 C	2.505,21	1.368,71	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	1.136,50 C	2.505,21	1.368,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			20.257,71 C	20.257,71	33.340,69	33.340,69 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	4.891,27 C	4.891,27	4.891,27	4.891,27 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	15.366,44 C	15.366,44	28.449,42	28.449,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			2.449,91 C	5.192,27	2.742,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	179,08 C	358,16	179,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	1.861,61 C	3.675,04	1.813,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	409,22 C	1.159,07	749,85	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			56.989,73 C	126.857,93	69.868,20	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			56.989,73 C	126.857,93	69.868,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	95302	2	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1869 - 8001 - 0000	F	14.872,74 C	34.196,33	19.323,59	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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	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 - 8001 - 0000	F	36.715,92 C	81.331,01	44.615,09	0,00
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	1.452,45 C	3.842,98	2.390,53	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	2.371,85 C	4.390,09	2.018,24	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.576,77 C	3.097,52	1.520,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.888,67 C	29.888,67	30.577,74	30.577,74 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.888,67 C	29.888,67	30.577,74	30.577,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			29.888,67 C	29.888,67	30.577,74	30.577,74 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	26.946,53 C	26.946,53	26.831,30	26.831,30 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.942,14 C	2.942,14	3.746,44	3.746,44 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.166,64 C	76.934,30	77.261,68	9.494,02 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.166,64 C	76.934,30	77.261,68	9.494,02 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			9.166,64 C	76.934,30	77.261,68	9.494,02 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	9.166,64 C	76.934,30	77.261,68	9.494,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			42.483.814,10 C	0,00	0,00	42.483.814,10 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	42.483.814,10 C	0,00	0,00	42.483.814,10 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.926.782,63 D	0,00	0,00	2.926.782,63 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.926.782,63 D	0,00	0,00	2.926.782,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.508.560,86 D	678.302,61	0,00	2.186.863,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.168.401,86 D	474.684,49	0,00	1.643.086,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.022.712,41 D	415.670,69	0,00	1.438.383,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			415.587,69 D	185.215,98	0,00	600.803,67 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			415.587,69 D	185.215,98	0,00	600.803,67 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			392.124,65 D	176.290,72	0,00	568.415,37 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			0,00	92.678,56	0,00	92.678,56 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00.00	95696	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	92.678,56	0,00	92.678,56 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	101.700,76 D	55.317,61	0,00	157.018,37 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			3.878,70 D	1.779,69	0,00	5.658,39 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	3.878,70 D	1.779,69	0,00	5.658,39 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	172.948,15 D	0,00	0,00	172.948,15 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	96242	2	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	11.379,58	0,00	11.379,58 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	25.500,50 D	0,00	0,00	25.500,50 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.892,43 D	1.875,03	0,00	14.767,46 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	12.892,43 D	1.875,03	0,00	14.767,46 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	51.432,40 D	0,00	0,00	51.432,40 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		23.771,71 D	13.260,25	0,00	37.031,96 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.463,04 D	8.925,26	0,00	32.388,30 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	23.463,04 D	8.925,26	0,00	32.388,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			607.124,72 D	230.454,71	0,00	837.579,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			607.124,72 D	230.454,71	0,00	837.579,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			607.124,72 D	230.454,71	0,00	837.579,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	95823	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	107.310,33	0,00	107.310,33 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	257.003,24 D	397,35	0,00	257.400,59 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	20.681,48 D	0,00	0,00	20.681,48 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	25.527,16 D	0,00	0,00	25.527,16 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	265.776,71 D	117.121,94	0,00	382.898,65 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	38.136,13 D	5.625,09	0,00	43.761,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			62.046,19 D	30.399,11	0,00	92.445,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			40.431,83 D	19.323,59	0,00	59.755,42 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			40.431,83 D	19.323,59	0,00	59.755,42 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			40.431,83 D	19.323,59	0,00	59.755,42 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	40.431,83 D	19.323,59	0,00	59.755,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			21.614,36 D	9.554,77	0,00	31.169,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			21.614,36 D	9.554,77	0,00	31.169,13 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	21.614,36 D	9.554,77	0,00	31.169,13 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	1.520,75	0,00	1.520,75 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00	1.520,75	0,00	1.520,75 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D			0,00	1.520,75	0,00	1.520,75 D
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	96245	2	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDI FMAM	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.520,75	0,00	1.520,75 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	19.113,60	0,00	19.113,60 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	19.113,60	0,00	19.113,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	19.113,60	0,00	19.113,60 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00			AUXILIO ALIMENTACAO			0,00	19.113,60	0,00	19.113,60 D
3.1.3.1.1.01.01.00.00.00	96244	2	AUXILIO ALIMENTACAO FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	19.113,60	0,00	19.113,60 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			83.643,26 D	9.501,09	0,00	93.144,35 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			83.643,26 D	9.501,09	0,00	93.144,35 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			83.643,26 D	9.501,09	0,00	93.144,35 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			83.643,26 D	9.501,09	0,00	93.144,35 D
3.1.9.1.1.01.02.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	83.643,26 D	9.501,09	0,00	93.144,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			262.967,42 D	143.107,15	0,00	406.074,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.921,76 D	11.320,01	0,00	29.241,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			14.976,76 D	11.320,01	0,00	26.296,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.976,76 D	11.320,01	0,00	26.296,77 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	96030	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	5.649,73 D	8.961,55	0,00	14.611,28 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	4.058,10 D	894,17	0,00	4.952,27 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	1.680,57 D	919,54	0,00	2.600,11 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	483,83 D	177,19	0,00	661,02 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	2.164,53 D	367,56	0,00	2.532,09 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	95906	2	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			2.945,00 D	0,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			2.945,00 D	0,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			2.945,00 D	0,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	2.945,00 D	0,00	0,00	2.945,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			244.445,96 D	131.787,14	0,00	376.233,10 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			81.845,00 D	38.303,46	0,00	120.148,46 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			81.845,00 D	38.303,46	0,00	120.148,46 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			81.845,00 D	38.303,46	0,00	120.148,46 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			81.845,00 D	38.303,46	0,00	120.148,46 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	81.845,00 D	38.303,46	0,00	120.148,46 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			16.645,68 D	1.660,00	0,00	18.305,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			16.645,68 D	1.660,00	0,00	18.305,68 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.660,00 D	1.660,00	0,00	3.320,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	1.660,00 D	1.660,00	0,00	3.320,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.385,68 D	0,00	0,00	12.385,68 D
3.3.2.2.1.11.01.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	12.385,68 D	0,00	0,00	12.385,68 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			145.955,28 D	91.823,68	0,00	237.778,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			145.955,28 D	91.823,68	0,00	237.778,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	23.938,03 D	12.527,97	0,00	36.466,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	29.522,63 D	25.186,96	0,00	54.709,59 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	270,00 D	3.825,32	0,00	4.095,32 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			3.914,24 D	316,55	0,00	4.230,79 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	95814	2	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS	1500 - 0001 - 0000	P	3.914,24 D	316,55	0,00	4.230,79 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	16.916,74 D	3.191,98	0,00	20.108,72 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.249,80 D	3.643,60	0,00	6.893,40 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	3.249,80 D	3.643,60	0,00	6.893,40 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	61.110,00 D	38.820,00	0,00	99.930,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	826,87	0,00	826,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.033,84 D	3.484,43	0,00	10.518,27 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	2.064,28 D	999,65	0,00	3.063,93 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	4.969,56 D	2.484,78	0,00	7.454,34 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0001 - 0000		599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			63.357,51 D	29.082,00	0,00	92.439,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			63.357,51 D	29.082,00	0,00	92.439,51 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			2.507,65 D	0,00	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			2.507,65 D	0,00	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN			2.507,65 D	0,00	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	96186	2	OUTRAS TRANSF FIANANC CONCEDIDAS (SALDO DUODECIMO)	1500 - 0001 - 0000		2.507,65 D	0,00	0,00	2.507,65 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			60.849,86 D	29.082,00	0,00	89.931,86 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			60.849,86 D	29.082,00	0,00	89.931,86 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			60.849,86 D	29.082,00	0,00	89.931,86 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	60.849,86 D	29.082,00	0,00	89.931,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			13.834,07 D	17.357,17	0,00	31.191,24 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			13.834,07 D	17.357,17	0,00	31.191,24 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			13.834,07 D	17.357,17	0,00	31.191,24 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.834,07 D	17.357,17	0,00	31.191,24 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	13.834,07 D	17.357,17	0,00	31.191,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
3.9.9.6.1.01.02.00.00.00	96227	2	RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	14.071,80	0,00	14.071,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.289.099,16 C	0,00	1.141.857,47	3.430.956,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.289.099,16 C	0,00	1.141.857,47	3.430.956,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.289.099,16 C	0,00	1.141.857,47	3.430.956,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.620.237,45 C	0,00	1.141.857,47	2.762.094,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.620.237,45 C	0,00	1.141.857,47	2.762.094,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			1.620.237,45 C	0,00	1.141.857,47	2.762.094,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	1.607.388,26 C	0,00	1.136.894,14	2.744.282,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	12.849,19 C	0,00	4.963,33	17.812,52 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			668.861,71 C	0,00	0,00	668.861,71 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			668.861,71 C	0,00	0,00	668.861,71 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			668.861,71 C	0,00	0,00	668.861,71 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	668.861,71 C	0,00	0,00	668.861,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.832.260,13 D	0,00	0,00	13.832.260,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			190.082,41 D	0,00	0,00	190.082,41 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.832.260,13 C	2.931.237,31	2.931.237,31	13.832.260,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.642.177,72 C	2.908.559,35	2.908.559,35	13.642.177,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			13.642.177,72 C	2.908.559,35	2.908.559,35	13.642.177,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			13.642.177,72 C	2.908.559,35	2.908.559,35	13.642.177,72 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			10.958.735,47 C	729.002,99	327,38	10.230.059,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		10.958.735,47 C	729.002,99	327,38	10.230.059,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.683.442,25 C	2.179.556,36	2.908.231,97	3.412.117,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			920.431,48 C	1.006.084,67	729.002,99	643.349,80 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		920.431,48 C	1.006.084,67	729.002,99	643.349,80 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	189.344,25	189.344,25	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	189.344,25	189.344,25	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.166,64 C	984.127,44	1.005.757,29	30.796,49 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		9.166,64 C	984.127,44	1.005.757,29	30.796,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.753.844,13 C	0,00	984.127,44	2.737.971,57 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		1.753.844,13 C	0,00	984.127,44	2.737.971,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			190.082,41 C	22.677,96	22.677,96	190.082,41 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			158.281,37 C	12.876,92	12.876,92	158.281,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			52.520,55 C	6.438,46	0,00	46.082,09 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		52.520,55 C	6.438,46	0,00	46.082,09 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	6.438,46	6.438,46	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.438,46	6.438,46	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			103.253,17 C	0,00	6.438,46	109.691,63 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		103.253,17 C	0,00	6.438,46	109.691,63 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			2.507,65 C	0,00	0,00	2.507,65 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.507,65 C	0,00	0,00	2.507,65 C
6.3.1.9.9.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		2.507,65 C	0,00	0,00	2.507,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			31.801,04 C	9.801,04	9.801,04	31.801,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			31.801,04 C	9.801,04	0,00	22.000,00 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		31.801,04 C	9.801,04	0,00	22.000,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	9.801,04	9.801,04 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	9.801,04	9.801,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			3.276.792,54 D	2.508.973,91	372.257,38	5.413.509,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			271.031,53 D	783.641,14	0,00	1.054.672,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.031,53 D	783.641,14	0,00	1.054.672,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			271.031,53 D	783.641,14	0,00	1.054.672,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			271.031,53 D	783.641,14	0,00	1.054.672,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			142.376,64 D	35.493,53	0,00	177.870,17 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		142.376,64 D	35.493,53	0,00	177.870,17 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			10.523,01 D	0,00	0,00	10.523,01 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		10.523,01 D	0,00	0,00	10.523,01 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			118.131,88 D	748.147,61	0,00	866.279,49 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		118.131,88 D	748.147,61	0,00	866.279,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.906.892,25 D	1.648.398,47	372.257,38	4.183.033,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.906.892,25 D	1.648.398,47	372.257,38	4.183.033,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.906.892,25 D	1.648.398,47	372.257,38	4.183.033,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			2.471.271,16 D	1.509.151,52	372.257,38	3.608.165,30 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		2.471.271,16 D	1.509.151,52	372.257,38	3.608.165,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			435.621,09 D	139.246,95	0,00	574.868,04 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		435.621,09 D	139.246,95	0,00	574.868,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			98.868,76 D	76.934,30	0,00	175.803,06 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			98.868,76 D	76.934,30	0,00	175.803,06 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			98.868,76 D	76.934,30	0,00	175.803,06 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		98.868,76 D	76.934,30	0,00	175.803,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			3.276.792,54 C	3.674.299,60	5.811.016,13	5.413.509,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			271.031,53 C	145.993,41	929.634,55	1.054.672,67 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 2025

PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.031,53 C	145.993,41	929.634,55	1.054.672,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			271.031,53 C	145.993,41	929.634,55	1.054.672,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			271.031,53 C	145.993,41	929.634,55	1.054.672,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			146.376,64 C	10.111,60	119.654,82	255.919,86 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			101.381,63 C	10.111,60	35.493,53	126.763,56 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			101.381,63 C	10.111,60	35.493,53	126.763,56 C
8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	95919	2	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MULLER EIRELI	1500 - 0001 - 0000		1.660,00 D	3.320,00	19.920,00	14.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.480,63 C	0,00	0,00	2.480,63 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		12.800,40 C	1.821,80	0,00	10.978,60 C
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		270,00 D	270,00	3.451,92	2.911,92 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		73.080,11 C	0,00	0,00	73.080,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		12.121,61 D	0,00	12.121,61	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.502,10 C	299,80	0,00	1.202,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			44.995,01 C	0,00	84.161,29	129.156,30 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		44.995,01 C	0,00	84.161,29	129.156,30 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			6.523,01 C	1.983,96	1.983,96	6.523,01 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			4.539,05 C	1.983,96	0,00	2.555,09 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	1.983,96	0,00	1.555,09 C
8.1.2.3.1.03.01.12.00.00	96163	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO Nº 12/2023)	1500 - 0001 - 0000		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			1.983,96 C	0,00	1.983,96	3.967,92 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.983,96 C	0,00	1.983,96	3.967,92 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			118.131,88 C	133.897,85	807.995,77	792.229,80 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			186.825,09 D	133.897,85	748.147,61	427.424,67 C
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		50.129,73 C	47.591,62	41.520,12	44.058,23 C
8.1.2.3.1.99.01.12.00.00	96216	2	SCHILIEPER CONSTRUTORA EIRELI	1500 - 0001 - 0000		236.954,82 D	86.306,23	706.627,49	383.366,44 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			304.956,97 C	0,00	59.848,16	364.805,13 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		304.956,97 C	0,00	59.848,16	364.805,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.906.892,25 C	3.490.002,73	4.766.143,82	4.183.033,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.906.892,25 C	3.490.002,73	4.766.143,82	4.183.033,34 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 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.906.892,25 C	3.490.002,73	4.766.143,82	4.183.033,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.066.099,91 D	1.101.260,37	1.509.478,90	657.881,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.066.099,91 D	1.101.260,37	1.509.478,90	657.881,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			972.952,03 C	1.201.867,38	918.347,24	689.431,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		972.952,03 C	1.012.523,13	729.002,99	689.431,89 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	189.344,25	189.344,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			818.501,26 C	1.186.874,98	1.151.442,70	783.068,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		707.321,74 C	1.000.366,94	1.012.195,75	719.150,55 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		111.179,52 C	186.508,04	139.246,95	63.918,43 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.181.538,87 C	0,00	1.186.874,98	3.368.413,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.608.742,95 C	0,00	861.119,99	2.469.862,94 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00	96128	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		1.608.742,95 C	0,00	861.119,99	2.469.862,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	96127	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		572.795,92 C	0,00	325.754,99	898.550,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			98.868,76 C	38.303,46	115.237,76	175.803,06 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			98.868,76 C	38.303,46	115.237,76	175.803,06 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			98.868,76 C	38.303,46	115.237,76	175.803,06 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			98.868,76 C	38.303,46	115.237,76	175.803,06 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		17.023,76 C	38.303,46	76.934,30	55.654,60 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		81.845,00 C	0,00	38.303,46	120.148,46 C
TOTAL GERAL						0,00 D	12.894.717,35	12.894.717,35	0,00 D
_____ Prefeito						_____ Contador			