



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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

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			2.516.124,90 D	2.328.506,33	1.260.921,53	3.583.709,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.278.467,86 D	2.190.008,04	1.257.600,65	2.210.875,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.238.233,65 D	2.018.082,83	1.222.770,08	2.033.546,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.166.073,07 D	2.018.082,83	1.022.494,18	2.161.661,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.166.073,07 D	2.018.082,83	1.022.494,18	2.161.661,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	1.994.833,67	975.596,26	1.019.237,41 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.994.833,67	975.596,26	1.019.237,41 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	0,00	1.994.833,67	975.596,26	1.019.237,41 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.166.073,07 D	23.249,16	46.897,92	1.142.424,31 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			1.166.073,07 D	23.249,16	46.897,92	1.142.424,31 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			1.166.073,07 D	23.249,16	46.897,92	1.142.424,31 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			1.166.073,07 D	23.249,16	46.897,92	1.142.424,31 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	1.163.151,67 D	20.957,76	43.976,52	1.140.132,91 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	2.921,40 D	2.291,40	2.921,40	2.291,40 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			72.160,58 D	0,00	200.275,90	128.115,32 C
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			70.927,53 D	0,00	138.764,88	67.837,35 C
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	41.048,82 D	0,00	81.574,02	40.525,20 C
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERFIL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	29.878,71 D	0,00	57.190,86	27.312,15 C
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			1.233,05 D	0,00	61.511,02	60.277,97 C
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	0,00	61.511,02	60.277,97 C
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 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	16.506,64	16.506,64 C
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	0,00	45.004,38	43.771,33 C
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 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	3.126,60	3.126,60 C
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	846,14 D	0,00	41.490,87	40.644,73 C
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 - 8001 - 0000	F	386,91 D	0,00	386,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			384,97 D	150.267,21	24.880,88	125.771,30 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			384,97 D	150.267,21	24.880,88	125.771,30 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			384,97 D	150.267,21	24.880,88	125.771,30 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			384,97 D	150.267,21	24.880,88	125.771,30 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	384,97 D	150.267,21	24.880,88	125.771,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			39.849,24 D	21.658,00	9.949,69	51.557,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			39.849,24 D	21.658,00	9.949,69	51.557,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			39.849,24 D	21.658,00	9.949,69	51.557,55 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.391,09 D	3.385,00	3.652,98	8.123,11 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.391,09 D	3.385,00	3.652,98	8.123,11 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			5.805,96 D	10.926,00	2.648,95	14.083,01 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.805,96 D	10.926,00	2.648,95	14.083,01 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.595,13 D	7.347,00	3.647,76	29.294,37 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	25.595,13 D	7.347,00	3.647,76	29.294,37 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFIDOS			57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.237.657,04 D	138.498,29	3.320,88	1.372.834,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.232.768,54 D	138.498,29	3.320,88	1.367.945,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			692.687,62 D	7.389,00	3.320,88	696.755,74 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			692.687,62 D	7.389,00	3.320,88	696.755,74 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			68.892,09 D	0,00	65,84	68.826,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 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 - 0001 - 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 - 0001 - 0000	P	21.308,27 D	0,00	63,84	21.244,43 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	2.472,83 D	0,00	0,00	2.472,83 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	24.166,57 D	0,00	0,00	24.166,57 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			375.422,04 D	0,00	2.115,68	373.306,36 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			89.028,20 D	0,00	1.260,62	87.767,58 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	89.028,20 D	0,00	1.260,62	87.767,58 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1500 - 0001 - 0000	P	286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			178.958,90 D	5.390,00	1.139,36	183.209,54 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
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 - 0001 - 0000	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			130.480,36 D	0,00	693,89	129.786,47 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	130.480,36 D	0,00	693,89	129.786,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			68.403,09 D	1.999,00	0,00	70.402,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			58.198,23 D	1.999,00	0,00	60.197,23 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	58.198,23 D	1.999,00	0,00	60.197,23 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	10.204,86 D	0,00	0,00	10.204,86 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 - 0001 - 0000	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			830.576,78 D	131.059,59	0,00	961.636,37 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			830.576,78 D	131.059,59	0,00	961.636,37 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			98.768,78 D	131.059,59	0,00	229.828,37 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	131.059,59	0,00	229.828,37 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	63.035,90 D	131.059,59	0,00	194.095,49 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	35.732,88 D	0,00	0,00	35.732,88 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	23.530,29 C	6,43	0,00	23.523,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	159.526,69 C	36,36	0,00	159.490,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	79.553,54 C	6,91	0,00	79.546,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	21.485,96 C	0,00	0,00	21.485,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	6.399,38 C	0,00	0,00	6.399,38 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.888,50 D	0,00	0,00	4.888,50 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			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.516.124,90 C	1.393.119,05	1.707.042,87	2.830.048,72 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			219.826,80 C	1.393.119,05	1.707.042,87	533.750,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			41.743,52 C	160.176,46	107.575,56	10.857,38 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	60.452,85	0,00	18.709,33 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	60.452,85	0,00	18.709,33 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			41.743,52 C	60.452,85	0,00	18.709,33 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	60.452,85	0,00	60.452,85 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	19.604,81 C	0,00	0,00	19.604,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	22.138,71 C	0,00	0,00	22.138,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	99.723,61	107.575,56	7.851,95 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	99.723,61	107.575,56	7.851,95 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,00	99.723,61	107.575,56	7.851,95 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	99.723,61	107.575,56	7.851,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.001,30 C	913.198,22	1.309.938,95	499.742,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	913.198,22	1.309.938,95	499.742,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	913.198,22	1.309.938,95	499.742,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			103.001,30 C	913.198,22	1.309.938,95	499.742,03 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	103.001,30 C	913.198,22	1.309.938,95	499.742,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			75.081,98 C	319.744,37	289.528,36	44.865,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			75.081,98 C	203.197,30	139.261,15	11.145,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			41.048,82 C	83.144,67	44.199,33	2.103,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			41.048,82 C	83.144,67	44.199,33	2.103,48 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	389,72	389,72	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	1.570,65	1.570,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.570,65	1.570,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			41.048,82 C	79.776,58	39.900,05	1.172,29 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.279,52 C	26.384,35	13.994,87	890,04 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	27.769,30 C	53.392,23	25.905,18	282,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	1.407,72	2.338,91	931,19 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	214,47	214,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	931,19	931,19 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.154,45 C	62.861,77	64.073,53	5.366,21 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			4.154,45 C	62.861,77	64.073,53	5.366,21 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	95302	2	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	16.506,64	17.631,95	1.125,31 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

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	89,71 C	39.638,18	40.918,57	1.370,10 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1500 - 0001 - 0000	F	756,43 C	1.852,69	3.162,61	2.066,35 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 C	386,91	804,45	804,45 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.555,95	1.555,95	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	2.921,40 C	2.921,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	57.190,86	30.988,29	3.676,14 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	57.190,86	30.988,29	3.676,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			29.878,71 C	57.190,86	30.988,29	3.676,14 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	27.750,69 C	53.321,08	26.563,86	993,47 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.128,02 C	3.869,78	4.424,43	2.682,67 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	116.547,07	150.267,21	33.720,14 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	116.547,07	150.267,21	33.720,14 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	116.547,07	150.267,21	33.720,14 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	116.547,07	150.267,21	33.720,14 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			28.538.747,04 D	0,00	0,00	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			7.685.360,08 D	0,00	0,00	7.685.360,08 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 C	0,00	0,00	777,59 C
2.3.7.1.1.01.04.00.00.00	96088	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	7.686.137,67 D	0,00	0,00	7.686.137,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.853.386,96 D	0,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	20.853.386,96 D	0,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.589.032,57 C	0,00	0,00	33.589.032,57 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	96091	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	8.883.596,22 C	0,00	0,00	8.883.596,22 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	24.705.436,35 C	0,00	0,00	24.705.436,35 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.753.987,43 D	0,00	0,00	2.753.987,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	96090	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	194.705,37 D	0,00	0,00	194.705,37 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.559.282,06 D	0,00	0,00	2.559.282,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	1.283.226,38	18.804,53	1.264.421,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	1.066.575,75	8.688,76	1.057.886,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	947.648,48	8.688,76	938.959,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	295.692,13	0,00	295.692,13 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	295.692,13	0,00	295.692,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	284.712,76	0,00	284.712,76 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	89.663,37	0,00	89.663,37 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	3.423,85	0,00	3.423,85 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.423,85	0,00	3.423,85 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	90.287,69	0,00	90.287,69 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	20.254,24	0,00	20.254,24 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	10.249,25	0,00	10.249,25 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10.249,25	0,00	10.249,25 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	48.679,28	0,00	48.679,28 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		0,00	22.155,08	0,00	22.155,08 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	10.979,37	0,00	10.979,37 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10.979,37	0,00	10.979,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	651.956,35	8.688,76	643.267,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	651.956,35	8.688,76	643.267,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	651.956,35	8.688,76	643.267,59 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	278.542,65	0,00	278.542,65 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.809,90	0,00	13.809,90 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	49.134,20	0,00	49.134,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	278.764,53	8.688,76	270.075,77 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	30.268,21	0,00	30.268,21 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.436,86	0,00	1.436,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	46.039,46	0,00	46.039,46 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	21.189,61	0,00	21.189,61 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	21.189,61	0,00	21.189,61 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	21.189,61	0,00	21.189,61 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	21.189,61	0,00	21.189,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	24.849,85	0,00	24.849,85 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	24.849,85	0,00	24.849,85 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	24.849,85	0,00	24.849,85 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	24.849,85	0,00	24.849,85 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	72.887,81	0,00	72.887,81 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	72.887,81	0,00	72.887,81 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	72.887,81	0,00	72.887,81 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	72.887,81	0,00	72.887,81 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	72.887,81	0,00	72.887,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	193.220,83	10.115,77	183.105,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	7.053,04	0,00	7.053,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	7.053,04	0,00	7.053,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.053,04	0,00	7.053,04 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.351,95	0,00	2.351,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.786,75	0,00	1.786,75 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	461,02	0,00	461,02 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.233,32	0,00	2.233,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	186.167,79	10.115,77	176.052,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	15.714,24	0,00	15.714,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	15.714,24	0,00	15.714,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	15.714,24	0,00	15.714,24 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	15.714,24	0,00	15.714,24 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.714,24	0,00	15.714,24 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	60.986,88	656,88	60.330,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	60.986,88	656,88	60.330,00 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	51.286,88	656,88	50.630,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	109.466,67	9.458,89	100.007,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	109.466,67	9.458,89	100.007,78 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	50.018,33	7.108,89	42.909,44 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	7.414,09	0,00	7.414,09 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	4.429,98	0,00	4.429,98 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	0,00	4.429,98	0,00	4.429,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	19.303,96	600,00	18.703,96 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	5.250,00	1.750,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	5.250,00	1.750,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	96026	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	6.779,43	0,00	6.779,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	7.500,88	0,00	7.500,88 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.169,06	0,00	3.169,06 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	4.331,82	0,00	4.331,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	20.158,62	0,00	20.158,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	2.018.082,83	2.018.082,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	2.018.082,83	2.018.082,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	2.018.082,83	2.018.082,83 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	2.015.791,43	2.015.791,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	2.015.791,43	2.015.791,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	2.015.791,43	2.015.791,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	1.994.833,67	1.994.833,67 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	20.957,76	20.957,76 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	2.291,40	2.291,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	2.291,40	2.291,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	2.291,40	2.291,40 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	2.291,40	2.291,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 D	0,00	0,00	1.163.151,67 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 D	0,00	0,00	1.163.151,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	96092	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	96093	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 C	4.410.309,92	4.410.309,92	1.163.151,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	4.037.302,21	4.037.302,21	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	4.037.302,21	4.037.302,21	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	4.037.302,21	4.037.302,21	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	1.606.695,99	19.980,11	1.586.715,88 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.606.695,99	19.980,11	1.586.715,88 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	2.430.606,22	4.017.322,10	1.586.715,88 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.431.484,40	1.637.183,81	205.699,41 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.431.484,40	1.637.183,81	205.699,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	29.047,00	29.047,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	29.047,00	29.047,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	970.074,82	1.408.387,64	438.312,82 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	970.074,82	1.408.387,64	438.312,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	0,00	942.703,65	942.703,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	942.703,65	942.703,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 C	373.007,71	373.007,71	1.163.151,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 C	312.554,86	312.554,86	1.060.150,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	156.277,43	600,00	155.677,43 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	156.277,43	600,00	155.677,43 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	156.277,43	156.277,43	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	156.277,43	156.277,43	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	155.677,43	155.677,43 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	155.677,43	155.677,43 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 C	0,00	0,00	1.060.150,37 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO			1.060.150,37 C	0,00	0,00	1.060.150,37 C
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	96094	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	0,00	0,00	1.060.150,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 C	60.452,85	60.452,85	103.001,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	60.452,85	0,00	60.452,85 D
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	60.452,85	0,00	60.452,85 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	60.452,85	60.452,85 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	60.452,85	60.452,85 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 C	0,00	0,00	103.001,30 C
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	0,00	0,00	103.001,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.484.431,14 D	249.323,34	0,00	2.733.754,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 D	3.240,00	0,00	1.249.052,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 D	3.240,00	0,00	1.249.052,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 D	3.240,00	0,00	1.249.052,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 D	3.240,00	0,00	1.249.052,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			192.565,34 D	3.240,00	0,00	195.805,34 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		192.565,34 D	3.240,00	0,00	195.805,34 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			3.539,05 D	0,00	0,00	3.539,05 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 D	0,00	0,00	3.539,05 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 D	138.702,91	0,00	1.376.936,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 D	138.702,91	0,00	1.376.936,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 D	138.702,91	0,00	1.376.936,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			1.163.151,67 D	0,00	0,00	1.163.151,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		1.163.151,67 D	0,00	0,00	1.163.151,67 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.081,98 D	138.702,91	0,00	213.784,89 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 D	138.702,91	0,00	213.784,89 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 D	107.380,43	0,00	107.765,40 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			384,97 D	107.380,43	0,00	107.765,40 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			384,97 D	107.380,43	0,00	107.765,40 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		384,97 D	107.380,43	0,00	107.765,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			2.484.431,14 C	3.837.526,92	4.086.850,26	2.733.754,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 C	19.311,31	22.551,31	1.249.052,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 C	19.311,31	22.551,31	1.249.052,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 C	19.311,31	22.551,31	1.249.052,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 C	19.311,31	22.551,31	1.249.052,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			192.565,34 C	18.319,33	21.559,33	195.805,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	18.319,33	3.240,00	177.486,01 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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	18.319,33	3.240,00	177.486,01 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		9.190,30 C	1.750,00	0,00	7.440,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.779,43	0,00	6.779,43 D
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	270,00	3.240,00	2.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		128.021,11 C	0,00	0,00	128.021,11 C
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
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.800,00 C	600,00	0,00	1.200,00 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		3.300,60 C	149,90	0,00	3.150,70 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	350,00	0,00	2.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.17.00	95972	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023)	1500 - 0001 - 0000		2.560,00 C	1.280,00	0,00	1.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		8.700,00 C	2.900,00	0,00	5.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.19.00	95990	2	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	1500 - 0001 - 0000		23.333,33 C	0,00	0,00	23.333,33 C
8.1.2.3.1.02.01.99.20.00	95993	2	RADIO LITORAL LTDA	1500 - 0001 - 0000		4.240,00 C	4.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	18.319,33	18.319,33 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	18.319,33	18.319,33 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			3.539,05 C	991,98	991,98	3.539,05 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			3.539,05 C	991,98	0,00	2.547,07 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	991,98	0,00	2.547,07 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	991,98	991,98 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	991,98	991,98 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 C	0,00	0,00	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			1.049.708,13 C	0,00	0,00	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 C	0,00	0,00	1.049.708,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 C	3.802.501,37	3.941.204,28	1.376.936,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 C	3.802.501,37	3.941.204,28	1.376.936,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 C	3.802.501,37	3.941.204,28	1.376.936,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	1.606.695,99	19.980,11	1.586.715,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.606.695,99	19.980,11	1.586.715,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.060.150,37 C	1.616.808,83	1.666.830,81	1.110.172,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	1.587.761,83	1.637.783,81	1.110.172,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	29.047,00	29.047,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			178.083,28 C	578.996,55	1.703.367,98	1.302.454,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	375.799,25	1.564.665,07	1.291.867,12 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 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 C	203.197,30	138.702,91	10.587,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	0,00	551.025,38	551.025,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	0,00	551.025,38	551.025,38 C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	0,00	551.025,38	551.025,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 C	15.714,24	123.094,67	107.765,40 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			384,97 C	15.714,24	123.094,67	107.765,40 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			384,97 C	15.714,24	123.094,67	107.765,40 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			384,97 C	15.714,24	123.094,67	107.765,40 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		384,97 C	15.714,24	107.380,43	92.051,16 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	15.714,24	15.714,24 C
TOTAL GERAL						0,00 D	13.502.011,94	13.502.011,94	0,00 D

Prefeito

Contador