



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.516.124,90 D	8.081.085,82	6.287.745,53	4.309.465,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.278.467,86 D	7.530.805,26	6.187.771,85	2.621.501,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.238.233,65 D	7.203.861,14	5.898.968,95	2.543.125,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.166.073,07 D	6.562.291,33	5.302.526,75	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.166.073,07 D	6.562.291,33	5.302.526,75	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	4.994.539,07	4.994.539,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	4.994.539,07	4.994.539,07	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	4.994.539,07	4.994.539,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.166.073,07 D	1.567.752,26	307.987,68	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			1.166.073,07 D	1.567.752,26	307.987,68	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			1.166.073,07 D	1.567.752,26	307.987,68	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			1.166.073,07 D	1.567.752,26	307.987,68	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.16	95293	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	1.163.151,67 D	1.444.000,41	181.314,43	2.425.837,65 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.17	95294	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	2.921,40 D	123.751,85	126.673,25	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUIVEIS E REC VINCULADOS			72.160,58 D	641.569,81	596.442,20	117.288,19 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			70.927,53 D	339.534,97	351.997,06	58.465,44 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	41.048,82 D	194.895,19	203.776,28	32.167,73 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - BB RF PERFIL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	29.878,71 D	144.639,78	148.220,78	26.297,71 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			1.233,05 D	302.034,84	244.445,14	58.822,75 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	302.034,84	244.445,14	58.822,75 D
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	85.253,50	67.530,13	17.723,37 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	216.781,34	176.915,01	41.099,38 D
1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	12.009,13	9.560,92	2.448,21 D
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	846,14 D	202.882,67	165.077,64	38.651,17 D
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 D	1.889,54	2.276,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			384,97 D	299.621,17	272.226,49	27.779,65 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			384,97 D	297.810,35	270.415,67	27.779,65 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			384,97 D	297.810,35	270.415,67	27.779,65 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			384,97 D	291.367,99	270.415,67	21.337,29 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	384,97 D	291.367,99	270.415,67	21.337,29 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	6.442,36	0,00	6.442,36 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	95812	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	6.442,36	0,00	6.442,36 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	96110	2	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			39.849,24 D	27.322,95	16.576,41	50.595,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			39.849,24 D	27.322,95	16.576,41	50.595,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			39.849,24 D	27.322,95	16.576,41	50.595,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.391,09 D	7.832,60	5.572,82	10.650,87 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.391,09 D	7.832,60	5.572,82	10.650,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			5.805,96 D	10.926,00	5.840,13	10.891,83 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.805,96 D	10.926,00	5.840,13	10.891,83 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.595,13 D	8.564,35	5.163,46	28.996,02 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	25.595,13 D	8.564,35	5.163,46	28.996,02 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFIDOS			57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.237.657,04 D	550.280,56	99.973,68	1.687.963,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.232.768,54 D	550.280,56	99.973,68	1.683.075,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			692.687,62 D	63.059,85	3.320,88	752.426,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			692.687,62 D	63.059,85	3.320,88	752.426,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			68.892,09 D	0,00	65,84	68.826,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	21.308,27 D	0,00	63,84	21.244,43 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	2.472,83 D	0,00	0,00	2.472,83 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	24.166,57 D	0,00	0,00	24.166,57 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			375.422,04 D	43.500,00	2.115,68	416.806,36 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			89.028,20 D	43.500,00	1.260,62	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	89.028,20 D	43.500,00	1.260,62	131.267,58 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1500 - 0001 - 0000	P	286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSÍLIOS			178.958,90 D	10.062,50	1.139,36	187.882,04 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSÍLIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO			1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			130.480,36 D	4.672,50	693,89	134.458,97 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	130.480,36 D	4.672,50	693,89	134.458,97 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			68.403,09 D	9.497,35	0,00	77.900,44 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			58.198,23 D	9.497,35	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	58.198,23 D	9.497,35	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			830.576,78 D	487.171,01	96.652,80	1.221.094,99 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			830.576,78 D	487.171,01	96.652,80	1.221.094,99 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	487.171,01	96.652,80	489.286,99 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	487.171,01	96.652,80	489.286,99 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	63.035,90 D	487.171,01	96.652,80	453.554,11 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			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	23.530,29 C	6,43	0,00	23.523,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	159.526,69 C	36,36	0,00	159.490,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	79.553,54 C	6,91	0,00	79.546,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) 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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.516.124,90 C	22.022.166,54	22.132.611,96	2.626.570,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			219.826,80 C	5.256.949,69	5.367.395,11	330.272,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			41.743,52 C	1.971.196,27	2.057.538,75	128.086,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	1.242.235,16	1.242.235,16	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	1.242.235,16	1.242.235,16	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			41.743,52 C	1.242.235,16	1.242.235,16	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.242.235,16	1.242.235,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	19.604,81 C	0,00	0,00	19.604,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	22.138,71 C	0,00	0,00	22.138,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	728.961,11	815.303,59	86.342,48 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	630.351,83	715.074,95	84.723,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,00	630.351,83	715.074,95	84.723,12 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	630.351,83	715.074,95	84.723,12 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	98.609,28	100.228,64	1.619,36 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	98.609,28	100.228,64	1.619,36 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	98.609,28	100.228,64	1.619,36 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.001,30 C	2.251.116,24	2.233.012,97	84.898,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	2.251.116,24	2.233.012,97	84.898,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	2.251.116,24	2.233.012,97	84.898,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			103.001,30 C	2.251.116,24	2.233.012,97	84.898,03 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	103.001,30 C	2.251.116,24	2.233.012,97	84.898,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			75.081,98 C	1.034.637,18	1.076.843,39	117.288,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			75.081,98 C	734.651,83	776.858,04	117.288,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			41.048,82 C	212.627,05	204.575,54	32.997,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			41.048,82 C	212.627,05	204.575,54	32.997,31 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.879,30	3.616,86	737,56 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	4.593,77	5.423,35	829,58 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.593,77	5.423,35	829,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			41.048,82 C	197.288,59	185.684,65	29.444,88 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	2.659,13	2.659,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.659,13	2.659,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.279,52 C	65.864,71	65.706,09	13.120,90 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	27.769,30 C	128.764,75	117.319,43	16.323,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	7.865,39	9.850,68	1.985,29 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	857,88	1.081,67	223,79 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.913,39	6.335,20	1.421,81 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.094,12	2.433,81	339,69 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.154,45 C	246.672,37	300.511,09	57.993,17 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			4.154,45 C	246.672,37	300.511,09	57.993,17 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	67.286,85	85.010,22	17.723,37 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	95303	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	1869 - 8001 - 0000	F	89,71 C	157.602,39	196.163,85	38.651,17 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	756,43 C	9.437,53	8.681,10	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 C	3.436,28	3.049,37	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.987,92	7.606,55	1.618,63 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	2.921,40 C	2.921,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	275.352,41	271.771,41	26.297,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	275.352,41	271.771,41	26.297,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			29.878,71 C	275.352,41	271.771,41	26.297,71 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	27.750,69 C	259.569,05	258.116,07	26.297,71 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.128,02 C	15.783,36	13.655,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	299.985,35	299.985,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	297.810,35	297.810,35	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	291.367,99	291.367,99	0,00
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	291.367,99	291.367,99	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	6.442,36	6.442,36	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	95813	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	6.442,36	6.442,36	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	96114	2	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			28.538.747,04 D	7.686.915,26	7.686.915,26	28.538.747,04 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			7.685.360,08 D	777,59	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 C	777,59	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.04.00.00.00	96088	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	7.686.137,67 D	0,00	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.589.032,57 C	8.883.596,22	8.883.596,22	33.589.032,57 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	96091	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	8.883.596,22 C	8.883.596,22	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	24.705.436,35 C	0,00	8.883.596,22	33.589.032,57 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.753.987,43 D	194.705,37	194.705,37	2.753.987,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	96090	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	194.705,37 D	0,00	194.705,37	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.559.282,06 D	194.705,37	0,00	2.753.987,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	3.669.433,01	311.992,23	3.357.440,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	2.779.020,70	289.639,29	2.489.381,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	2.146.166,02	8.906,50	2.137.259,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	690.557,99	0,00	690.557,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	690.557,99	0,00	690.557,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	664.436,47	0,00	664.436,47 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	241.581,39	0,00	241.581,39 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	8.298,12	0,00	8.298,12 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	8.298,12	0,00	8.298,12 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	261.099,79	0,00	261.099,79 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	29.504,12	0,00	29.504,12 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	16.805,17	0,00	16.805,17 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	16.805,17	0,00	16.805,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	50.116,13	0,00	50.116,13 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	57.031,75	0,00	57.031,75 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	26.121,52	0,00	26.121,52 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	26.121,52	0,00	26.121,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.455.608,03	8.906,50	1.446.701,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.455.608,03	8.906,50	1.446.701,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	1.455.608,03	8.906,50	1.446.701,53 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	690.246,89	0,00	690.246,89 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	37.686,70	0,00	37.686,70 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	49.134,20	0,00	49.134,20 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	625.012,22	8.906,50	616.105,72 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	49.935,87	0,00	49.935,87 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.592,15	0,00	3.592,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	458.684,19	280.732,79	177.951,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	357.851,25	280.732,79	77.118,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	357.851,25	280.732,79	77.118,46 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	357.851,25	280.732,79	77.118,46 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	357.851,25	280.732,79	77.118,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	100.832,94	0,00	100.832,94 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	100.832,94	0,00	100.832,94 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	100.832,94	0,00	100.832,94 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	100.832,94	0,00	100.832,94 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	174.170,49	0,00	174.170,49 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	174.170,49	0,00	174.170,49 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	174.170,49	0,00	174.170,49 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	174.170,49	0,00	174.170,49 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	174.170,49	0,00	174.170,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	742.635,71	22.352,94	720.282,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	23.122,76	7.455,00	15.667,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	13.679,76	0,00	13.679,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	13.679,76	0,00	13.679,76 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.543,13	0,00	5.543,13 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.123,43	0,00	3.123,43 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	463,88	0,00	463,88 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	4.329,32	0,00	4.329,32 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	719.512,95	14.897,94	704.615,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	238.987,19	0,00	238.987,19 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	238.987,19	0,00	238.987,19 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	238.987,19	0,00	238.987,19 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	238.987,19	0,00	238.987,19 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	238.987,19	0,00	238.987,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	134.403,96	1.313,76	133.090,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	134.403,96	1.313,76	133.090,20 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	86.443,76	1.313,76	85.130,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	14.699,99	0,00	14.699,99 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			0,00	24.160,21	0,00	24.160,21 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	24.160,21	0,00	24.160,21 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	346.121,80	13.584,18	332.537,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	346.121,80	13.584,18	332.537,62 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	162.513,58	10.881,38	151.632,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	55.934,55	0,00	55.934,55 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	9.906,28	352,80	9.553,48 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	95814	2	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.906,28	352,80	9.553,48 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	33.479,90	600,00	32.879,90 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	13.345,60	1.750,00	11.595,60 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.345,60	1.750,00	11.595,60 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	96026	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	40.779,69	0,00	40.779,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	20.582,20	0,00	20.582,20 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	9.752,65	0,00	9.752,65 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	10.829,55	0,00	10.829,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	144.505,42	0,00	144.505,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	144.505,42	0,00	144.505,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	96049	2	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	142.330,42	0,00	142.330,42 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	142.330,42	0,00	142.330,42 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	142.330,42	0,00	142.330,42 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	142.330,42	0,00	142.330,42 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	5.040.335,65	5.040.335,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	5.038.524,83	5.038.524,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	5.038.524,83	5.038.524,83 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	5.033.428,43	5.033.428,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	5.033.428,43	5.033.428,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	5.033.428,43	5.033.428,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	4.987.084,07	4.987.084,07 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	46.344,36	46.344,36 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	96111	2	RESTITUIÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 D	14.632.153,34	2.663.151,67	13.132.153,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	13.469.001,67	1.500.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	13.469.001,67	1.500.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	13.469.001,67	1.500.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00	94844	2	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 D	1.163.151,67	1.163.151,67	1.163.151,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 D	1.060.150,37	1.060.150,37	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.060.150,37	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.060.150,37	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 D	0,00	1.060.150,37	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	96092	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 D	0,00	1.060.150,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 D	103.001,30	103.001,30	103.001,30 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	103.001,30	0,00	103.001,30 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.001,30	0,00	103.001,30 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 D	0,00	103.001,30	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	96093	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 D	0,00	103.001,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 C	14.637.356,91	26.606.358,58	13.132.153,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	12.376.981,01	24.345.982,68	11.969.001,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	12.376.981,01	24.345.982,68	11.969.001,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	12.376.981,01	24.345.982,68	11.969.001,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	4.529.513,57	12.807.394,96	8.277.881,39 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.529.513,57	12.807.394,96	8.277.881,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	7.847.467,44	11.538.587,72	3.691.120,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.064.850,49	4.375.450,93	310.600,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.064.850,49	4.375.450,93	310.600,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	90.382,80	90.382,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	90.382,80	90.382,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	3.684.779,15	3.730.795,55	46.016,40 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.684.779,15	3.730.795,55	46.016,40 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	7.455,00	3.341.958,44	3.334.503,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.455,00	3.341.958,44	3.334.503,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 C	2.260.375,90	2.260.375,90	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	2.096.921,75	2.096.921,75	1.060.150,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	560.811,02	1.157.403,17	596.592,15 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	560.811,02	1.157.403,17	596.592,15 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	475.960,36	558.636,02	82.675,66 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	475.960,36	558.636,02	82.675,66 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	378.707,56	378.707,56 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	378.707,56	378.707,56 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	96094	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 C	163.454,15	163.454,15	103.001,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	60.452,85	103.001,30	42.548,45 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	60.452,85	103.001,30	42.548,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	60.452,85	60.452,85 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	60.452,85	60.452,85 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.484.431,14 D	5.041.491.750,03	5.035.380.703,93	8.595.477,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			192.565,34 D	144.764,00	0,00	337.329,34 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		192.565,34 D	144.764,00	0,00	337.329,34 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 D	5.041.056.700,40	5.035.380.703,93	6.914.230,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 D	5.041.056.700,40	5.035.380.703,93	6.914.230,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 D	5.041.056.700,40	5.035.380.703,93	6.914.230,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			1.163.151,67 D	5.040.414.132,36	5.035.380.703,93	6.196.580,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		1.163.151,67 D	5.040.414.132,36	5.035.380.703,93	6.196.580,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.081,98 D	642.568,04	0,00	717.650,02 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 D	642.568,04	0,00	717.650,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 D	266.381,87	0,00	266.766,84 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			384,97 D	266.381,87	0,00	266.766,84 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			384,97 D	266.381,87	0,00	266.766,84 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		384,97 D	266.381,87	0,00	266.766,84 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			2.484.431,14 C	5.047.034.388,18	5.053.145.434,28	8.595.477,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 C	557.256,43	725.924,19	1.414.480,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 C	557.256,43	725.924,19	1.414.480,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 C	557.256,43	725.924,19	1.414.480,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 C	557.256,43	725.924,19	1.414.480,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			192.565,34 C	182.410,06	338.174,06	348.329,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	182.410,06	156.764,00	166.919,28 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	182.410,06	156.764,00	166.919,28 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	826,87	1.653,74	826,87 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		9.190,30 C	7.000,00	0,00	2.190,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	40.779,69	40.779,69	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.350,00	3.240,00	1.890,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		128.021,11 C	42.630,00	0,00	85.391,11 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	11.960,00	11.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		5.100,00 C	9.600,00	28.800,00	24.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.300,60 C	599,60	0,00	2.701,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.800,00 C	1.400,00	0,00	1.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.17.00	95972	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023)	1500 - 0001 - 0000		2.560,00 C	2.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		8.700,00 C	11.063,90	20.263,90	17.900,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.19.00	95990	2	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	1500 - 0001 - 0000		23.333,33 C	35.000,00	11.666,67	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.20.00	95993	2	RADIO LITORAL LTDA	1500 - 0001 - 0000		4.240,00 C	4.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.21.00	96097	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	181.410,06	181.410,06 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	181.410,06	181.410,06 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			3.539,05 C	3.967,92	16.871,68	16.442,81 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			3.539,05 C	3.967,92	11.903,76	11.474,89 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	3.967,92	11.903,76	11.474,89 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	4.967,92	4.967,92 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.967,92	4.967,92 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 C	370.878,45	370.878,45	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			1.049.708,13 C	370.878,45	0,00	678.829,68 C
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 C	370.878,45	0,00	678.829,68 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 C	5.046.238.144,56	5.051.914.141,03	6.914.230,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 C	5.046.238.144,56	5.051.914.141,03	6.914.230,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 C	5.046.238.144,56	5.051.914.141,03	6.914.230,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	5.039.410.217,50	5.040.754.700,65	1.344.483,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.039.410.217,50	5.040.754.700,65	1.344.483,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.060.150,37 C	4.716.044,31	4.563.086,53	907.192,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	4.625.661,51	4.472.703,73	907.192,59 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	90.382,80	90.382,80	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			178.083,28 C	2.108.619,85	4.927.807,51	2.997.270,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	1.504.436,88	4.281.976,57	2.880.540,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 C	604.182,97	645.830,94	116.729,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.262,90	1.668.546,34	1.665.283,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.262,90	1.668.546,34	1.665.283,44 C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	3.262,90	1.668.546,34	1.665.283,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 C	238.987,19	505.369,06	266.766,84 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			384,97 C	238.987,19	505.369,06	266.766,84 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			384,97 C	238.987,19	505.369,06	266.766,84 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			384,97 C	238.987,19	505.369,06	266.766,84 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		384,97 C	238.987,19	266.381,87	27.779,65 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	238.987,19	238.987,19 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.151.568.333,83	10.151.568.333,83	0,00 D

Prefeito

Contador