



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			1.580.948,12 D	16.013.818,05	14.340.981,58	3.253.784,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			387.609,08 D	15.785.466,47	14.096.447,62	2.076.627,93 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			361.441,57 D	15.076.819,90	13.414.924,68	2.023.336,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			361.441,57 D	13.325.069,97	11.794.258,86	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			361.441,57 D	13.325.069,97	11.794.258,86	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	10.318.606,76	10.318.606,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS LIVRES			0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	94510	2	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO (Bco: 001 Ag: 000XX Cta: 111111111)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	9.840.993,92	9.840.993,92	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	9.734.018,92	9.734.018,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00			BANRISUL - MOVIMENTO			0,00	106.975,00	106.975,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.10.00	95991	2	BANRISUL C/CONCURSO (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040943490)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	106.975,00	106.975,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			361.441,57 D	3.006.463,21	1.475.652,10	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			361.441,57 D	3.006.463,21	1.475.652,10	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			361.441,57 D	3.006.463,21	1.475.652,10	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			361.441,57 D	3.006.463,21	1.475.652,10	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.16	95293	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	120.087,67 D	2.046.245,15	274.080,14	1.892.252,68 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.17	95294	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	241.353,90 D	960.218,06	1.201.571,96	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	1.751.749,93	1.620.665,82	131.084,11 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.043.435,95	972.620,01	70.815,94 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	0,00	725.031,15	680.153,42	44.877,73 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	318.404,80	292.466,59	25.938,21 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	708.313,98	648.045,81	60.268,17 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	708.313,98	648.045,81	60.268,17 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	173.518,04	156.854,34	16.663,70 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	534.795,94	491.191,47	43.604,47 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	28.080,72	25.903,99	2.176,73 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	0,00	505.472,49	464.044,75	41.427,74 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	0,00	1.242,73	1.242,73	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	669.545,15	645.195,48	24.349,67 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			0,00	459.990,76	435.641,09	24.349,67 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			0,00	459.990,76	435.641,09	24.349,67 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	459.990,76	435.641,09	24.349,67 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	459.990,76	435.641,09	24.349,67 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00	95752	2	TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODECIMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			26.167,51 D	39.101,42	36.327,46	28.941,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			26.167,51 D	39.101,42	36.327,46	28.941,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			26.167,51 D	39.101,42	36.327,46	28.941,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.732,66 D	4.137,35	5.380,53	7.489,48 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.732,66 D	4.137,35	5.380,53	7.489,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			3.132,97 D	23.238,20	18.385,26	7.985,91 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	3.132,97 D	23.238,20	18.385,26	7.985,91 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.261,88 D	11.725,87	12.561,67	13.426,08 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	14.261,88 D	11.725,87	12.561,67	13.426,08 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.193.339,04 D	228.351,58	244.533,96	1.177.156,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.187.890,29 D	227.842,51	243.464,64	1.172.268,16 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			686.757,70 D	156.029,45	144.333,15	698.454,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			686.757,70 D	156.029,45	144.333,15	698.454,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			66.644,41 D	5.680,57	1.334,86	70.990,12 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			7.577,42 D	3.059,99	144,90	10.492,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	7.577,42 D	3.059,99	144,90	10.492,51 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	22.498,23 D	0,00	1.189,96	21.308,27 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	1.695,24 D	777,59	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	26.264,60 D	0,00	0,00	26.264,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			2.663,75 D	1.842,99	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	2.663,75 D	1.842,99	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			390.677,75 D	5.581,54	17.051,19	379.208,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100.497,85 D	5.581,54	17.051,19	89.028,20 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	100.497,85 D	3.234,54	14.704,19	89.028,20 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 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	95911	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			161.338,46 D	132.416,53	117.546,94	176.208,05 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			42.488,52 D	0,00	278,00	42.210,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	42.488,52 D	0,00	278,00	42.210,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			117.088,94 D	132.416,53	117.268,94	132.236,53 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	132.416,53	180,00	132.236,53 D
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	95666	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	F	117.088,94 D	0,00	117.088,94	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			67.085,58 D	12.350,81	8.400,16	71.036,23 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			54.247,58 D	12.350,81	8.400,16	58.198,23 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	54.247,58 D	12.350,81	8.400,16	58.198,23 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.838,00 D	0,00	0,00	12.838,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			731.808,00 D	32.935,77	0,00	764.743,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			731.808,00 D	32.935,77	0,00	764.743,77 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	32.935,77	0,00	32.935,77 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			230.675,41 C	38.877,29	99.131,49	290.929,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			230.675,41 C	38.877,29	99.131,49	290.929,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			230.675,41 C	38.877,29	99.131,49	290.929,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	14.810,96 C	2.495,26	11.509,96	23.825,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	124.420,17 C	24.145,02	59.251,54	159.526,69 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	70.602,66 C	8.075,23	17.164,49	79.691,92 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	20.248,28 C	2.290,36	3.528,04	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	593,34 C	1.871,42	7.677,46	6.399,38 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			5.448,75 D	509,07	1.069,32	4.888,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.580.948,12 C	24.685.925,23	24.642.028,37	1.537.051,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			288.180,79 C	9.570.675,02	9.526.778,16	244.283,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			39.470,50 C	1.798,63	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			38.743,52 C	1.071,65	1.071,65	38.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.071,65	1.071,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	18.304,81 C	0,00	0,00	18.304,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	20.438,71 C	0,00	0,00	20.438,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.011,72 C	7.495.629,79	7.558.491,05	69.872,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	7.495.629,79	7.558.491,05	69.872,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	7.495.629,79	7.558.491,05	69.872,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			7.011,72 C	7.495.629,79	7.558.491,05	69.872,98 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	7.011,72 C	7.495.629,79	7.558.491,05	69.872,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			241.698,57 C	2.073.246,60	1.967.215,46	135.667,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			241.353,90 C	1.611.929,03	1.501.659,24	131.084,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			30.557,21 C	543.117,13	558.131,29	45.571,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			30.557,21 C	543.117,13	558.131,29	45.571,37 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	95688	2	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.590,46	1.590,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	10.698,73	13.136,70	2.437,97 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	6.452,42	7.146,06	693,64 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	6.452,42	7.146,06	693,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.557,21 C	505.152,17	514.356,17	39.761,21 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.557,21 C	156.250,93	125.693,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 8001 - 0000	F	30.557,21 C	156.250,93	125.693,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	124.023,43	137.302,95	13.279,52 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	224.877,81	251.359,50	26.481,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	19.223,35	21.901,90	2.678,55 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.482,09	2.696,56	214,47 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	12.479,44	14.096,95	1.617,51 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.261,82	5.108,39	846,57 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			209.687,54 C	800.014,22	649.901,21	59.574,53 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			209.687,54 C	800.014,22	649.901,21	59.574,53 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	163.600,70	180.264,40	16.663,70 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	95303	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	401.519,88	441.922,02	40.402,14 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.171,08	2.196,68	1.025,60 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	133,15 C	2.161,46	2.028,31	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	22.006,71	23.489,80	1.483,09 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	209.554,39 C	209.554,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.109,15 C	268.797,68	293.626,74	25.938,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.109,15 C	268.797,68	293.626,74	25.938,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			1.109,15 C	268.797,68	293.626,74	25.938,21 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	376,83 C	262.694,71	288.256,09	25.938,21 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	732,32 C	6.102,97	5.370,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			344,67 C	461.317,57	465.556,22	4.583,32 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			344,67 C	461.317,57	465.556,22	4.583,32 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			344,67 C	344,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	95712	2	INDENIZACOES A SERVIDORES	1500 - 0001 - 0000	F	344,67 C	344,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	460.972,90	465.556,22	4.583,32 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	460.972,90	465.556,22	4.583,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	15.115.250,21	15.115.250,21	1.292.767,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			20.853.386,96 D	6.856.590,00	6.856.590,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	6.856.590,00 D	0,00	6.856.590,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	13.996.796,96 D	6.856.590,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			24.705.436,35 C	7.541.127,19	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	94442	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	7.541.127,19 C	7.541.127,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	17.164.309,16 C	0,00	7.541.127,19	24.705.436,35 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.559.282,06 D	717.533,02	717.533,02	2.559.282,06 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	94448	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	717.533,02 D	0,00	717.533,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	1.841.749,04 D	717.533,02	0,00	2.559.282,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	8.315.275,93	935.784,07	7.379.491,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	5.800.201,49	565.680,89	5.234.520,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	5.055.188,22	534.422,73	4.520.765,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.442.172,12	252.025,34	2.190.146,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.442.172,12	252.025,34	2.190.146,78 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	2.251.402,96	244.868,09	2.006.534,87 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00.00	95696	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.733,50	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	554.636,80	54.558,94	500.077,86 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	25.095,33	3.479,19	21.616,14 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	25.095,33	3.479,19	21.616,14 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.004.876,52	44.683,73	960.192,79 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	47.265,00	0,00	47.265,00 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	22.473,76	0,00	22.473,76 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	22.473,76	0,00	22.473,76 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	134.118,22	22.770,10	111.348,12 D
3.1.1.1.1.01.34.00.00.00	95730	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	358.626,02	108.421,82	250.204,20 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		0,00	102.577,81	10.954,31	91.623,50 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	190.769,16	7.157,25	183.611,91 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	105.645,06	7.157,25	98.487,81 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	95732	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	85.124,10	0,00	85.124,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.613.016,10	282.397,39	2.330.618,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	2.613.016,10	282.397,39	2.330.618,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	2.613.016,10	282.397,39	2.330.618,71 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	1.234.753,26	151.130,13	1.083.623,13 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	115.127,81	7.337,73	107.790,08 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	33.765,00	0,00	33.765,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.181.382,40	123.929,53	1.057.452,87 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	47.965,25	0,00	47.965,25 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	22,38	0,00	22,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	359.315,92	4.245,52	355.070,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	184.047,70	4.245,52	179.802,18 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	184.047,70	4.245,52	179.802,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	184.047,70	4.245,52	179.802,18 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	184.047,70	4.245,52	179.802,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	169.855,52	0,00	169.855,52 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	5.412,70	0,00	5.412,70 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	5.412,70	0,00	5.412,70 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.412,70	0,00	5.412,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	385.697,35	27.012,64	358.684,71 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	385.697,35	27.012,64	358.684,71 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	385.697,35	27.012,64	358.684,71 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	385.697,35	27.012,64	358.684,71 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	385.697,35	27.012,64	358.684,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	1.890.275,28	131.296,76	1.758.978,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	100.324,30	8.732,66	91.591,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	97.534,30	8.732,66	88.801,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	97.534,30	8.732,66	88.801,64 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	35.457,49	8.732,66	26.724,83 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.271,34	0,00	15.271,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	95771	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10.224,76	0,00	10.224,76 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	4.106,28	0,00	4.106,28 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	14.845,81	0,00	14.845,81 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	95875	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	239,50	0,00	239,50 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	95802	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.105,09	0,00	2.105,09 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	95898	2	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	88,00	0,00	88,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	95827	2	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.1.1.1.99.03.00.00.00	95901	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-LEG.	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.376,03	0,00	1.376,03 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	1.683.767,18	93.367,97	1.590.399,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	441.272,51	5.892,84	435.379,67 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	441.272,51	5.892,84	435.379,67 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	441.272,51	5.892,84	435.379,67 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	441.272,51	5.892,84	435.379,67 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	441.272,51	5.892,84	435.379,67 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	380.904,75	27.179,32	353.725,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	380.904,75	27.179,32	353.725,43 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	177.142,50	0,00	177.142,50 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			0,00	15.946,50	10.746,50	5.200,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.946,50	10.746,50	5.200,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	75.539,17	8.232,82	67.306,35 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	95847	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00			ESTAGIÁRIOS			0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.16.01.00.00.00	95829	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			0,00	39.589,17	0,00	39.589,17 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	39.589,17	0,00	39.589,17 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	17.970,00	1.200,00	16.770,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	17.970,00	1.200,00	16.770,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	17.970,00	1.200,00	16.770,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00			HOSPEDAGENS			0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.39.01.00.00.00	95897	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	42.052,41	7.000,00	35.052,41 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	42.052,41	7.000,00	35.052,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	861.589,92	60.295,81	801.294,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	861.589,92	60.295,81	801.294,11 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	459.933,88	25.741,87	434.192,01 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	127.201,25	6.431,35	120.769,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	40.044,17	1.290,30	38.753,87 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	24.815,72	2.966,04	21.849,68 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	24.815,72	2.966,04	21.849,68 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			COMUNICACAO			0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.09.05.00.00.00	95773	2	COMUNICACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	71.186,40	23.791,25	47.395,15 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	95772	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	159,90	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	3.428,93	0,00	3.428,93 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	3.428,93	0,00	3.428,93 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	82.873,31	0,00	82.873,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	51.346,36	75,00	51.271,36 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	29.804,62	75,00	29.729,62 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	21.541,74	0,00	21.541,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	106.183,80	29.196,13	76.987,67 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO			0,00	105.674,73	28.687,06	76.987,67 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	105.674,73	28.687,06	76.987,67 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	99.691,74	26.086,11	73.605,63 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	99.691,74	26.086,11	73.605,63 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00	95912	2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	99.691,74	26.086,11	73.605,63 D
3.3.3.1.1.12.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.1.1.12.90.00.00.00	95881	2	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.982,99	2.600,95	3.382,04 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO			0,00	509,07	509,07	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	509,07	509,07	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	509,07	509,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ			0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.4.2.5.1.00.00.00.00.00	95879	2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	55,65	0,00	55,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	618.748,44	238.806,42	379.942,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	618.748,44	238.806,42	379.942,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	345.781,42	238.806,42	106.975,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	345.781,42	238.806,42	106.975,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	345.781,42	238.806,42	106.975,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	345.781,42	238.806,42	106.975,00 D
3.5.1.1.2.02.01.02.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -			0,00	345.781,42	238.806,42	106.975,00 D
3.5.1.1.2.02.01.02.01.00	94511	2	REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	238.806,42	238.806,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.00	96005	2	DEVOLUÇÃO COTA CONCURSO	1500 - 0001 - 0000		0,00	106.975,00	0,00	106.975,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	272.967,02	0,00	272.967,02 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	272.967,02	0,00	272.967,02 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	272.967,02	0,00	272.967,02 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	272.967,02	0,00	272.967,02 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	5.995,07	0,00	5.995,07 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	5.995,07	0,00	5.995,07 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	5.995,07	0,00	5.995,07 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	5.995,07	0,00	5.995,07 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	5.995,07	0,00	5.995,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	12.438,36	9.108.663,55	9.096.225,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	12.438,36	9.107.885,96	9.095.447,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	12.438,36	9.107.885,96	9.095.447,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	12.438,36	8.898.331,57	8.885.893,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	12.438,36	8.898.331,57	8.885.893,21 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	12.438,36	8.898.331,57	8.885.893,21 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	8.681.834,85	8.681.834,85 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1899 - 0000 - 0000	P	0,00	12.438,36	109.521,72	97.083,36 C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	96004	2	DUODÉCIMO DO CONCURSO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	106.975,00	106.975,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	209.554,39	209.554,39 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			0,00	0,00	777,59	777,59 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	777,59	777,59 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS			0,00	0,00	777,59	777,59 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	777,59	777,59 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	95940	2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	777,59	777,59 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.087,67 D	15.981.652,05	6.292.377,67	9.809.362,05 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	15.861.564,38	6.172.290,00	9.689.274,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	15.861.564,38	6.172.290,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	15.861.564,38	6.172.290,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94359	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.689.274,38	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	2.057.430,00	0,00	2.057.430,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.057.430,00	0,00	2.057.430,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	94429	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.057.430,00	0,00	2.057.430,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	4.114.860,00	4.114.860,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	2.057.430,00	0,00	2.057.430,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	94436	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.057.430,00	0,00	2.057.430,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	2.057.430,00	2.057.430,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	94434	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.057.430,00	2.057.430,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	2.057.430,00	2.057.430,00	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	2.057.430,00	2.057.430,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	2.057.430,00	2.057.430,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.057.430,00	2.057.430,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 D	120.087,67	120.087,67	120.087,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 D	112.004,30	112.004,30	112.004,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94365	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	112.004,30	0,00	112.004,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	94363	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 D	0,00	112.004,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 D	8.083,37	8.083,37	8.083,37 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94371	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.083,37	0,00	8.083,37 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	94373	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 D	0,00	8.083,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.087,67 C	27.913.232,21	37.602.506,59	9.809.362,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	27.522.181,81	37.211.456,19	9.689.274,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	27.522.181,81	37.211.456,19	9.689.274,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	27.522.181,81	37.211.456,19	9.689.274,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	11.109.539,01	12.436.202,53	1.326.663,52 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94357	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.109.539,01	12.436.202,53	1.326.663,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	16.412.642,80	24.775.253,66	8.362.610,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	8.533.053,26	9.724.832,03	1.191.778,77 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	94431	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.533.053,26	9.724.832,03	1.191.778,77 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	12.385,77	12.385,77	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	94495	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	12.385,77	12.385,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	7.818.151,29	7.892.607,59	74.456,30 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.818.151,29	7.892.607,59	74.456,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	49.052,48	7.145.428,27	7.096.375,79 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	49.052,48	7.145.428,27	7.096.375,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 C	391.050,40	391.050,40	120.087,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 C	374.883,66	374.883,66	112.004,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	131.439,68	131.595,55	155,87 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94369	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	131.439,68	131.595,55	155,87 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	131.439,68	131.439,68	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	131.439,68	131.439,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	111.848,43	111.848,43 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	111.848,43	111.848,43 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI			112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	94367	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 C	112.004,30	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 C	16.166,74	16.166,74	8.083,37 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	8.083,37	8.083,37 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	8.083,37	8.083,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.083,37 C	8.083,37	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	8.083,37	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			823.384,49 D	15.927.951,07	4.080.720,93	12.670.614,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			461.942,92 D	1.476.723,44	170.944,96	1.767.721,40 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 D	1.476.723,44	170.944,96	1.767.721,40 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 D	1.476.723,44	170.944,96	1.767.721,40 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 D	1.476.723,44	170.944,96	1.767.721,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			300.660,23 D	427.015,31	70.849,59	656.825,95 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 D	427.015,31	70.849,59	656.825,95 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			29.340,35 D	0,00	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		29.340,35 D	0,00	0,00	29.340,35 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATOS DE GESTAO			100.095,37 D	0,00	100.095,37	0,00
7.1.2.3.1.06.10.00.00.00	95695	2	CONTRATOS DE GESTAO	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 D	0,00	100.095,37	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 D	1.049.708,13	0,00	1.081.555,10 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 D	1.049.708,13	0,00	1.081.555,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			361.441,57 D	14.015.135,61	3.903.555,75	10.473.021,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 D	14.015.135,61	3.903.555,75	10.473.021,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 D	14.015.135,61	3.903.555,75	10.473.021,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			120.087,67 D	12.579.894,57	3.484.446,97	9.215.535,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		120.087,67 D	12.579.894,57	3.484.446,97	9.215.535,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			241.353,90 D	1.435.241,04	419.108,78	1.257.486,16 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 D	1.435.241,04	419.108,78	1.257.486,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	436.092,02	6.220,22	429.871,80 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	436.092,02	6.220,22	429.871,80 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			0,00	436.092,02	6.220,22	429.871,80 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		0,00	436.092,02	6.220,22	429.871,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			823.384,49 C	34.565.367,91	46.412.598,05	12.670.614,63 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			461.942,92 C	2.497.747,37	3.803.525,85	1.767.721,40 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 C	2.497.747,37	3.803.525,85	1.767.721,40 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 C	2.497.747,37	3.803.525,85	1.767.721,40 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 C	2.497.747,37	3.803.525,85	1.767.721,40 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			300.660,23 C	2.326.116,27	2.679.033,97	653.577,93 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			300.660,23 C	1.658.135,52	1.549.607,40	192.132,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			300.660,23 C	1.658.135,52	1.549.607,40	192.132,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.01.00	95870	2	DUETO TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 C	473.835,60	173.175,37	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	95919	2	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MULLER EIRELI	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.307,48	4.134,35	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		0,00	30.691,90	41.632,20	10.940,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.05.00	95922	2	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	1500 - 0001 - 0000		0,00	726.223,48	726.223,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	93.055,49	93.055,49	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.094,82	4.094,82	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.08.00	95925	2	VERO S/A	1500 - 0001 - 0000		0,00	51.071,78	51.071,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	140.411,35	274.522,46	134.111,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.621,68	3.621,68	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		0,00	13.600,00	15.300,00	1.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.500,00	5.400,00	100,00 D
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	46.960,00	50.480,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.14.00	95956	2	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	1500 - 0001 - 0000		0,00	32.935,77	32.935,77	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	749,50	4.200,00	3.450,50 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.17.00	95972	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023)	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.560,00	6.400,00	3.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.800,00	17.400,00	11.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.19.00	95990	2	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.666,67	35.000,00	23.333,33 C
8.1.2.3.1.02.01.99.20.00	95993	2	RADIO LITORAL LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	667.980,75	1.129.426,57	461.445,82 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	667.980,75	1.129.426,57	461.445,82 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.340,35 C	39.688,76	42.936,78	32.588,37 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			29.340,35 C	32.249,04	7.439,72	4.531,03 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		29.340,35 C	32.249,04	7.439,72	4.531,03 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	7.439,72	35.497,06	28.057,34 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.439,72	35.497,06	28.057,34 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00			CONTRATO DE GESTÃO			100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00			A EXECUTAR			100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.02.00.00	95708	2	CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 C	100.095,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 C	31.846,97	1.081.555,10	1.081.555,10 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			31.846,97 C	31.846,97	1.049.708,13	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.01.10.00.00	95709	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 C	31.846,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.049.708,13	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	31.846,97	31.846,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			361.441,57 C	31.650.640,11	41.762.219,97	10.473.021,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			361.441,57 C	31.650.640,11	41.762.219,97	10.473.021,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			361.441,57 C	31.650.640,11	41.762.219,97	10.473.021,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	13.091.891,79	13.298.644,75	206.752,96 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/11/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	94512	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	13.091.891,79	13.298.644,75	206.752,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			112.004,30 C	8.676.878,71	9.756.809,05	1.191.934,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		112.004,30 C	8.664.492,94	9.744.423,28	1.191.934,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	12.385,77	12.385,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			249.437,27 C	9.549.123,88	9.504.175,14	204.488,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	7.957.674,34	8.024.047,27	74.456,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		241.353,90 C	1.591.449,54	1.480.127,87	130.032,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	332.745,73	9.202.591,03	8.869.845,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	94513	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	287.858,90	7.005.470,51	6.717.611,61 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	44.886,83	2.197.120,52	2.152.233,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			0,00	416.980,43	846.852,23	429.871,80 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			0,00	416.980,43	846.852,23	429.871,80 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			0,00	416.980,43	846.852,23	429.871,80 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			0,00	416.980,43	846.852,23	429.871,80 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	416.653,05	436.419,40	19.766,35 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	327,38	410.432,83	410.105,45 C
TOTAL GERAL						0,00 D	143.415.660,81	143.415.660,81	0,00 D

Prefeito

Contador