



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

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			ATIVO			1.580.948,12 D	7.728.065,99	7.132.192,55	2.176.821,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			387.609,08 D	7.693.027,66	7.099.486,41	981.150,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			361.441,57 D	7.149.037,98	6.597.441,69	913.037,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			361.441,57 D	6.196.239,30	5.664.128,26	893.552,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			361.441,57 D	6.196.239,30	5.664.128,26	893.552,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	5.650.011,97	5.114.680,41	535.331,56 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS LIVRES			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	94510	2	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO (Bco: 001 Ag: 000XX Cta: 111111111)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	5.411.205,55	4.875.873,99	535.331,56 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	5.411.205,55	4.875.873,99	535.331,56 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			361.441,57 D	546.227,33	549.447,85	358.221,05 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			361.441,57 D	546.227,33	549.447,85	358.221,05 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			361.441,57 D	546.227,33	549.447,85	358.221,05 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			361.441,57 D	546.227,33	549.447,85	358.221,05 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	120.087,67 D	128.133,93	0,00	248.221,60 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	241.353,90 D	418.093,40	549.447,85	109.999,45 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	952.798,68	933.313,43	19.485,25 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	590.051,99	590.051,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	437.733,52	437.733,52	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS) (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	152.318,47	152.318,47	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	362.746,69	343.261,44	19.485,25 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	362.746,69	343.261,44	19.485,25 D
1.1.1.3.2.01.01.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	99.139,70	79.654,45	19.485,25 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	263.606,99	263.606,99	0,00
1.1.1.3.2.01.02.01.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	13.205,88	13.205,88	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	249.469,06	249.469,06	0,00
1.1.1.3.2.01.02.03.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	932,05	932,05	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	518.207,77	481.505,48	36.702,29 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			0,00	308.653,38	271.951,09	36.702,29 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			0,00	308.653,38	271.951,09	36.702,29 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	308.653,38	271.951,09	36.702,29 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	308.653,38	271.951,09	36.702,29 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00	95752	2	TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODECIMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			26.167,51 D	25.781,91	20.539,24	31.410,18 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			26.167,51 D	25.781,91	20.539,24	31.410,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			26.167,51 D	25.781,91	20.539,24	31.410,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.732,66 D	0,00	1.376,03	7.356,63 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.732,66 D	0,00	1.376,03	7.356,63 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			3.132,97 D	16.550,01	11.865,63	7.817,35 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	3.132,97 D	16.550,01	11.865,63	7.817,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.261,88 D	9.231,90	7.297,58	16.196,20 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	14.261,88 D	9.231,90	7.297,58	16.196,20 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.193.339,04 D	35.038,33	32.706,14	1.195.671,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.187.890,29 D	35.038,33	32.197,07	1.190.731,55 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			686.757,70 D	35.038,33	6.110,96	715.685,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			686.757,70 D	35.038,33	6.110,96	715.685,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			66.644,41 D	4.902,98	0,00	71.547,39 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			7.577,42 D	3.059,99	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	7.577,42 D	3.059,99	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 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	22.498,23 D	0,00	0,00	22.498,23 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	1.695,24 D	0,00	0,00	1.695,24 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 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	26.264,60 D	0,00	0,00	26.264,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			2.663,75 D	1.842,99	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	2.663,75 D	1.842,99	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			390.677,75 D	3.234,54	0,00	393.912,29 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100.497,85 D	3.234,54	0,00	103.732,39 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	100.497,85 D	887,54	0,00	101.385,39 D
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	95911	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			161.338,46 D	14.550,00	0,00	175.888,46 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			117.088,94 D	14.550,00	0,00	131.638,94 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00 D
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	95666	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	F	117.088,94 D	0,00	0,00	117.088,94 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			67.085,58 D	12.350,81	6.110,96	73.325,43 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			54.247,58 D	12.350,81	6.110,96	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	54.247,58 D	12.350,81	6.110,96	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.838,00 D	0,00	0,00	12.838,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 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			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			230.675,41 C	0,00	26.086,11	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	14.810,96 C	0,00	1.674,73	16.485,69 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	124.420,17 C	0,00	14.070,85	138.491,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	70.602,66 C	0,00	7.982,35	78.585,01 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	20.248,28 C	0,00	2.290,36	22.538,64 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	593,34 C	0,00	67,82	661,16 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			5.448,75 D	0,00	509,07	4.939,68 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 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			2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.036,25 C	0,00	509,07	2.545,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.580.948,12 C	20.205.349,36	20.137.526,73	1.513.125,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			288.180,79 C	5.090.099,15	5.022.276,52	220.358,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			39.470,50 C	1.798,63	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.071,65	1.071,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	18.304,81 C	0,00	0,00	18.304,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	20.438,71 C	0,00	0,00	20.438,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.011,72 C	3.874.610,55	3.909.252,61	41.653,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	3.874.610,55	3.909.252,61	41.653,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	3.874.610,55	3.909.252,61	41.653,78 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			7.011,72 C	3.874.610,55	3.909.252,61	41.653,78 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	7.011,72 C	3.874.610,55	3.909.252,61	41.653,78 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			241.698,57 C	1.213.689,97	1.111.952,26	139.960,86 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			241.353,90 C	915.495,46	803.626,26	129.484,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			30.557,21 C	296.321,91	310.988,64	45.223,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			30.557,21 C	296.321,91	310.988,64	45.223,94 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	95688	2	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.590,46	796,06	794,40 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.489,20	4.196,71	707,51 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	1.588,67	3.233,37	1.644,70 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.588,67	3.233,37	1.644,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.557,21 C	280.122,74	291.305,57	41.740,04 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.557,21 C	156.250,93	125.693,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 8001 - 0000	F	30.557,21 C	156.250,93	125.693,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	46.596,69	61.644,28	15.047,59 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	77.275,12	103.967,57	26.692,45 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	9.530,84	11.456,93	1.926,09 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.121,82	1.451,80	329,98 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.526,37	6.787,87	1.261,50 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.882,65	3.217,26	334,61 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			209.687,54 C	490.892,25	338.117,81	56.913,10 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			209.687,54 C	490.892,25	338.117,81	56.913,10 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	79.654,45	96.014,65	16.360,20 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	0,00	187.506,56	226.550,86	39.044,30 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	133,15 C	798,90	665,75	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	13.377,95	14.886,55	1.508,60 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	209.554,39 C	209.554,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.109,15 C	128.281,30	154.519,81	27.347,66 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.109,15 C	128.281,30	154.519,81	27.347,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			1.109,15 C	128.281,30	154.519,81	27.347,66 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	376,83 C	126.084,34	150.858,21	25.150,70 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	732,32 C	2.196,96	3.661,60	2.196,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			344,67 C	298.194,51	308.326,00	10.476,16 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			344,67 C	298.194,51	308.326,00	10.476,16 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			344,67 C	344,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	95712	2	INDENIZACOES A SERVIDORES	1500 - 0001 - 0000	F	344,67 C	344,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	297.849,84	308.326,00	10.476,16 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	297.849,84	308.326,00	10.476,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			20.853.386,96 D	6.856.590,00	6.856.590,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			24.705.436,35 C	7.541.127,19	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	94442	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	7.541.127,19 C	7.541.127,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	17.164.309,16 C	0,00	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.559.282,06 D	717.533,02	717.533,02	2.559.282,06 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	94448	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	F	717.533,02 D	0,00	717.533,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	1.841.749,04 D	717.533,02	0,00	2.559.282,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	4.405.284,04	180.597,38	4.224.686,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	3.037.211,92	126.980,70	2.910.231,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	2.617.869,54	113.563,98	2.504.305,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.452.202,08	113.384,93	1.338.817,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.452.202,08	113.384,93	1.338.817,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	1.416.286,40	113.384,93	1.302.901,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00.00	95696	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	247.069,49	3.103,84	243.965,65 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	12.602,51	1.747,37	10.855,14 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	12.602,51	1.747,37	10.855,14 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	566.483,50	89,52	566.393,98 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	45.068,61	0,00	45.068,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	21.375,10	0,00	21.375,10 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	21.375,10	0,00	21.375,10 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	124.887,19	0,00	124.887,19 D
3.1.1.1.1.01.34.00.00.00	95730	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	358.626,02	108.421,82	250.204,20 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		0,00	38.440,48	22,38	38.418,10 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	35.915,68	0,00	35.915,68 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	35.915,68	0,00	35.915,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.165.667,46	179,05	1.165.488,41 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.165.667,46	179,05	1.165.488,41 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	1.165.667,46	179,05	1.165.488,41 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	512.016,74	179,05	511.837,69 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	71.101,43	0,00	71.101,43 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	33.765,00	0,00	33.765,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	504.093,56	0,00	504.093,56 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	44.668,35	0,00	44.668,35 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		0,00	22,38	0,00	22,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	200.266,80	2,00	200.264,80 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	80.582,80	2,00	80.580,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	80.582,80	2,00	80.580,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	80.582,80	2,00	80.580,80 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	80.582,80	2,00	80.580,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	119.264,00	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	119.264,00	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	119.264,00	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	119.264,00	0,00	119.264,00 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	219.075,58	13.414,72	205.660,86 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	219.075,58	13.414,72	205.660,86 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	219.075,58	13.414,72	205.660,86 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	219.075,58	13.414,72	205.660,86 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	219.075,58	13.414,72	205.660,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	1.007.003,76	53.616,68	953.387,08 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	72.999,27	8.732,66	64.266,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	72.999,27	8.732,66	64.266,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	72.999,27	8.732,66	64.266,61 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	28.937,86	8.732,66	20.205,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	11.110,93	0,00	11.110,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	95771	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.992,95	0,00	1.992,95 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00 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	10.418,91	0,00	10.418,91 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	95875	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	239,50	0,00	239,50 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	95802	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.920,09	0,00	1.920,09 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	95898	2	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	88,00	0,00	88,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	95827	2	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.1.1.1.99.03.00.00.00	95901	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-LEG.	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	901.426,32	42.283,07	859.143,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	289.368,19	1.309,52	288.058,67 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	289.368,19	1.309,52	288.058,67 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	289.368,19	1.309,52	288.058,67 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	289.368,19	1.309,52	288.058,67 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	289.368,19	1.309,52	288.058,67 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	174.719,13	18.946,50	155.772,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	174.719,13	18.946,50	155.772,63 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	67.762,50	0,00	67.762,50 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			0,00	13.866,50	10.746,50	3.120,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.866,50	10.746,50	3.120,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	39.944,64	0,00	39.944,64 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00			ESTAGIÁRIOS			0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.16.01.00.00.00	95829	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			0,00	19.000,49	0,00	19.000,49 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	19.000,49	0,00	19.000,49 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	3.550,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	3.550,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.550,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00			HOSPEDAGENS			0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.39.01.00.00.00	95897	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	21.280,00	7.000,00	14.280,00 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	21.280,00	7.000,00	14.280,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	437.339,00	22.027,05	415.311,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	437.339,00	22.027,05	415.311,95 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	158.721,03	0,00	158.721,03 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	63.374,03	0,00	63.374,03 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	38.210,27	520,00	37.690,27 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	16.872,72	1.915,80	14.956,92 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	16.872,72	1.915,80	14.956,92 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			COMUNICACAO			0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.09.05.00.00.00	95773	2	COMUNICACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	56.466,50	19.591,25	36.875,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	95772	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	1.095,60	0,00	1.095,60 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	1.095,60	0,00	1.095,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	64.620,66	0,00	64.620,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	37.218,29	0,00	37.218,29 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	25.468,25	0,00	25.468,25 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	11.750,04	0,00	11.750,04 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	32.578,17	2.600,95	29.977,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			0,00	32.069,10	2.600,95	29.468,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	32.069,10	2.600,95	29.468,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00	95912	2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	26.086,11	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.12.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.1.1.12.90.00.00.00	95881	2	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO			0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.1.00.00.00.00.00	95879	2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	361.012,71	0,00	361.012,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	361.012,71	0,00	361.012,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.02.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.02.01.00	94511	2	REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	122.206,29	0,00	122.206,29 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	122.206,29	0,00	122.206,29 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	122.206,29	0,00	122.206,29 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	122.206,29	0,00	122.206,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	4.888.382,73	4.888.382,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	4.888.382,73	4.888.382,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	4.888.382,73	4.888.382,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	4.678.828,34	4.678.828,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	4.678.828,34	4.678.828,34 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	4.678.828,34	4.678.828,34 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	4.644.637,20	4.644.637,20 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1899 - 0000 - 0000	P	0,00	0,00	34.191,14	34.191,14 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.087,67 D	10.514.362,05	825.087,67	9.809.362,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	10.394.274,38	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	10.394.274,38	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	10.394.274,38	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94359	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	94429	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	94436	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	94434	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	235.000,00	235.000,00	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	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 D	120.087,67	120.087,67	120.087,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 D	112.004,30	112.004,30	112.004,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94365	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	94363	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 D	8.083,37	8.083,37	8.083,37 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94371	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	94373	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.087,67 C	13.152.645,02	22.841.919,40	9.809.362,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	12.764.708,22	22.453.982,60	9.689.274,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	12.764.708,22	22.453.982,60	9.689.274,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	12.764.708,22	22.453.982,60	9.689.274,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	4.488.999,82	10.076.721,26	5.587.721,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94357	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.488.999,82	10.076.721,26	5.587.721,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	8.275.708,40	12.377.261,34	4.101.552,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.237.899,43	4.419.586,61	181.687,18 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	94431	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.237.899,43	4.419.586,61	181.687,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	4.035.565,79	4.087.695,73	52.129,94 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.035.565,79	4.087.695,73	52.129,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	2.243,18	3.869.979,00	3.867.735,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.243,18	3.869.979,00	3.867.735,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 C	387.936,80	387.936,80	120.087,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 C	371.770,06	371.770,06	112.004,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	129.882,88	131.595,55	1.712,67 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94369	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	129.882,88	131.595,55	1.712,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	129.882,88	129.882,88	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	129.882,88	129.882,88	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	110.291,63	110.291,63 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	110.291,63	110.291,63 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	94367	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 C	16.166,74	16.166,74	8.083,37 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	8.083,37	8.083,37 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	8.083,37	8.083,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.083,37 C	8.083,37	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	8.083,37	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			823.384,49 D	7.066.809,96	1.489.958,60	6.400.235,85 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			461.942,92 D	53.259,52	0,00	515.202,44 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 D	53.259,52	0,00	515.202,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 D	53.259,52	0,00	515.202,44 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 D	53.259,52	0,00	515.202,44 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			300.660,23 D	53.259,52	0,00	353.919,75 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 D	53.259,52	0,00	353.919,75 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			29.340,35 D	0,00	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		29.340,35 D	0,00	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATOS DE GESTAO			100.095,37 D	0,00	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.06.10.00.00.00	95695	2	CONTRATOS DE GESTAO	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 D	0,00	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 D	0,00	0,00	31.846,97 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 D	0,00	0,00	31.846,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			361.441,57 D	6.723.230,34	1.489.631,22	5.595.040,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 D	6.723.230,34	1.489.631,22	5.595.040,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 D	6.723.230,34	1.489.631,22	5.595.040,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			120.087,67 D	5.958.905,17	1.070.522,44	5.008.470,40 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		120.087,67 D	5.958.905,17	1.070.522,44	5.008.470,40 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			241.353,90 D	764.325,17	419.108,78	586.570,29 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 D	764.325,17	419.108,78	586.570,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	290.320,10	327,38	289.992,72 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	290.320,10	327,38	289.992,72 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	290.320,10	327,38	289.992,72 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		0,00	290.320,10	327,38	289.992,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			823.384,49 C	16.929.198,35	22.506.049,71	6.400.235,85 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			461.942,92 C	1.429.671,15	1.482.930,67	515.202,44 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 C	1.429.671,15	1.482.930,67	515.202,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 C	1.429.671,15	1.482.930,67	515.202,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 C	1.429.671,15	1.482.930,67	515.202,44 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			300.660,23 C	1.271.429,67	1.424.784,56	454.015,12 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			300.660,23 C	1.271.429,67	607.966,23	362.803,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

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			300.660,23 C	1.271.429,67	607.966,23	362.803,21 D
8.1.2.3.1.02.01.99.01.00	95870	2	DUETO TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 C	473.835,60	173.175,37	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	95919	2	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MULLER EIRELI	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.134,35	4.134,35 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.938,70	13.877,00	6.938,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.05.00	95922	2	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	1500 - 0001 - 0000		0,00	679.058,88	60.479,48	618.579,40 D
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.657,44	6.657,44	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	531,80	2.659,00	2.127,20 C
8.1.2.3.1.02.01.99.08.00	95925	2	VERO S/A	1500 - 0001 - 0000		0,00	265,90	45.019,45	44.753,55 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	97.781,35	274.522,46	176.741,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	3.621,68	3.621,68 C
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.700,00	15.300,00	13.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.100,00	5.400,00	2.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	816.818,33	816.818,33 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	816.818,33	816.818,33 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.340,35 C	26.299,14	26.299,14	29.340,35 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			29.340,35 C	26.299,14	0,00	3.041,21 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		29.340,35 C	26.299,14	0,00	3.041,21 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	26.299,14	26.299,14 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	26.299,14	26.299,14 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATO DE GESTÃO			100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00			A EXECUTAR			100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.02.00.00	95708	2	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 C	31.846,97	31.846,97	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			31.846,97 C	31.846,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.10.00.00	95709	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 C	31.846,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			361.441,57 C	15.234.778,47	20.468.377,59	5.595.040,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 C	15.234.778,47	20.468.377,59	5.595.040,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 C	15.234.778,47	20.468.377,59	5.595.040,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	5.772.883,07	5.901.797,66	128.914,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	94512	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.772.883,07	5.901.797,66	128.914,59 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			112.004,30 C	4.367.782,31	4.439.177,86	183.399,85 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 C	4.367.782,31	4.439.177,86	183.399,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			249.437,27 C	5.070.798,16	5.002.975,53	181.614,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	4.173.532,04	4.217.578,61	52.129,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 C	897.266,12	785.396,92	129.484,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	23.314,93	5.124.426,54	5.101.111,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	94513	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.243,18	3.988.354,00	3.986.110,82 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	21.071,75	1.136.072,54	1.115.000,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	264.748,73	554.741,45	289.992,72 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	264.748,73	554.741,45	289.992,72 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	264.748,73	554.741,45	289.992,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	264.748,73	554.741,45	289.992,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	264.421,35	290.647,48	26.226,13 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	327,38	264.093,97	263.766,59 C
TOTAL GERAL						0,00 D	80.001.714,77	80.001.714,77	0,00 C

Prefeito

Contador