



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			1.580.948,12 D	11.699.803,40	10.256.367,15	3.024.384,37 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			387.609,08 D	11.514.740,36	10.106.572,07	1.795.777,37 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			361.441,57 D	10.903.637,78	9.491.840,04	1.773.239,31 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			361.441,57 D	9.579.495,03	8.167.697,29	1.773.239,31 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			361.441,57 D	9.579.495,03	8.167.697,29	1.773.239,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	8.588.175,22	7.241.210,89	1.346.964,33 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS LIVRES			0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			0,00	477.612,84	477.612,84	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	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	8.110.562,38	6.763.598,05	1.346.964,33 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	8.110.562,38	6.763.598,05	1.346.964,33 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			361.441,57 D	991.319,81	926.486,40	426.274,98 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			361.441,57 D	991.319,81	926.486,40	426.274,98 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			361.441,57 D	991.319,81	926.486,40	426.274,98 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			361.441,57 D	991.319,81	926.486,40	426.274,98 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	162.620,05	0,00	282.707,72 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	828.699,76	926.486,40	143.567,26 D
1.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	1.324.142,75	1.324.142,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	801.714,21	801.714,21	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	566.407,24	566.407,24	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	235.306,97	235.306,97	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	522.428,54	522.428,54	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	522.428,54	522.428,54	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	124.317,65	124.317,65	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	398.110,89	398.110,89	0,00
1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	21.014,18	21.014,18	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	375.898,36	375.898,36	0,00
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.198,35	1.198,35	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	585.320,67	586.267,08	946,41 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			0,00	375.766,28	376.712,69	946,41 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			0,00	375.766,28	376.712,69	946,41 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	375.766,28	376.712,69	946,41 C
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	375.766,28	376.712,69	946,41 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00



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 30/09/2023

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	28.464,95	23.484,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			26.167,51 D	25.781,91	28.464,95	23.484,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			26.167,51 D	25.781,91	28.464,95	23.484,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.732,66 D	0,00	3.652,14	5.080,52 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	3.652,14	5.080,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			3.132,97 D	16.550,01	15.369,38	4.313,60 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	15.369,38	4.313,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.261,88 D	9.231,90	9.443,43	14.050,35 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	9.443,43	14.050,35 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	185.063,04	149.795,08	1.228.607,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.187.890,29 D	185.063,04	149.286,01	1.223.667,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			686.757,70 D	152.127,27	123.199,90	715.685,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			686.757,70 D	152.127,27	123.199,90	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 30/09/2023

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	131.638,94	117.088,94	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	131.638,94	117.088,94	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	131.638,94	0,00	131.638,94 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	117.088,94	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			67.085,58 D	12.350,81	6.110,96	73.325,43 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			54.247,58 D	12.350,81	6.110,96	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 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	32.935,77	0,00	764.743,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			731.808,00 D	32.935,77	0,00	764.743,77 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			0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 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



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			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
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	22.592.817,77	22.603.996,74	1.592.127,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			288.180,79 C	7.477.567,56	7.488.746,53	299.359,76 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	5.784.664,37	5.894.701,63	117.048,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	5.784.664,37	5.894.701,63	117.048,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	5.784.664,37	5.894.701,63	117.048,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			7.011,72 C	5.784.664,37	5.894.701,63	117.048,98 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	5.784.664,37	5.894.701,63	117.048,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			241.698,57 C	1.691.104,56	1.592.973,25	143.567,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			241.353,90 C	1.315.320,99	1.217.534,35	143.567,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			30.557,21 C	428.217,67	442.865,62	45.205,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			30.557,21 C	428.217,67	442.865,62	45.205,16 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	1.590,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.961,31	8.381,21	2.419,90 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	4.810,71	5.226,51	415,80 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.810,71	5.226,51	415,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.557,21 C	400.565,77	410.457,40	40.448,84 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



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	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	93.257,79	108.640,61	15.382,82 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	151.057,05	176.123,07	25.066,02 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	15.289,42	17.210,04	1.920,62 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.995,68	2.267,62	271,94 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	9.523,80	11.010,55	1.486,75 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.769,94	3.931,87	161,93 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			209.687,54 C	676.038,66	533.027,50	66.676,38 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			209.687,54 C	676.038,66	533.027,50	66.676,38 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	131.064,01	147.465,50	16.401,49 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	314.544,57	362.671,48	48.126,91 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	473,36	473,36 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	133,15 C	2.117,08	2.028,31	44,38 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	18.758,61	20.388,85	1.630,24 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	211.064,66	241.641,23	31.685,72 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.109,15 C	211.064,66	241.641,23	31.685,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			1.109,15 C	211.064,66	241.641,23	31.685,72 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	205.206,10	236.270,88	31.441,61 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	732,32 C	5.858,56	5.370,35	244,11 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			344,67 C	375.783,57	375.438,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			344,67 C	375.783,57	375.438,90	0,00
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	375.438,90	375.438,90	0,00
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	375.438,90	375.438,90	0,00
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



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			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
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	6.420.794,48	507.864,32	5.912.930,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	4.450.927,59	173.658,73	4.277.268,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	3.812.082,03	155.998,49	3.656.083,54 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.015.441,00	140.499,41	1.874.941,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.015.441,00	140.499,41	1.874.941,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	1.934.066,99	140.499,41	1.793.567,58 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	401.434,79	3.103,84	398.330,95 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	19.936,46	1.747,37	18.189,09 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	19.936,46	1.747,37	18.189,09 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	886.065,79	4.433,90	881.631,89 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	130.825,38	22.770,10	108.055,28 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	69.001,34	22,38	68.978,96 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	81.374,01	0,00	81.374,01 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	81.374,01	0,00	81.374,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.796.641,03	15.499,08	1.781.141,95 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.796.641,03	15.499,08	1.781.141,95 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	1.796.641,03	15.499,08	1.781.141,95 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	782.115,48	179,05	781.936,43 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	93.114,62	0,00	93.114,62 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	842.955,20	15.320,03	827.635,17 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



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	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	325.993,07	4.245,52	321.747,55 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	151.248,85	4.245,52	147.003,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	151.248,85	4.245,52	147.003,33 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	151.248,85	4.245,52	147.003,33 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	151.248,85	4.245,52	147.003,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	4.888,70	0,00	4.888,70 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.888,70	0,00	4.888,70 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	312.852,49	13.414,72	299.437,77 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	312.852,49	13.414,72	299.437,77 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	312.852,49	13.414,72	299.437,77 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	312.852,49	13.414,72	299.437,77 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	312.852,49	13.414,72	299.437,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	1.508.075,02	95.399,17	1.412.675,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	91.896,79	8.732,66	83.164,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	89.571,79	8.732,66	80.839,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	89.571,79	8.732,66	80.839,13 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	32.441,61	8.732,66	23.708,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	12.707,32	0,00	12.707,32 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	95771	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10.224,76	0,00	10.224,76 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.717,86	0,00	3.717,86 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	12.951,62	0,00	12.951,62 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	2.105,09	0,00	2.105,09 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



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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	1.383.600,06	84.065,56	1.299.534,50 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	385.290,53	3.601,18	381.689,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	385.290,53	3.601,18	381.689,35 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	385.290,53	3.601,18	381.689,35 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	385.290,53	3.601,18	381.689,35 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	385.290,53	3.601,18	381.689,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	279.244,77	27.179,32	252.065,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	279.244,77	27.179,32	252.065,45 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	104.162,50	0,00	104.162,50 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			0,00	15.426,50	10.746,50	4.680,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.426,50	10.746,50	4.680,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	68.392,72	8.232,82	60.159,90 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	95847	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 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	27.095,64	0,00	27.095,64 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	27.095,64	0,00	27.095,64 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	15.350,00	1.200,00	14.150,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	15.350,00	1.200,00	14.150,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.350,00	1.200,00	14.150,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00			HOSPEDAGENS			0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.39.01.00.00.00	95897	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS	1500 - 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	36.152,41	7.000,00	29.152,41 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	36.152,41	7.000,00	29.152,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	719.064,76	53.285,06	665.779,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	719.064,76	53.285,06	665.779,70 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	373.551,82	25.741,87	347.809,95 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	100.920,86	0,00	100.920,86 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	39.423,77	785,90	38.637,87 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	22.595,38	2.966,04	19.629,34 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	95814	2	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	22.595,38	2.966,04	19.629,34 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	66.042,44	23.791,25	42.251,19 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	2.845,60	0,00	2.845,60 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	2.845,60	0,00	2.845,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	67.753,36	0,00	67.753,36 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	45.171,63	0,00	45.171,63 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	27.546,57	0,00	27.546,57 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	17.625,06	0,00	17.625,06 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			0,00	32.578,17	2.600,95	29.977,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO			0,00	32.069,10	2.600,95	29.468,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			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			DEPRECIACÃO 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			DEPRECIACÃO 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			AMORTIZACÃO			0,00	509,07	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO			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	461.736,22	238.806,42	222.929,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	461.736,22	238.806,42	222.929,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENT			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	238.806,42	238.806,42	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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.01.02.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -			0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.00	94511	2	REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	222.929,80	0,00	222.929,80 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	222.929,80	0,00	222.929,80 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	222.929,80	0,00	222.929,80 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	222.929,80	0,00	222.929,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	7.345.187,44	7.345.187,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	7.345.187,44	7.345.187,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	7.345.187,44	7.345.187,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	7.135.633,05	7.135.633,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	7.135.633,05	7.135.633,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	7.135.633,05	7.135.633,05 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	7.066.955,79	7.066.955,79 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	68.677,26	68.677,26 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	11.154.862,05	1.465.587,67	9.809.362,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	11.034.774,38	1.345.500,00	9.689.274,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	11.034.774,38	1.345.500,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	11.034.774,38	1.345.500,00	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	448.500,00	0,00	448.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			0,00	448.500,00	0,00	448.500,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	94429	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	448.500,00	0,00	448.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	448.500,00	0,00	448.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	94436	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	448.500,00	0,00	448.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	448.500,00	448.500,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	94434	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	448.500,00	448.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	448.500,00	448.500,00	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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00	94844	2	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	448.500,00	448.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	448.500,00	448.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	448.500,00	448.500,00 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
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	19.576.519,10	29.265.793,48	9.809.362,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	19.187.283,64	28.876.558,02	9.689.274,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	19.187.283,64	28.876.558,02	9.689.274,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	19.187.283,64	28.876.558,02	9.689.274,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	6.745.495,84	10.417.394,52	3.671.898,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94357	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.745.495,84	10.417.394,52	3.671.898,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	12.441.787,80	18.459.163,50	6.017.375,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	6.378.753,46	6.562.501,45	183.747,99 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	94431	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.378.753,46	6.562.501,45	183.747,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	6.022.559,34	6.139.608,32	117.048,98 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.022.559,34	6.139.608,32	117.048,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	40.475,00	5.757.053,73	5.716.578,73 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	40.475,00	5.757.053,73	5.716.578,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 C	389.235,46	389.235,46	120.087,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 C	373.068,72	373.068,72	112.004,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	130.532,21	131.595,55	1.063,34 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94369	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	130.532,21	131.595,55	1.063,34 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	130.532,21	130.532,21	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	130.532,21	130.532,21	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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	110.940,96	110.940,96 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	110.940,96	110.940,96 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	94367	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500 - 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
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	10.314.816,39	1.637.169,22	9.501.031,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			461.942,92 D	343.909,04	123.395,54	682.456,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 D	343.909,04	123.395,54	682.456,42 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 D	343.909,04	123.395,54	682.456,42 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 D	343.909,04	123.395,54	682.456,42 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			300.660,23 D	343.909,04	23.300,17	621.269,10 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 D	343.909,04	23.300,17	621.269,10 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	100.095,37	0,00
7.1.2.3.1.06.10.00.00.00	95695	2	CONTRATOS DE GESTAO	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 D	0,00	100.095,37	0,00
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	9.614.456,49	1.513.446,30	8.462.451,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 D	9.614.456,49	1.513.446,30	8.462.451,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 D	9.614.456,49	1.513.446,30	8.462.451,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			120.087,67 D	8.439.524,96	1.094.337,52	7.465.275,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		120.087,67 D	8.439.524,96	1.094.337,52	7.465.275,11 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			241.353,90 D	1.174.931,53	419.108,78	997.176,65 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 D	1.174.931,53	419.108,78	997.176,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	356.450,86	327,38	356.123,48 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	356.450,86	327,38	356.123,48 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	356.450,86	327,38	356.123,48 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	356.450,86	327,38	356.123,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			823.384,49 C	24.848.779,66	33.526.426,83	9.501.031,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			461.942,92 C	2.385.377,90	2.605.891,40	682.456,42 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 C	2.385.377,90	2.605.891,40	682.456,42 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 C	2.385.377,90	2.605.891,40	682.456,42 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 C	2.385.377,90	2.605.891,40	682.456,42 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			300.660,23 C	2.215.730,76	2.536.339,63	621.269,10 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			300.660,23 C	1.547.750,01	1.466.501,13	219.411,35 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			300.660,23 C	1.547.750,01	1.466.501,13	219.411,35 C
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	5.200,00	6.760,00	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	2.480,61	4.134,35	1.653,74 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	27.191,90	41.632,20	14.440,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.05.00	95922	2	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	1500 - 0001 - 0000		0,00	726.223,48	726.223,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	77.935,54	77.935,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.722,60	3.988,50	265,90 C
8.1.2.3.1.02.01.99.08.00	95925	2	VERO S/A	1500 - 0001 - 0000		0,00	51.071,78	51.071,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	128.231,35	274.522,46	146.291,11 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	3.621,68	3.621,68	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		0,00	10.200,00	15.300,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.300,00	5.400,00	1.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.14.00	95956	2	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	1500 - 0001 - 0000		0,00	32.935,77	32.935,77	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	449,70	4.200,00	3.750,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	350,00	4.200,00	3.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.17.00	95972	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023)	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	17.400,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	667.980,75	1.069.838,50	401.857,75 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	667.980,75	1.069.838,50	401.857,75 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.340,35 C	37.704,80	37.704,80	29.340,35 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			29.340,35 C	30.265,08	7.439,72	6.514,99 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		29.340,35 C	30.265,08	7.439,72	6.514,99 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 30/09/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	7.439,72	30.265,08	22.825,36 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.439,72	30.265,08	22.825,36 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	22.105.349,73	30.206.359,92	8.462.451,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 C	22.105.349,73	30.206.359,92	8.462.451,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 C	22.105.349,73	30.206.359,92	8.462.451,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	7.839.694,17	8.748.397,13	908.702,96 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	94512	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.839.694,17	8.748.397,13	908.702,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			112.004,30 C	6.509.285,67	6.582.092,70	184.811,33 C
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	6.509.285,67	6.582.092,70	184.811,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			249.437,27 C	7.456.016,72	7.466.143,81	259.564,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	6.161.174,92	6.270.140,53	117.048,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 C	1.294.841,80	1.196.003,28	142.515,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	300.353,17	7.409.726,28	7.109.373,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	94513	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	279.281,42	5.876.078,06	5.596.796,64 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	1.533.648,22	1.512.576,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	358.052,03	714.175,51	356.123,48 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	358.052,03	714.175,51	356.123,48 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	358.052,03	714.175,51	356.123,48 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	358.052,03	714.175,51	356.123,48 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	357.724,65	356.778,24	946,41 D
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	327,38	357.397,27	357.069,89 C
TOTAL GERAL						0,00 D	106.608.392,85	106.608.392,85	0,00 D

Prefeito

Contador