



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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

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			3.404.698,94 D	1.521.916,80	1.131.782,43	3.794.833,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			567.681,19 D	1.366.050,66	1.131.782,43	801.949,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			488.943,23 D	1.279.471,73	1.037.658,82	730.756,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			488.943,23 D	1.142.296,90	900.483,99	730.756,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			488.943,23 D	1.142.296,90	900.483,99	730.756,14 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	1.136.894,14	900.483,99	236.410,15 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	1.136.894,14	900.483,99	236.410,15 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	95287	2	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.136.894,14	900.483,99	236.410,15 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			488.943,23 D	5.402,76	0,00	494.345,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			488.943,23 D	5.402,76	0,00	494.345,99 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			488.943,23 D	5.402,76	0,00	494.345,99 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			488.943,23 D	5.402,76	0,00	494.345,99 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	301.676,49 D	5.402,76	0,00	307.079,25 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	187.266,74 D	0,00	0,00	187.266,74 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	137.174,83	137.174,83	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	77.461,79	77.461,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	46.761,24	46.761,24	0,00
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	0,00	30.700,55	30.700,55	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	59.713,04	59.713,04	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	59.713,04	59.713,04	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.847,49	4.847,49	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	54.865,55	54.865,55	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	54.865,55	54.865,55	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			46.160,58 D	66.346,75	86.316,93	26.190,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			46.160,58 D	63.839,10	83.809,28	26.190,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			46.160,58 D	63.839,10	83.809,28	26.190,40 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			46.160,58 D	63.839,10	83.809,28	26.190,40 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	46.160,58 D	63.839,10	83.809,28	26.190,40 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	2.507,65	2.507,65	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	2.507,65	2.507,65	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	2.507,65	2.507,65	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00	95752	2	TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODECIMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.507,65	2.507,65	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			32.577,38 D	20.232,18	7.806,68	45.002,88 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

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			32.577,38 D	20.232,18	7.806,68	45.002,88 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			32.577,38 D	20.232,18	7.806,68	45.002,88 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			5.087,80 D	0,00	677,42	4.410,38 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.087,80 D	0,00	677,42	4.410,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			6.014,39 D	6.378,90	1.310,69	11.082,60 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	6.014,39 D	6.378,90	1.310,69	11.082,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			21.475,19 D	0,00	556,84	20.918,35 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	21.475,19 D	0,00	556,84	20.918,35 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.853,28	5.261,73	8.591,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.837.017,75 D	155.866,14	0,00	2.992.883,89 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			2.832.728,95 D	155.866,14	0,00	2.988.595,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			797.066,37 D	37.273,71	0,00	834.340,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			797.066,37 D	37.273,71	0,00	834.340,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			65.904,38 D	0,00	0,00	65.904,38 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.546,68 D	0,00	0,00	10.546,68 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.546,68 D	0,00	0,00	10.546,68 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.452,60 D	0,00	0,00	6.452,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	6.452,60 D	0,00	0,00	6.452,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	16.672,10 D	0,00	0,00	16.672,10 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 D	0,00	0,00	777,59 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	27.969,09 D	0,00	0,00	27.969,09 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			2.543,75 D	0,00	0,00	2.543,75 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	2.543,75 D	0,00	0,00	2.543,75 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			366.592,11 D	0,00	0,00	366.592,11 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			118.917,24 D	0,00	0,00	118.917,24 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	118.917,24 D	0,00	0,00	118.917,24 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			247.674,87 D	0,00	0,00	247.674,87 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1500 - 0001 - 0000	P	247.674,87 D	0,00	0,00	247.674,87 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			285.631,61 D	0,00	0,00	285.631,61 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			99.542,52 D	0,00	0,00	99.542,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	99.542,52 D	0,00	0,00	99.542,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1.649,01 D	0,00	0,00	1.649,01 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.649,01 D	0,00	0,00	1.649,01 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			184.440,08 D	0,00	0,00	184.440,08 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	184.440,08 D	0,00	0,00	184.440,08 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			78.188,26 D	37.273,71	0,00	115.461,97 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			65.718,24 D	37.273,71	0,00	102.991,95 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	65.718,24 D	37.273,71	0,00	102.991,95 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.470,02 D	0,00	0,00	12.470,02 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	750,01 D	0,00	0,00	750,01 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			2.368.601,01 D	118.592,43	0,00	2.487.193,44 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			2.368.601,01 D	118.592,43	0,00	2.487.193,44 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			1.636.793,01 D	118.592,43	0,00	1.755.385,44 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	1.482.697,74 D	0,00	0,00	1.482.697,74 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			154.095,27 D	118.592,43	0,00	272.687,70 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	154.095,27 D	118.592,43	0,00	272.687,70 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			332.938,43 C	0,00	0,00	332.938,43 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			332.938,43 C	0,00	0,00	332.938,43 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			332.938,43 C	0,00	0,00	332.938,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	31.505,02 C	0,00	0,00	31.505,02 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	179.626,21 C	0,00	0,00	179.626,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	88.754,65 C	0,00	0,00	88.754,65 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	21.957,75 C	0,00	0,00	21.957,75 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	11.094,80 C	0,00	0,00	11.094,80 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.288,80 D	0,00	0,00	4.288,80 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			3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	3.196,20 C	0,00	0,00	3.196,20 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.027.805,86 C	1.025.103,12	1.011.592,27	3.014.295,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			207.761,57 C	1.025.103,12	1.011.592,27	194.250,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			73.274,56 C	570.831,11	570.831,11	73.274,56 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	432.107,74	432.107,74	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	432.107,74	432.107,74	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			41.743,52 C	432.107,74	432.107,74	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	432.107,74	432.107,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	41.743,52 C	0,00	0,00	41.743,52 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			31.531,04 C	138.723,37	138.723,37	31.531,04 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			9.531,04 C	98.099,68	98.099,68	9.531,04 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			9.531,04 C	98.099,68	98.099,68	9.531,04 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	P	9.531,04 C	98.099,68	98.099,68	9.531,04 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			22.000,00 C	40.623,69	40.623,69	22.000,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			22.000,00 C	40.623,69	40.623,69	22.000,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	F	22.000,00 C	40.623,69	40.623,69	22.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			630,00 C	259.917,07	259.917,07	630,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			630,00 C	259.917,07	259.917,07	630,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			630,00 C	259.917,07	259.917,07	630,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			630,00 C	259.917,07	259.917,07	630,00 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	630,00 C	259.917,07	259.917,07	630,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			133.857,01 C	194.354,94	180.844,09	120.346,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			133.857,01 C	137.174,83	114.497,34	111.179,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			20.793,06 C	20.793,06	24.301,12	24.301,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			20.793,06 C	20.793,06	24.301,12	24.301,12 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.190,22 C	1.190,22	457,00	457,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			754,98 C	754,98	1.136,50	1.136,50 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	754,98 C	754,98	1.136,50	1.136,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			15.339,37 C	15.339,37	20.257,71	20.257,71 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	4.891,27 C	4.891,27	4.891,27	4.891,27 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	10.448,10 C	10.448,10	15.366,44	15.366,44 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			3.508,49 C	3.508,49	2.449,91	2.449,91 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	179,08 C	179,08	179,08	179,08 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	1.881,58 C	1.881,58	1.861,61	1.861,61 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	1.447,83 C	1.447,83	409,22	409,22 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			82.363,40 C	85.681,22	60.307,55	56.989,73 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			82.363,40 C	85.681,22	60.307,55	56.989,73 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	95302	2	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1869 - 8001 - 0000	F	24.470,83 C	25.787,16	16.189,07	14.872,74 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	50.335,38 C	51.575,02	37.955,56	36.715,92 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.619,07 C	3.380,92	2.214,30	1.452,45 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	2.784,65 C	2.784,65	2.371,85	2.371,85 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	2.153,47 C	2.153,47	1.576,77	1.576,77 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			30.700,55 C	30.700,55	29.888,67	29.888,67 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			30.700,55 C	30.700,55	29.888,67	29.888,67 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			30.700,55 C	30.700,55	29.888,67	29.888,67 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	25.605,60 C	25.605,60	26.946,53	26.946,53 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	5.094,95 C	5.094,95	2.942,14	2.942,14 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	57.180,11	66.346,75	9.166,64 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	54.672,46	63.839,10	9.166,64 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	54.672,46	63.839,10	9.166,64 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	54.672,46	63.839,10	9.166,64 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	2.507,65	2.507,65	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	2.507,65	2.507,65	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	2.507,65	2.507,65	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.820.044,29 C	0,00	0,00	2.820.044,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	36.736.987,18 D	0,00	0,00	36.736.987,18 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			42.483.814,10 C	0,00	0,00	42.483.814,10 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	42.483.814,10 C	0,00	0,00	42.483.814,10 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.926.782,63 D	0,00	0,00	2.926.782,63 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.926.782,63 D	0,00	0,00	2.926.782,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			767.401,53 D	746.481,81	5.322,48	1.508.560,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			644.193,20 D	524.208,66	0,00	1.168.401,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			586.195,64 D	436.516,77	0,00	1.022.712,41 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			258.423,80 D	157.163,89	0,00	415.587,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			258.423,80 D	157.163,89	0,00	415.587,69 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			239.369,79 D	152.754,86	0,00	392.124,65 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	57.733,95 D	43.966,81	0,00	101.700,76 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			2.137,33 D	1.741,37	0,00	3.878,70 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	2.137,33 D	1.741,37	0,00	3.878,70 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	90.192,42 D	82.755,73	0,00	172.948,15 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	16.801,46 D	8.699,04	0,00	25.500,50 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.404,83 D	4.487,60	0,00	12.892,43 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	8.404,83 D	4.487,60	0,00	12.892,43 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	51.432,40 D	0,00	0,00	51.432,40 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		12.667,40 D	11.104,31	0,00	23.771,71 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			19.054,01 D	4.409,03	0,00	23.463,04 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	19.054,01 D	4.409,03	0,00	23.463,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			327.771,84 D	279.352,88	0,00	607.124,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			327.771,84 D	279.352,88	0,00	607.124,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			327.771,84 D	279.352,88	0,00	607.124,72 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	146.296,00 D	110.707,24	0,00	257.003,24 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	12.103,07 D	8.578,41	0,00	20.681,48 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	25.527,16	0,00	25.527,16 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	144.150,08 D	121.626,63	0,00	265.776,71 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	25.222,69 D	12.913,44	0,00	38.136,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			26.547,16 D	35.499,03	0,00	62.046,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.939,67 D	19.492,16	0,00	40.431,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			20.939,67 D	19.492,16	0,00	40.431,83 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20.939,67 D	19.492,16	0,00	40.431,83 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	20.939,67 D	19.492,16	0,00	40.431,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.607,49 D	16.006,87	0,00	21.614,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.607,49 D	16.006,87	0,00	21.614,36 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	5.607,49 D	16.006,87	0,00	21.614,36 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			31.450,40 D	52.192,86	0,00	83.643,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.450,40 D	52.192,86	0,00	83.643,26 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			31.450,40 D	52.192,86	0,00	83.643,26 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.450,40 D	52.192,86	0,00	83.643,26 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.1.1.01.02.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	31.450,40 D	52.192,86	0,00	83.643,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			77.860,06 D	190.429,84	5.322,48	262.967,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.571,08 D	8.350,68	0,00	17.921,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			6.726,08 D	8.250,68	0,00	14.976,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.726,08 D	8.250,68	0,00	14.976,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	96030	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	444,00 D	5.205,73	0,00	5.649,73 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	2.747,41 D	1.310,69	0,00	4.058,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	1.346,83 D	333,74	0,00	1.680,57 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	482,40 D	1,43	0,00	483,83 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	1.265,44 D	899,09	0,00	2.164,53 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	95906	2	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			2.845,00 D	100,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			2.845,00 D	100,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			2.845,00 D	100,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	2.845,00 D	100,00	0,00	2.945,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			67.689,28 D	182.079,16	5.322,48	244.445,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			327,38 D	81.517,62	0,00	81.845,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			327,38 D	81.517,62	0,00	81.845,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			327,38 D	81.517,62	0,00	81.845,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			327,38 D	81.517,62	0,00	81.845,00 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	327,38 D	81.517,62	0,00	81.845,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			5.850,00 D	10.795,68	0,00	16.645,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			5.850,00 D	10.795,68	0,00	16.645,68 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.250,00 D	9.135,68	0,00	12.385,68 D
3.3.2.2.1.11.01.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	3.250,00 D	9.135,68	0,00	12.385,68 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			61.511,90 D	89.765,86	5.322,48	145.955,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			61.511,90 D	89.765,86	5.322,48	145.955,28 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	2.153,47 D	21.784,56	0,00	23.938,03 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	24.355,67 D	5.166,96	0,00	29.522,63 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			1.333,86 D	2.580,38	0,00	3.914,24 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	1.333,86 D	2.580,38	0,00	3.914,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	991,98 D	21.247,24	5.322,48	16.916,74 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.428,00 D	1.821,80	0,00	3.249,80 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	1.428,00 D	1.821,80	0,00	3.249,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	27.750,00 D	33.360,00	0,00	61.110,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.498,92 D	3.534,92	0,00	7.033,84 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.014,14 D	1.050,14	0,00	2.064,28 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	2.484,78 D	2.484,78	0,00	4.969,56 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZACÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO			599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0001 - 0000		599,70 D	0,00	0,00	599,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			31.514,20 D	31.843,31	0,00	63.357,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			31.514,20 D	31.843,31	0,00	63.357,51 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	2.507,65	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU			0,00	2.507,65	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN			0,00	2.507,65	0,00	2.507,65 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	96186	2	OUTRAS TRANSF FIANANC CONCEDIDAS (SALDO DUODECIMO)	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.507,65	0,00	2.507,65 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			31.514,20 D	29.335,66	0,00	60.849,86 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			31.514,20 D	29.335,66	0,00	60.849,86 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			31.514,20 D	29.335,66	0,00	60.849,86 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	31.514,20 D	29.335,66	0,00	60.849,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE			13.834,07 D	0,00	0,00	13.834,07 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			13.834,07 D	0,00	0,00	13.834,07 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			13.834,07 D	0,00	0,00	13.834,07 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO			13.834,07 D	0,00	0,00	13.834,07 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	13.834,07 D	0,00	0,00	13.834,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.144.294,61 C	0,00	1.144.804,55	2.289.099,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.144.294,61 C	0,00	1.144.804,55	2.289.099,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.144.294,61 C	0,00	1.144.804,55	2.289.099,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			477.940,55 C	0,00	1.142.296,90	1.620.237,45 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			477.940,55 C	0,00	1.142.296,90	1.620.237,45 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			477.940,55 C	0,00	1.142.296,90	1.620.237,45 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	470.494,12 C	0,00	1.136.894,14	1.607.388,26 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	7.446,43 C	0,00	5.402,76	12.849,19 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			666.354,06 C	0,00	2.507,65	668.861,71 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			666.354,06 C	0,00	2.507,65	668.861,71 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			666.354,06 C	0,00	2.507,65	668.861,71 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	666.354,06 C	0,00	2.507,65	668.861,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.832.260,13 D	900.000,00	900.000,00	13.832.260,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			13.642.177,72 D	900.000,00	900.000,00	13.642.177,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			13.642.177,72 D	900.000,00	900.000,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13.642.177,72 D	900.000,00	900.000,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		13.642.177,72 D	0,00	0,00	13.642.177,72 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			300.000,00 C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		300.000,00 C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			300.000,00 C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		300.000,00 C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			190.082,41 D	0,00	0,00	190.082,41 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		158.281,37 D	0,00	0,00	158.281,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		31.801,04 D	0,00	0,00	31.801,04 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.832.260,13 C	3.413.932,55	3.413.932,55	13.832.260,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.642.177,72 C	3.410.551,18	3.410.551,18	13.642.177,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			13.642.177,72 C	3.410.551,18	3.410.551,18	13.642.177,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			13.642.177,72 C	3.410.551,18	3.410.551,18	13.642.177,72 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			12.184.932,22 C	1.550.233,92	324.037,17	10.958.735,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		12.184.932,22 C	1.550.233,92	324.037,17	10.958.735,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.457.245,50 C	1.860.317,26	3.086.514,01	2.683.442,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			580.591,01 C	918.007,59	1.257.848,06	920.431,48 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		580.591,01 C	918.007,59	1.257.848,06	920.431,48 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	57.505,89	57.505,89	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	57.505,89	57.505,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	884.803,78	893.970,42	9.166,64 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	884.803,78	893.970,42	9.166,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			876.654,49 C	0,00	877.189,64	1.753.844,13 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		876.654,49 C	0,00	877.189,64	1.753.844,13 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			190.082,41 C	3.381,37	3.381,37	190.082,41 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			158.281,37 C	3.381,37	3.381,37	158.281,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			55.285,06 C	2.764,51	0,00	52.520,55 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		55.285,06 C	2.764,51	0,00	52.520,55 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	616,86	616,86	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	95765	2	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	616,86	616,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			102.636,31 C	0,00	616,86	103.253,17 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		102.636,31 C	0,00	616,86	103.253,17 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			360,00 C	0,00	2.147,65	2.507,65 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			360,00 C	0,00	2.147,65	2.507,65 C
6.3.1.9.0.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		360,00 C	0,00	2.147,65	2.507,65 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			31.801,04 C	0,00	0,00	31.801,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			31.801,04 C	0,00	0,00	31.801,04 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		31.801,04 C	0,00	0,00	31.801,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			1.973.020,26 D	1.440.947,11	137.174,83	3.276.792,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			271.031,53 D	0,00	0,00	271.031,53 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.031,53 D	0,00	0,00	271.031,53 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			271.031,53 D	0,00	0,00	271.031,53 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			271.031,53 D	0,00	0,00	271.031,53 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			142.376,64 D	0,00	0,00	142.376,64 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		142.376,64 D	0,00	0,00	142.376,64 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			10.523,01 D	0,00	0,00	10.523,01 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		10.523,01 D	0,00	0,00	10.523,01 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			118.131,88 D	0,00	0,00	118.131,88 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		118.131,88 D	0,00	0,00	118.131,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.655.500,77 D	1.388.566,31	137.174,83	2.906.892,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.655.500,77 D	1.388.566,31	137.174,83	2.906.892,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.655.500,77 D	1.388.566,31	137.174,83	2.906.892,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			1.334.377,02 D	1.274.068,97	137.174,83	2.471.271,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		1.334.377,02 D	1.274.068,97	137.174,83	2.471.271,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			321.123,75 D	114.497,34	0,00	435.621,09 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		321.123,75 D	114.497,34	0,00	435.621,09 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			46.487,96 D	52.380,80	0,00	98.868,76 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			46.487,96 D	52.380,80	0,00	98.868,76 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			46.487,96 D	52.380,80	0,00	98.868,76 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		46.487,96 D	52.380,80	0,00	98.868,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			1.973.020,26 C	3.609.995,67	4.913.767,95	3.276.792,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			271.031,53 C	140.195,84	140.195,84	271.031,53 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.031,53 C	140.195,84	140.195,84	271.031,53 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			271.031,53 C	140.195,84	140.195,84	271.031,53 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			271.031,53 C	140.195,84	140.195,84	271.031,53 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			146.376,64 C	21.603,41	21.603,41	146.376,64 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			122.985,04 C	21.603,41	0,00	101.381,63 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			122.985,04 C	21.603,41	0,00	101.381,63 C
8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	95919	2	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MULLER EIRELI	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.480,63 C	0,00	0,00	2.480,63 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		14.622,20 C	1.821,80	0,00	12.800,40 C
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		73.080,11 C	0,00	0,00	73.080,11 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	12.121,61	0,00	12.121,61 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 2025

PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		7.500,00 C	2.400,00	0,00	5.100,00 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
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.502,10 C	0,00	0,00	1.502,10 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.150,00 C	350,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		13.000,00 C	3.250,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO N° 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			23.391,60 C	0,00	21.603,41	44.995,01 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		23.391,60 C	0,00	21.603,41	44.995,01 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			6.523,01 C	0,00	0,00	6.523,01 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			4.539,05 C	0,00	0,00	4.539,05 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	0,00	0,00	3.539,05 C
8.1.2.3.1.03.01.12.00.00	96163	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO N° 12/2023)	1500 - 0001 - 0000		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			1.983,96 C	0,00	0,00	1.983,96 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		1.983,96 C	0,00	0,00	1.983,96 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			118.131,88 C	118.592,43	118.592,43	118.131,88 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			68.232,66 D	118.592,43	0,00	186.825,09 D
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		50.129,73 C	0,00	0,00	50.129,73 C
8.1.2.3.1.99.01.12.00.00	96216	2	SCHILIEPER CONSTRUTORA EIRELI	1500 - 0001 - 0000		118.362,39 D	118.592,43	0,00	236.954,82 D
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			186.364,54 C	0,00	118.592,43	304.956,97 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		186.364,54 C	0,00	118.592,43	304.956,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.655.500,77 C	3.388.282,21	4.639.673,69	2.906.892,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.655.500,77 C	3.388.282,21	4.639.673,69	2.906.892,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.655.500,77 C	3.388.282,21	4.639.673,69	2.906.892,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			978.944,95 D	1.387.408,75	1.300.253,79	1.066.099,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		978.944,95 D	1.387.408,75	1.300.253,79	1.066.099,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			635.876,07 C	978.277,99	1.315.353,95	972.952,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		635.876,07 C	920.772,10	1.257.848,06	972.952,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	57.505,89	57.505,89	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			832.012,11 C	1.022.595,47	1.009.084,62	818.501,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		698.155,10 C	885.420,64	894.587,28	707.321,74 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		133.857,01 C	137.174,83	114.497,34	111.179,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.166.557,54 C	0,00	1.014.981,33	2.181.538,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			845.433,79 C	0,00	763.309,16	1.608.742,95 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	96128	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		845.433,79 C	0,00	763.309,16	1.608.742,95 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 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	96127	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		321.123,75 C	0,00	251.672,17	572.795,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			46.487,96 C	81.517,62	133.898,42	98.868,76 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			46.487,96 C	81.517,62	133.898,42	98.868,76 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			46.487,96 C	81.517,62	133.898,42	98.868,76 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			46.487,96 C	81.517,62	133.898,42	98.868,76 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		46.160,58 C	81.517,62	52.380,80	17.023,76 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		327,38 C	0,00	81.517,62	81.845,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	12.658.377,06	12.658.377,06	0,00 C

Prefeito

Contador