



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			4.549.817,84 D	1.605.400,63	1.425.283,52	4.729.934,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.767.628,81 D	1.395.469,30	1.425.283,52	2.737.814,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.675.485,01 D	1.334.249,83	1.350.865,19	2.658.869,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.556.134,91 D	1.192.387,70	1.233.976,11	2.514.546,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.556.134,91 D	1.192.387,70	1.233.976,11	2.514.546,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	1.024.866,00	1.024.866,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.024.866,00	1.024.866,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	95287	2	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.024.866,00	1.024.866,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.556.134,91 D	167.521,70	209.110,11	2.514.546,50 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			2.556.134,91 D	167.521,70	209.110,11	2.514.546,50 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			2.556.134,91 D	167.521,70	209.110,11	2.514.546,50 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			2.556.134,91 D	167.521,70	209.110,11	2.514.546,50 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	2.543.431,31 D	19.027,61	50.373,44	2.512.085,48 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	12.703,60 D	148.494,09	158.736,67	2.461,02 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			119.350,10 D	141.862,13	116.889,08	144.323,15 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			48.723,45 D	67.014,49	47.564,14	68.173,80 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	18.563,57 D	31.873,23	17.573,57	32.863,23 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	30.159,88 D	35.141,26	29.990,57	35.310,57 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			70.626,65 D	74.847,64	69.324,94	76.149,35 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			70.626,65 D	74.847,64	69.324,94	76.149,35 D
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	19.386,71 D	18.735,60	19.386,71	18.735,60 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			51.239,94 D	56.112,04	49.938,23	57.413,75 D
1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	2.860,63 D	2.406,68	2.860,63	2.406,68 D
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	47.871,85 D	0,00	46.570,14	1.301,71 D
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	507,46 D	53.705,36	507,46	53.705,36 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			44.908,95 D	61.219,47	71.368,55	34.759,87 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			44.908,95 D	61.219,47	71.368,55	34.759,87 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			44.908,95 D	61.219,47	71.368,55	34.759,87 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			44.908,65 D	59.255,78	69.404,56	34.759,87 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	44.908,65 D	59.255,78	69.404,56	34.759,87 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,30 D	1.963,69	1.963,99	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	95812	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,30 D	1.963,69	1.963,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			47.234,85 D	0,00	3.049,78	44.185,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			47.234,85 D	0,00	3.049,78	44.185,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			47.234,85 D	0,00	3.049,78	44.185,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			9.755,41 D	0,00	979,16	8.776,25 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	9.755,41 D	0,00	979,16	8.776,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			9.236,30 D	0,00	1.086,35	8.149,95 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	9.236,30 D	0,00	1.086,35	8.149,95 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			28.186,08 D	0,00	984,27	27.201,81 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	28.186,08 D	0,00	984,27	27.201,81 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFADOS			57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.782.189,03 D	209.931,33	0,00	1.992.120,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.777.300,53 D	209.931,33	0,00	1.987.231,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			752.426,59 D	0,00	0,00	752.426,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			752.426,59 D	0,00	0,00	752.426,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			68.826,25 D	0,00	0,00	68.826,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.490,51 D	0,00	0,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.490,51 D	0,00	0,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	21.244,43 D	0,00	0,00	21.244,43 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	2.472,83 D	0,00	0,00	2.472,83 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	24.166,57 D	0,00	0,00	24.166,57 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			416.806,36 D	0,00	0,00	416.806,36 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			131.267,58 D	0,00	0,00	131.267,58 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	131.267,58 D	0,00	0,00	131.267,58 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			285.538,78 D	0,00	0,00	285.538,78 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1500 - 0001 - 0000	P	285.538,78 D	0,00	0,00	285.538,78 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			187.882,04 D	0,00	0,00	187.882,04 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			51.662,07 D	0,00	0,00	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	51.662,07 D	0,00	0,00	51.662,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			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			134.458,97 D	0,00	0,00	134.458,97 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	134.458,97 D	0,00	0,00	134.458,97 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			77.900,44 D	0,00	0,00	77.900,44 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			67.695,58 D	0,00	0,00	67.695,58 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	67.695,58 D	0,00	0,00	67.695,58 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	10.204,86 D	0,00	0,00	10.204,86 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			1.315.320,10 D	209.931,33	0,00	1.525.251,43 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.315.320,10 D	209.931,33	0,00	1.525.251,43 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			583.512,10 D	209.931,33	0,00	793.443,43 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			583.512,10 D	209.931,33	0,00	793.443,43 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	547.779,22 D	209.931,33	0,00	757.710,55 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	35.732,88 D	0,00	0,00	35.732,88 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.446,16 C	0,00	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.446,16 C	0,00	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			290.446,16 C	0,00	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	23.523,86 C	0,00	0,00	23.523,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	159.490,33 C	0,00	0,00	159.490,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	79.546,63 C	0,00	0,00	79.546,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	21.485,96 C	0,00	0,00	21.485,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	6.399,38 C	0,00	0,00	6.399,38 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.888,50 D	0,00	0,00	4.888,50 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.626.550,77 C	1.234.934,96	1.149.023,40	2.540.639,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			330.252,67 C	1.234.934,96	1.149.023,40	244.341,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			96.116,74 C	638.649,64	636.658,02	94.125,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			45.708,90 C	443.886,56	439.921,18	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			45.708,90 C	443.886,56	439.921,18	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			45.708,90 C	443.886,56	439.921,18	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	3.965,38 C	443.886,56	439.921,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	19.604,81 C	0,00	0,00	19.604,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	22.138,71 C	0,00	0,00	22.138,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			50.407,84 C	194.763,08	196.736,84	52.381,60 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			50.407,84 C	130.809,71	104.141,08	23.739,21 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			50.407,84 C	130.809,71	104.141,08	23.739,21 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	F	50.407,84 C	130.809,71	104.141,08	23.739,21 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	63.953,37	92.595,76	28.642,39 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	63.953,37	92.595,76	28.642,39 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	63.953,37	92.595,76	28.642,39 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			94.225,11 C	401.301,64	307.076,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			94.225,11 C	401.301,64	307.076,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			94.225,11 C	401.301,64	307.076,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			94.225,11 C	401.301,64	307.076,53	0,00
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	94.225,11 C	401.301,64	307.076,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			139.910,82 C	194.983,68	205.288,85	150.215,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			132.053,70 C	133.763,62	146.033,07	144.323,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			32.283,66 C	32.283,66	33.485,31	33.485,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			32.283,66 C	32.283,66	33.485,31	33.485,31 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.094,21 C	1.094,21	782,04	782,04 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.016,49 C	1.016,49	622,08	622,08 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	1.016,49 C	1.016,49	622,08	622,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			27.720,91 C	27.720,91	28.328,29	28.328,29 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	14.027,31 C	14.027,31	13.850,92	13.850,92 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.693,60 C	13.693,60	14.477,37	14.477,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			2.452,05 C	2.452,05	3.752,90	3.752,90 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	238,67 C	238,67	418,86	418,86 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	1.576,22 C	1.576,22	2.706,22	2.706,22 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	637,16 C	637,16	627,82	627,82 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			69.610,16 C	68.308,45	74.225,56	75.527,27 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			69.610,16 C	68.308,45	74.225,56	75.527,27 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	95302	2	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1869 - 8001 - 0000	F	19.386,71 C	19.386,71	18.735,60	18.735,60 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	46.570,14 C	46.570,14	47.191,82	47.191,82 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	1.301,71 C	0,00	4.646,63	5.948,34 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	507,46 C	507,46	1.866,91	1.866,91 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.844,14 C	1.844,14	1.784,60	1.784,60 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			30.159,88 C	33.171,51	38.322,20	35.310,57 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			30.159,88 C	33.171,51	38.322,20	35.310,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			30.159,88 C	33.171,51	38.322,20	35.310,57 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	27.368,84 C	27.199,53	28.054,20	28.223,51 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.791,04 C	5.971,98	10.268,00	7.087,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.857,12 C	61.220,06	59.255,78	5.892,84 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.857,12 C	61.220,06	59.255,78	5.892,84 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			7.857,12 C	61.220,06	59.255,78	5.892,84 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	7.857,12 C	61.220,06	59.255,78	5.892,84 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	0,00	0,00	2.296.298,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			28.538.747,04 D	0,00	0,00	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			28.538.747,04 D	0,00	0,00	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	28.538.747,04 D	0,00	0,00	28.538.747,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.589.032,57 C	0,00	0,00	33.589.032,57 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	33.589.032,57 C	0,00	0,00	33.589.032,57 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.753.987,43 D	0,00	0,00	2.753.987,43 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.753.987,43 D	0,00	0,00	2.753.987,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.144.980,90 D	752.382,43	1.966,69	4.895.396,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			3.088.824,18 D	557.899,83	3,00	3.646.721,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.676.351,29 D	443.801,93	0,00	3.120.153,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			912.285,80 D	142.079,57	0,00	1.054.365,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			912.285,80 D	142.079,57	0,00	1.054.365,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			879.675,78 D	138.198,22	0,00	1.017.874,00 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	299.041,21 D	51.561,78	0,00	350.602,99 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			10.376,53 D	1.703,05	0,00	12.079,58 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	10.376,53 D	1.703,05	0,00	12.079,58 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	315.212,48 D	60.799,68	0,00	376.012,16 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	29.504,12 D	8.378,72	0,00	37.882,84 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.805,17 D	4.192,76	0,00	20.997,93 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	16.805,17 D	4.192,76	0,00	20.997,93 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	139.873,77 D	310,26	0,00	140.184,03 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		68.862,50 D	11.251,97	0,00	80.114,47 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			32.610,02 D	3.881,35	0,00	36.491,37 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	32.610,02 D	3.881,35	0,00	36.491,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			1.764.065,49 D	301.722,36	0,00	2.065.787,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			1.764.065,49 D	301.722,36	0,00	2.065.787,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			1.764.065,49 D	301.722,36	0,00	2.065.787,85 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	852.599,94 D	137.720,37	0,00	990.320,31 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	46.738,89 D	12.103,07	0,00	58.841,96 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	49.134,20 D	17.242,72	0,00	66.376,92 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	759.818,19 D	121.326,17	0,00	881.144,36 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	49.935,87 D	12.585,09	0,00	62.520,96 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000	P	5.838,40 D	744,94	0,00	6.583,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			197.529,26 D	21.482,60	0,00	219.011,86 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			96.505,17 D	18.735,60	0,00	115.240,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			96.505,17 D	18.735,60	0,00	115.240,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			96.505,17 D	18.735,60	0,00	115.240,77 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	96.505,17 D	18.735,60	0,00	115.240,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			101.024,09 D	0,00	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			101.024,09 D	0,00	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			101.024,09 D	0,00	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	101.024,09 D	0,00	0,00	101.024,09 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	2.747,00	0,00	2.747,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.747,00	0,00	2.747,00 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			214.943,63 D	92.615,30	3,00	307.555,93 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			214.943,63 D	92.615,30	3,00	307.555,93 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			214.943,63 D	92.615,30	3,00	307.555,93 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			214.943,63 D	92.615,30	3,00	307.555,93 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	214.943,63 D	92.615,30	3,00	307.555,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			879.203,13 D	166.285,53	1.963,69	1.043.524,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			21.180,55 D	3.049,78	0,00	24.230,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			19.192,55 D	3.049,78	0,00	22.242,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			19.192,55 D	3.049,78	0,00	22.242,33 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	7.198,66 D	1.086,35	0,00	8.285,01 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	3.735,76 D	363,66	0,00	4.099,42 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	618,22 D	522,00	0,00	1.140,22 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	5.268,05 D	1.077,77	0,00	6.345,82 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.931,86 D	0,00	0,00	1.931,86 D
3.3.1.1.1.99.04.00.00.00	96028	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-EXEC	1500 - 0001 - 0000	P	1.931,86 D	0,00	0,00	1.931,86 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			858.022,58 D	163.235,75	1.963,69	1.019.294,64 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			285.802,53 D	73.005,74	0,00	358.808,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			285.802,53 D	73.005,74	0,00	358.808,27 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			285.802,53 D	73.005,74	0,00	358.808,27 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			285.802,53 D	73.005,74	0,00	358.808,27 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	285.802,53 D	73.005,74	0,00	358.808,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			164.800,20 D	49.338,87	0,00	214.139,07 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			164.800,20 D	49.338,87	0,00	214.139,07 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	113.260,00 D	27.557,00	0,00	140.817,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	18.279,99 D	3.580,00	0,00	21.859,99 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			24.160,21 D	826,87	0,00	24.987,08 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	24.160,21 D	826,87	0,00	24.987,08 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	17.375,00	0,00	17.375,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	17.375,00	0,00	17.375,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			407.419,85 D	40.891,14	1.963,69	446.347,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			407.419,85 D	40.891,14	1.963,69	446.347,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	159.262,81 D	13.403,33	0,00	172.666,14 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	73.637,00 D	14.935,18	0,00	88.572,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	21.220,00 D	270,00	0,00	21.490,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			12.824,72 D	1.266,22	0,00	14.090,94 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	12.824,72 D	1.266,22	0,00	14.090,94 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	33.871,88 D	4.191,98	0,00	38.063,86 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			13.345,60 D	1.750,00	0,00	15.095,60 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	13.345,60 D	1.750,00	0,00	15.095,60 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	96026	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500 - 0001 - 0000	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	47.521,01 D	0,00	0,00	47.521,01 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			37.236,83 D	5.074,43	1.963,69	40.347,57 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	24.241,37 D	2.908,52	1.963,69	25.186,20 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	12.995,46 D	2.165,91	0,00	15.161,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			173.682,41 D	28.197,07	0,00	201.879,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			173.682,41 D	28.197,07	0,00	201.879,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			2.175,00 D	0,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			2.175,00 D	0,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	96049	2	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1500 - 0001 - 0000		2.175,00 D	0,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			171.507,41 D	28.197,07	0,00	199.704,48 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			171.507,41 D	28.197,07	0,00	199.704,48 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			171.507,41 D	28.197,07	0,00	199.704,48 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	171.507,41 D	28.197,07	0,00	199.704,48 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			3.271,18 D	0,00	0,00	3.271,18 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			3.271,18 D	0,00	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			3.271,18 D	0,00	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.271,18 D	0,00	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	3.271,18 D	0,00	0,00	3.271,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.068.247,97 C	0,00	1.016.444,41	7.084.692,38 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			6.066.437,15 C	0,00	1.016.444,41	7.082.881,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.066.437,15 C	0,00	1.016.444,41	7.082.881,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			6.061.340,75 C	0,00	1.016.444,41	7.077.785,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			6.061.340,75 C	0,00	1.016.444,41	7.077.785,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			6.061.340,75 C	0,00	1.016.444,41	7.077.785,16 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	5.984.500,87 C	0,00	997.416,80	6.981.917,67 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	76.839,88 C	0,00	19.027,61	95.867,49 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			5.096,40 C	0,00	0,00	5.096,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			5.096,40 C	0,00	0,00	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			5.096,40 C	0,00	0,00	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	5.096,40 C	0,00	0,00	5.096,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.810,82 C	0,00	0,00	1.810,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.810,82 C	0,00	0,00	1.810,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.810,82 C	0,00	0,00	1.810,82 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.810,82 C	0,00	0,00	1.810,82 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	96111	2	RESTITUIÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	1.810,82 C	0,00	0,00	1.810,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.132.153,34 D	0,00	0,00	13.132.153,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			11.969.001,67 D	0,00	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			11.969.001,67 D	0,00	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.969.001,67 D	0,00	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			11.969.001,67 D	0,00	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		11.969.001,67 D	0,00	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		545.000,00 C	0,00	0,00	545.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 D	0,00	0,00	1.163.151,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 D	0,00	0,00	1.060.150,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 D	0,00	0,00	103.001,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.132.153,34 C	2.848.951,28	2.848.951,28	13.132.153,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			11.969.001,67 C	2.334.863,51	2.334.863,51	11.969.001,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			11.969.001,67 C	2.334.863,51	2.334.863,51	11.969.001,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.969.001,67 C	2.334.863,51	2.334.863,51	11.969.001,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			7.516.844,15 C	854.500,57	3,00	6.662.346,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		7.516.844,15 C	854.500,57	3,00	6.662.346,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			4.452.157,52 C	1.480.362,94	2.334.860,51	5.306.655,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			270.329,19 C	738.205,02	855.485,71	387.609,88 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		270.329,19 C	738.205,02	855.485,71	387.609,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			62.230,34 C	742.157,92	738.202,02	58.274,44 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		62.230,34 C	742.157,92	738.202,02	58.274,44 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.119.597,99 C	0,00	741.172,78	4.860.770,77 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		4.119.597,99 C	0,00	741.172,78	4.860.770,77 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 C	514.087,77	514.087,77	1.163.151,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 C	514.087,77	514.087,77	1.060.150,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			502.367,04 C	209.931,33	0,00	292.435,71 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		502.367,04 C	209.931,33	0,00	292.435,71 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			94.225,11 C	304.156,44	209.931,33	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		94.225,11 C	304.156,44	209.931,33	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			461.383,22 C	0,00	304.156,44	765.539,66 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		461.383,22 C	0,00	304.156,44	765.539,66 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			2.175,00 C	0,00	0,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.175,00 C	0,00	0,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		2.175,00 C	0,00	0,00	2.175,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 C	0,00	0,00	103.001,30 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			103.001,30 C	0,00	0,00	103.001,30 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	0,00	0,00	103.001,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			9.796.511,31 D	1.564.176,12	317.805,42	11.042.882,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.414.480,28 D	42.682,91	0,00	1.457.163,19 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.414.480,28 D	42.682,91	0,00	1.457.163,19 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.414.480,28 D	42.682,91	0,00	1.457.163,19 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.414.480,28 D	42.682,91	0,00	1.457.163,19 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			337.329,34 D	42.682,91	0,00	380.012,25 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		337.329,34 D	42.682,91	0,00	380.012,25 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			27.442,81 D	0,00	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		27.442,81 D	0,00	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.043.700,62 D	1.461.255,29	317.805,42	9.187.150,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.043.700,62 D	1.461.255,29	317.805,42	9.187.150,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.043.700,62 D	1.461.255,29	317.805,42	9.187.150,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			7.193.996,90 D	1.315.222,22	317.805,42	8.191.413,70 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		7.193.996,90 D	1.315.222,22	317.805,42	8.191.413,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			849.703,72 D	146.033,07	0,00	995.736,79 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		849.703,72 D	146.033,07	0,00	995.736,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			338.330,41 D	60.237,92	0,00	398.568,33 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			338.330,41 D	60.237,92	0,00	398.568,33 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			338.330,41 D	60.237,92	0,00	398.568,33 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		338.330,41 D	60.237,92	0,00	398.568,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			9.796.511,31 C	3.137.635,45	4.384.006,15	11.042.882,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.414.480,28 C	375.689,76	418.372,67	1.457.163,19 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.414.480,28 C	375.689,76	418.372,67	1.457.163,19 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.414.480,28 C	375.689,76	418.372,67	1.457.163,19 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.414.480,28 C	375.689,76	418.372,67	1.457.163,19 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			348.329,34 C	69.549,36	415.388,71	694.168,69 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			163.638,69 C	69.549,36	42.682,91	136.772,24 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			163.638,69 C	69.549,36	42.682,91	136.772,24 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		826,87 C	826,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		2.190,30 C	3.500,00	3.059,63	1.749,93 C
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.280,59 D	18.967,69	22.248,28	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.890,00 C	540,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		85.391,11 C	12.180,00	0,00	73.211,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		24.300,00 C	4.800,00	0,00	19.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.14.00	95956	2	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	1500 - 0001 - 0000		0,00	17.375,00	17.375,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.701,00 C	299,80	0,00	2.401,20 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.400,00 C	700,00	0,00	700,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		17.900,00 C	7.160,00	0,00	10.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.21.00	96097	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	1500 - 0001 - 0000		7.000,00 C	1.000,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		19.800,00 C	2.200,00	0,00	17.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			184.690,65 C	0,00	372.705,80	557.396,45 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		184.690,65 C	0,00	372.705,80	557.396,45 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			16.442,81 C	1.983,96	2.983,96	17.442,81 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			11.474,89 C	1.983,96	0,00	9.490,93 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		11.474,89 C	1.983,96	0,00	9.490,93 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			4.967,92 C	0,00	2.983,96	7.951,88 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		4.967,92 C	0,00	2.983,96	7.951,88 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 C	304.156,44	0,00	745.551,69 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			678.829,68 C	304.156,44	0,00	374.673,24 C
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		678.829,68 C	304.156,44	0,00	374.673,24 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			370.878,45 C	0,00	0,00	370.878,45 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		370.878,45 C	0,00	0,00	370.878,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.043.700,62 C	2.689.595,59	3.833.045,46	9.187.150,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.043.700,62 C	2.689.595,59	3.833.045,46	9.187.150,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.043.700,62 C	2.689.595,59	3.833.045,46	9.187.150,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.580.862,71 C	1.172.305,99	1.315.225,22	1.723.781,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.580.862,71 C	1.172.305,99	1.315.225,22	1.723.781,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			772.696,23 C	948.136,35	855.485,71	680.045,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		772.696,23 C	948.136,35	855.485,71	680.045,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			3.654.582,84 C	569.153,25	1.094.166,42	4.179.596,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		3.523.087,38 C	435.389,63	948.133,35	4.035.831,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		131.495,46 C	133.763,62	146.033,07	143.764,91 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.035.558,84 C	0,00	568.168,11	2.603.726,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.035.558,84 C	0,00	568.168,11	2.603.726,95 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		2.035.558,84 C	0,00	568.168,11	2.603.726,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			338.330,41 C	72.350,10	132.588,02	398.568,33 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			338.330,41 C	72.350,10	132.588,02	398.568,33 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			338.330,41 C	72.350,10	132.588,02	398.568,33 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			338.330,41 C	72.350,10	132.588,02	398.568,33 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		37.051,83 C	70.386,41	62.201,61	28.867,03 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		301.278,58 C	1.963,69	70.386,41	369.701,30 C
TOTAL GERAL						0,00 D	11.143.480,87	11.143.480,87	0,00 D
_____ Prefeito						_____ Contador			