



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 31/08/2024

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	14.341.116,48	11.759.613,98	5.097.627,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.278.467,86 D	13.291.991,89	11.652.730,48	2.917.729,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.238.233,65 D	12.788.585,95	11.154.960,67	2.871.858,93 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.166.073,07 D	11.708.989,47	10.130.954,10	2.744.108,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.166.073,07 D	11.708.989,47	10.130.954,10	2.744.108,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	8.777.518,65	8.560.036,15	217.482,50 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	8.777.518,65	8.560.036,15	217.482,50 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	8.777.518,65	8.560.036,15	217.482,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.166.073,07 D	2.931.470,82	1.570.917,95	2.526.625,94 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			1.166.073,07 D	2.931.470,82	1.570.917,95	2.526.625,94 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			1.166.073,07 D	2.931.470,82	1.570.917,95	2.526.625,94 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			1.166.073,07 D	2.931.470,82	1.570.917,95	2.526.625,94 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	2.508.216,41	1.144.742,14	2.526.625,94 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	423.254,41	426.175,81	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			72.160,58 D	1.079.596,48	1.024.006,57	127.750,49 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			70.927,53 D	511.806,29	525.210,54	57.523,28 D
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	274.933,15	285.390,81	30.591,16 D
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	29.878,71 D	236.873,14	239.819,73	26.932,12 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			1.233,05 D	567.790,19	498.796,03	70.227,21 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	567.790,19	498.796,03	70.227,21 D
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	143.377,56	123.375,81	20.001,75 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	424.412,63	375.420,22	50.225,46 D
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	19.986,54	15.491,84	4.494,70 D
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	348.323,73	303.439,11	45.730,76 D
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	56.102,36	56.489,27	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			384,97 D	475.290,99	471.689,81	3.986,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			384,97 D	473.480,17	469.878,99	3.986,15 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			384,97 D	473.480,17	469.878,99	3.986,15 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			384,97 D	456.040,13	452.438,95	3.986,15 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	384,97 D	456.040,13	452.438,95	3.986,15 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	17.440,04	17.440,04	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	95812	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	17.440,04	17.440,04	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.810,82	1.810,82	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 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	96110	2	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			39.849,24 D	28.114,95	26.080,00	41.884,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			39.849,24 D	28.114,95	26.080,00	41.884,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			39.849,24 D	28.114,95	26.080,00	41.884,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.391,09 D	7.832,60	8.418,88	7.804,81 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	7.832,60	8.418,88	7.804,81 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			5.805,96 D	10.926,00	9.940,82	6.791,14 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	9.940,82	6.791,14 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.595,13 D	9.356,35	7.720,30	27.231,18 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	25.595,13 D	9.356,35	7.720,30	27.231,18 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	1.049.124,59	106.883,50	2.179.898,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.232.768,54 D	1.049.124,59	106.883,50	2.175.009,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			692.687,62 D	64.155,91	10.230,70	746.612,83 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			692.687,62 D	64.155,91	10.230,70	746.612,83 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			68.892,09 D	1.096,06	210,91	69.777,24 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.492,51 D	1.096,06	3,96	11.584,61 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	1.096,06	3,96	11.584,61 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	163,84	21.144,43 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	43,11	4.463,63 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	43,11	4.463,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			375.422,04 D	43.500,00	7.240,83	411.681,21 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			89.028,20 D	43.500,00	2.605,47	129.922,73 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	43.500,00	2.605,47	129.922,73 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			286.393,84 D	0,00	4.635,36	281.758,48 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	4.635,36	281.758,48 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSÍLIOS			178.958,90 D	10.062,50	1.213,45	187.807,95 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			46.717,54 D	5.390,00	495,38	51.612,16 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSÍLIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	46.717,54 D	5.390,00	495,38	51.612,16 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			130.480,36 D	4.672,50	718,07	134.434,79 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	130.480,36 D	4.672,50	718,07	134.434,79 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			68.403,09 D	9.497,35	1.565,51	76.334,93 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			58.198,23 D	9.497,35	1.565,51	66.130,07 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	9.497,35	1.565,51	66.130,07 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	984.433,41	96.652,80	1.718.357,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			830.576,78 D	984.433,41	96.652,80	1.718.357,39 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	984.433,41	96.652,80	986.549,39 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	984.433,41	96.652,80	986.549,39 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	63.035,90 D	984.433,41	96.652,80	950.816,51 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	535,27	0,00	289.960,59 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	535,27	0,00	289.960,59 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			290.495,86 C	535,27	0,00	289.960,59 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	15,95	0,00	23.514,34 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	437,33	0,00	159.089,36 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	7,66	0,00	79.545,88 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	74,33	0,00	6.325,05 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



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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	25.328.534,93	25.341.645,27	2.529.235,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			219.826,80 C	8.563.318,08	8.576.428,42	232.937,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			41.743,52 C	3.864.939,48	3.915.043,85	91.847,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	2.665.472,01	2.665.472,01	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	2.665.472,01	2.665.472,01	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			41.743,52 C	2.665.472,01	2.665.472,01	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	2.665.472,01	2.665.472,01	0,00
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	1.199.467,47	1.249.571,84	50.104,37 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	980.347,94	1.030.452,31	50.104,37 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,00	980.347,94	1.030.452,31	50.104,37 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	980.347,94	1.030.452,31	50.104,37 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	219.119,53	219.119,53	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	219.119,53	219.119,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	219.119,53	219.119,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.001,30 C	3.093.688,28	2.995.788,63	5.101,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	3.093.688,28	2.995.788,63	5.101,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	3.093.688,28	2.995.788,63	5.101,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			103.001,30 C	3.093.688,28	2.995.788,63	5.101,65 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	3.093.688,28	2.995.788,63	5.101,65 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			75.081,98 C	1.604.690,32	1.665.595,94	135.987,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			75.081,98 C	1.130.344,08	1.191.249,70	135.987,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			41.048,82 C	311.710,52	302.192,44	31.530,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			41.048,82 C	311.710,52	302.192,44	31.530,74 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.493,11	6.339,13	846,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	7.061,92	8.001,50	939,58 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.061,92	8.001,50	939,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			41.048,82 C	283.099,86	268.433,01	26.381,97 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	2.976,32	2.976,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.976,32	2.976,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.279,52 C	106.863,84	106.004,32	12.420,00 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	27.769,30 C	173.259,70	159.452,37	13.961,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	16.055,63	19.418,80	3.363,17 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.739,20	2.232,55	493,35 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	10.617,64	13.309,23	2.691,59 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.698,79	3.877,02	178,23 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.154,45 C	448.501,26	515.352,39	71.005,58 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			4.154,45 C	448.501,26	515.352,39	71.005,58 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	123.132,53	143.134,28	20.001,75 C
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	290.015,52	334.996,25	45.070,44 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	756,43 C	15.385,87	17.607,03	2.977,59 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 C	5.810,65	6.609,02	1.185,28 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	11.235,29	13.005,81	1.770,52 C
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	370.132,30	373.704,87	33.451,28 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	370.132,30	373.704,87	33.451,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			29.878,71 C	370.132,30	373.704,87	33.451,28 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	341.289,90	340.471,43	26.932,22 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	28.842,40	33.233,44	6.519,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	474.346,24	474.346,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	472.171,24	472.171,24	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	456.694,89	456.694,89	0,00
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	456.694,89	456.694,89	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	15.476,35	15.476,35	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	95813	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	15.476,35	15.476,35	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	96114	2	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	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	7.686.915,26	7.686.915,26	28.538.747,04 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			7.685.360,08 D	777,59	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 C	777,59	0,00	0,00
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	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.589.032,57 C	8.883.596,22	8.883.596,22	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	8.883.596,22	0,00	0,00
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	8.883.596,22	33.589.032,57 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.753.987,43 D	194.705,37	194.705,37	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	194.705,37	0,00
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	194.705,37	0,00	2.753.987,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	5.875.339,74	342.452,32	5.532.887,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	4.451.252,42	292.389,29	4.158.863,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	3.569.777,03	8.906,50	3.560.870,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.205.828,42	0,00	1.205.828,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.205.828,42	0,00	1.205.828,42 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	1.161.746,10	0,00	1.161.746,10 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	403.472,63	0,00	403.472,63 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	14.644,41	0,00	14.644,41 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	14.644,41	0,00	14.644,41 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	443.859,10	0,00	443.859,10 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	43.285,78	0,00	43.285,78 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	23.701,19	0,00	23.701,19 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	23.701,19	0,00	23.701,19 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	140.432,39	0,00	140.432,39 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	92.350,60	0,00	92.350,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	44.082,32	0,00	44.082,32 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	44.082,32	0,00	44.082,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.363.948,61	8.906,50	2.355.042,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.363.948,61	8.906,50	2.355.042,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	2.363.948,61	8.906,50	2.355.042,11 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	1.130.548,61	0,00	1.130.548,61 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	70.945,03	0,00	70.945,03 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	77.019,11	0,00	77.019,11 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.007.473,26	8.906,50	998.566,76 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	70.634,32	0,00	70.634,32 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	7.328,28	0,00	7.328,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	524.251,52	283.479,79	240.771,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	415.975,31	280.732,79	135.242,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	415.975,31	280.732,79	135.242,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	415.975,31	280.732,79	135.242,52 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	415.975,31	280.732,79	135.242,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	102.054,21	0,00	102.054,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	102.054,21	0,00	102.054,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	102.054,21	0,00	102.054,21 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	102.054,21	0,00	102.054,21 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	6.222,00	2.747,00	3.475,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.222,00	2.747,00	3.475,00 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	6.222,00	2.747,00	3.475,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	357.223,87	3,00	357.220,87 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	357.223,87	3,00	357.220,87 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	357.223,87	3,00	357.220,87 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	357.223,87	3,00	357.220,87 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	357.223,87	3,00	357.220,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	1.182.409,79	24.517,63	1.157.892,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	35.178,41	7.455,00	27.723,41 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	25.735,41	0,00	25.735,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	25.735,41	0,00	25.735,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	96030	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	400,20	0,00	400,20 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.643,82	0,00	9.643,82 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	4.733,15	0,00	4.733,15 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.245,65	0,00	1.245,65 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	7.340,73	0,00	7.340,73 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.931,86	0,00	1.931,86 D
3.3.1.1.1.99.04.00.00.00	96028	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-EXEC	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.931,86	0,00	1.931,86 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	1.147.231,38	17.062,63	1.130.168,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	423.629,51	0,00	423.629,51 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	423.629,51	0,00	423.629,51 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	423.629,51	0,00	423.629,51 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	423.629,51	0,00	423.629,51 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	423.629,51	0,00	423.629,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	226.232,83	1.313,76	224.919,07 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	226.232,83	1.313,76	224.919,07 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	148.180,76	1.313,76	146.867,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	25.889,99	0,00	25.889,99 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			0,00	24.987,08	0,00	24.987,08 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	24.987,08	0,00	24.987,08 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	18.075,00	0,00	18.075,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	18.075,00	0,00	18.075,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	18.075,00	0,00	18.075,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 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	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	497.369,04	15.748,87	481.620,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	497.369,04	15.748,87	481.620,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	186.612,17	10.882,38	175.729,79 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	97.293,33	0,00	97.293,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	16.327,90	352,80	15.975,10 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	16.327,90	352,80	15.975,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	43.055,84	800,00	42.255,84 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	18.595,60	1.750,00	16.845,60 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	18.595,60	1.750,00	16.845,60 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
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	59.747,38	0,00	59.747,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	45.476,82	1.963,69	43.513,13 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	28.149,54	1.963,69	26.185,85 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	17.327,28	0,00	17.327,28 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	231.982,10	25.545,40	206.436,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	231.982,10	25.545,40	206.436,70 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	96049	2	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	229.807,10	25.545,40	204.261,70 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	229.807,10	25.545,40	204.261,70 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	229.807,10	25.545,40	204.261,70 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	229.807,10	25.545,40	204.261,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	9.695,43	0,00	9.695,43 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	9.695,43	0,00	9.695,43 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	9.695,43	0,00	9.695,43 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.695,43	0,00	9.695,43 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.695,43	0,00	9.695,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	8.101.279,58	8.101.279,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	8.099.468,76	8.099.468,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	8.099.468,76	8.099.468,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	8.094.372,36	8.094.372,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	8.094.372,36	8.094.372,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	8.094.372,36	8.094.372,36 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	7.979.334,47	7.979.334,47 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	115.037,89	115.037,89 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	96111	2	RESTITUIÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 D	15.794.953,34	3.825.951,67	13.132.153,34 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 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	14.631.801,67	2.662.800,00	11.969.001,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	14.631.801,67	2.662.800,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	14.631.801,67	2.662.800,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	887.600,00	0,00	887.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			0,00	887.600,00	0,00	887.600,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	887.600,00	0,00	887.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.775.200,00	1.775.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	887.600,00	0,00	887.600,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	887.600,00	0,00	887.600,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	887.600,00	887.600,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	887.600,00	887.600,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	887.600,00	887.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00	94844	2	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	887.600,00	887.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	887.600,00	887.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	887.600,00	887.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 D	1.163.151,67	1.163.151,67	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	1.060.150,37	1.060.150,37	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.060.150,37	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.060.150,37	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	1.060.150,37	0,00
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	1.060.150,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 D	103.001,30	103.001,30	103.001,30 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	103.001,30	0,00	103.001,30 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.001,30	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	103.001,30	0,00
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	103.001,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 C	22.751.296,55	34.720.298,22	13.132.153,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	19.380.564,11	31.349.565,78	11.969.001,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	19.380.564,11	31.349.565,78	11.969.001,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	19.380.564,11	31.349.565,78	11.969.001,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	7.163.167,68	13.230.997,15	6.067.829,47 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.163.167,68	13.230.997,15	6.067.829,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	12.217.396,43	18.118.568,63	5.901.172,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	6.268.612,10	6.651.965,72	383.353,62 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.268.612,10	6.651.965,72	383.353,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	92.270,86	92.270,86	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	92.270,86	92.270,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	5.846.203,71	5.901.409,73	55.206,02 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.846.203,71	5.901.409,73	55.206,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	10.309,76	5.472.922,32	5.462.612,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.309,76	5.472.922,32	5.462.612,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 C	3.370.732,44	3.370.732,44	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	3.164.729,84	3.164.729,84	1.060.150,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	1.058.388,04	1.157.403,17	99.015,13 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.058.388,04	1.157.403,17	99.015,13 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	1.046.191,43	1.056.213,04	10.021,61 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.046.191,43	1.056.213,04	10.021,61 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	948.938,63	948.938,63 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	948.938,63	948.938,63 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	96094	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 C	206.002,60	206.002,60	103.001,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	103.001,30	103.001,30	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.001,30	103.001,30	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	103.001,30	103.001,30 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	103.001,30	103.001,30 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.484.431,14 D	5.047.647.247,73	5.037.902.179,21	12.229.499,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 D	234.750,67	0,00	1.480.563,19 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 D	234.750,67	0,00	1.480.563,19 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 D	234.750,67	0,00	1.480.563,19 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 D	234.750,67	0,00	1.480.563,19 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			192.565,34 D	210.846,91	0,00	403.412,25 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		192.565,34 D	210.846,91	0,00	403.412,25 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 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	5.046.973.718,58	5.037.901.524,45	10.310.427,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 D	5.046.973.718,58	5.037.901.524,45	10.310.427,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 D	5.046.973.718,58	5.037.901.524,45	10.310.427,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			1.163.151,67 D	5.045.927.203,28	5.037.901.524,45	9.188.830,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		1.163.151,67 D	5.045.927.203,28	5.037.901.524,45	9.188.830,50 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.081,98 D	1.046.515,30	0,00	1.121.597,28 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 D	1.046.515,30	0,00	1.121.597,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 D	438.778,48	654,76	438.508,69 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			384,97 D	438.778,48	654,76	438.508,69 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			384,97 D	438.778,48	654,76	438.508,69 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	438.778,48	654,76	438.508,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			2.484.431,14 C	5.056.733.480,27	5.066.478.548,79	12.229.499,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 C	1.163.540,99	1.398.291,66	1.480.563,19 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 C	1.163.540,99	1.398.291,66	1.480.563,19 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 C	1.163.540,99	1.398.291,66	1.480.563,19 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 C	1.163.540,99	1.398.291,66	1.480.563,19 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			192.565,34 C	288.456,28	1.004.565,59	908.674,65 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	288.456,28	222.846,91	126.955,97 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	288.456,28	222.846,91	126.955,97 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.653,74	1.653,74	0,00
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	12.250,00	3.059,63	0,07 D
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	75.254,34	63.027,97	12.226,37 D
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.160,00	3.240,00	1.080,00 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	60.900,00	0,00	67.121,11 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 31/08/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.960,00	11.960,00	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	16.800,00	28.800,00	17.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.99.14.00	95956	2	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.375,00	17.375,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.300,60 C	1.049,30	0,00	2.251,30 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	2.450,00	0,00	350,00 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	2.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		8.700,00 C	18.223,90	20.263,90	10.740,00 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	35.000,00	11.666,67	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.20.00	95993	2	RADIO LITORAL LTDA	1500 - 0001 - 0000		4.240,00 C	7.820,00	0,00	3.580,00 D
8.1.2.3.1.02.01.99.21.00	96097	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		0,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.23.00	96150	2	CONCEITO ARQUITETURA LTDA (CONTRATO 07/2024)	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	781.718,68	781.718,68 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	781.718,68	781.718,68 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			3.539,05 C	6.943,86	22.847,62	19.442,81 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			3.539,05 C	6.943,86	11.903,76	8.498,95 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	6.943,86	11.903,76	8.498,95 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	10.943,86	10.943,86 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	10.943,86	10.943,86 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 C	868.140,85	370.878,45	552.445,73 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			1.049.708,13 C	868.140,85	0,00	181.567,28 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	868.140,85	0,00	181.567,28 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 C	5.055.130.834,60	5.064.203.028,73	10.310.427,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 C	5.055.130.834,60	5.064.203.028,73	10.310.427,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 C	5.055.130.834,60	5.064.203.028,73	10.310.427,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	5.044.177.092,13	5.046.303.773,76	2.126.681,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.044.177.092,13	5.046.303.773,76	2.126.681,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.060.150,37 C	7.419.271,00	6.841.489,38	482.368,75 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	7.327.000,14	6.749.218,52	482.368,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	92.270,86	92.270,86	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 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			178.083,28 C	3.531.102,97	7.997.196,81	4.644.177,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	2.531.544,94	6.947.313,01	4.518.769,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 C	999.558,03	1.049.883,80	125.407,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.368,50	3.060.568,78	3.057.200,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.368,50	3.060.568,78	3.057.200,28 C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	3.368,50	3.060.568,78	3.057.200,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 C	439.104,68	877.228,40	438.508,69 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			384,97 C	439.104,68	877.228,40	438.508,69 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			384,97 C	439.104,68	877.228,40	438.508,69 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			384,97 C	439.104,68	877.228,40	438.508,69 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		384,97 C	437.140,99	440.742,17	3.986,15 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.963,69	436.486,23	434.522,54 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.188.471.969,04	10.188.471.969,04	0,00 D

Prefeito

Contador