



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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

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			1.573.247,08 D	1.890.988,23	1.413.659,41	2.050.575,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			392.125,85 D	1.890.988,23	1.413.659,41	869.454,67 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			327.949,43 D	1.864.826,07	1.363.606,00	829.169,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			327.949,43 D	1.864.826,07	1.247.760,52	945.014,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			327.949,43 D	1.864.826,07	1.247.760,52	945.014,98 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			98.370,10 D	1.856.719,05	1.247.174,56	707.914,59 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS LIVRES			0,00	0,00	238.806,42	238.806,42 C
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			0,00	0,00	238.806,42	238.806,42 C
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	0,00	238.806,42	238.806,42 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			98.370,10 D	1.856.719,05	1.008.368,14	946.721,01 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	98.370,10 D	1.856.719,05	1.008.368,14	946.721,01 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			229.579,33 D	8.107,02	585,96	237.100,39 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			229.579,33 D	8.107,02	585,96	237.100,39 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			229.579,33 D	8.107,02	585,96	237.100,39 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			229.579,33 D	8.107,02	585,96	237.100,39 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	230.358,28 D	8.107,02	0,00	238.465,30 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	778,95 C	0,00	585,96	1.364,91 C
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	0,00	115.845,48	115.845,48 C
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	66.428,80	66.428,80 C
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	0,00	41.595,40	41.595,40 C
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS) (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	24.833,40	24.833,40 C
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	0,00	49.416,68	49.416,68 C
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	49.416,68	49.416,68 C
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	0,00	14.248,77	14.248,77 C
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	35.167,91	35.167,91 C
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	0,00	1.824,27	1.824,27 C
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	0,00	33.210,49	33.210,49 C
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	0,00	133,15	133,15 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			38.630,84 D	20.297,56	50.053,41	8.874,99 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			38.630,84 D	20.297,56	50.053,41	8.874,99 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			38.630,84 D	20.297,56	50.053,41	8.874,99 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			38.630,84 D	20.297,56	50.053,41	8.874,99 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	38.630,84 D	20.297,56	50.053,41	8.874,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			25.545,58 D	5.864,60	0,00	31.410,18 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

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			25.545,58 D	5.864,60	0,00	31.410,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			25.545,58 D	5.864,60	0,00	31.410,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			7.356,63 D	0,00	0,00	7.356,63 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	7.356,63 D	0,00	0,00	7.356,63 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			1.952,75 D	5.864,60	0,00	7.817,35 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	1.952,75 D	5.864,60	0,00	7.817,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.196,20 D	0,00	0,00	16.196,20 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	16.196,20 D	0,00	0,00	16.196,20 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			1.181.121,23 D	0,00	0,00	1.181.121,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.176.181,55 D	0,00	0,00	1.176.181,55 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			701.135,07 D	0,00	0,00	701.135,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			701.135,07 D	0,00	0,00	701.135,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			71.547,39 D	0,00	0,00	71.547,39 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.637,41 D	0,00	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.637,41 D	0,00	0,00	10.637,41 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	22.498,23 D	0,00	0,00	22.498,23 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	1.695,24 D	0,00	0,00	1.695,24 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	26.264,60 D	0,00	0,00	26.264,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			393.912,29 D	0,00	0,00	393.912,29 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			103.732,39 D	0,00	0,00	103.732,39 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	101.385,39 D	0,00	0,00	101.385,39 D
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	95911	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	2.347,00 D	0,00	0,00	2.347,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			290.179,90 D	0,00	0,00	290.179,90 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	0,00	0,00	161.338,46 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	42.488,52 D	0,00	0,00	42.488,52 D



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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			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	0,00	0,00	117.088,94 D
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	95666	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	F	117.088,94 D	0,00	0,00	117.088,94 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			73.325,43 D	0,00	0,00	73.325,43 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			60.487,43 D	0,00	0,00	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	60.487,43 D	0,00	0,00	60.487,43 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.838,00 D	0,00	0,00	12.838,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			256.761,52 C	0,00	0,00	256.761,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			256.761,52 C	0,00	0,00	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			256.761,52 C	0,00	0,00	256.761,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	16.485,69 C	0,00	0,00	16.485,69 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	138.491,02 C	0,00	0,00	138.491,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	78.585,01 C	0,00	0,00	78.585,01 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	22.538,64 C	0,00	0,00	22.538,64 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	661,16 C	0,00	0,00	661,16 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.939,68 D	0,00	0,00	4.939,68 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
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			2.545,32 C	0,00	0,00	2.545,32 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.545,32 C	0,00	0,00	2.545,32 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.545,32 C	0,00	0,00	2.545,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.414.904,29 C	1.130.116,92	1.287.268,94	1.572.056,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			122.136,96 C	1.130.116,92	1.287.268,94	279.288,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			38.743,52 C	0,00	0,00	38.743,52 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			38.743,52 C	0,00	0,00	38.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			38.743,52 C	0,00	0,00	38.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			38.743,52 C	0,00	0,00	38.743,52 C
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			44.142,92 C	958.423,52	1.024.869,27	110.588,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			44.142,92 C	958.423,52	1.024.869,27	110.588,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			44.142,92 C	958.423,52	1.024.869,27	110.588,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			44.142,92 C	958.423,52	1.024.869,27	110.588,67 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	44.142,92 C	958.423,52	1.024.869,27	110.588,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			39.250,52 C	171.693,40	262.399,67	129.956,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			4.875,62 C	117.020,94	242.102,11	129.956,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.605,25 C	42.940,58	83.039,72	43.704,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			3.605,25 C	42.940,58	83.039,72	43.704,39 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	95688	2	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	379,61	379,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	655,69	1.366,23	710,54 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	379,61	1.174,01	794,40 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	379,61	1.174,01	794,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.469,40 C	40.391,20	75.783,35	38.861,55 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	618,07 C	16.330,38	29.648,24	13.935,93 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	2.851,33 C	24.060,82	46.135,11	24.925,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			135,85 C	1.134,47	4.336,52	3.337,90 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	120,85 C	196,44	523,40	447,81 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	15,00 C	572,04	2.453,69	1.896,65 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	365,99	1.359,43	993,44 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			248,53 C	49.246,96	109.101,57	60.103,14 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			248,53 C	49.246,96	109.101,57	60.103,14 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	14.248,77	32.058,84	17.810,07 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	248,53 C	33.420,38	73.439,58	40.267,73 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	133,15	133,15	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	1.444,66	3.470,00	2.025,34 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.021,84 C	24.833,40	49.960,82	26.149,26 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			1.021,84 C	24.833,40	49.960,82	26.149,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			1.021,84 C	24.833,40	49.960,82	26.149,26 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	289,52 C	24.833,40	49.228,50	24.684,62 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	732,32 C	0,00	732,32	1.464,64 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			34.374,90 C	54.672,46	20.297,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			34.374,90 C	54.672,46	20.297,56	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			34.374,90 C	54.672,46	20.297,56	0,00
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	34.374,90 C	54.672,46	20.297,56	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.292.767,33 C	0,00	0,00	1.292.767,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	0,00	0,00	1.292.767,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.292.767,33 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.853.386,96 D	0,00	0,00	20.853.386,96 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	20.853.386,96 D	0,00	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	0,00	0,00	24.705.436,35 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	24.705.436,35 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.559.282,06 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.559.282,06 D	0,00	0,00	2.559.282,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.289.858,03 D	1.307.537,12	4.727,84	3.592.667,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.508.557,06 D	861.585,00	3.200,46	2.366.941,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.260.105,83 D	734.228,96	290,95	1.994.043,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			684.304,64 D	384.766,40	111,90	1.068.959,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			684.304,64 D	384.766,40	111,90	1.068.959,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			666.942,81 D	373.501,66	111,90	1.040.332,57 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.733,50 D	0,00	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	1.733,50 D	0,00	0,00	1.733,50 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	105.961,45 D	92.997,80	0,00	198.959,25 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			6.061,84 D	4.655,74	0,00	10.717,58 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	6.061,84 D	4.655,74	0,00	10.717,58 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95795	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	190.330,77 D	249.522,32	89,52	439.763,57 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	40.657,40 D	4.411,21	0,00	45.068,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.169,49 D	2.205,61	0,00	21.375,10 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	19.169,49 D	2.205,61	0,00	21.375,10 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	42.907,07 D	0,00	0,00	42.907,07 D
3.1.1.1.1.01.34.00.00.00	95730	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	250.204,20 D	0,00	0,00	250.204,20 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	95883	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		9.917,09 D	19.708,98	22,38	29.603,69 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			17.361,83 D	11.264,74	0,00	28.626,57 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	17.361,83 D	11.264,74	0,00	28.626,57 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			575.801,19 D	349.462,56	179,05	925.084,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			575.801,19 D	349.462,56	179,05	925.084,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			575.801,19 D	349.462,56	179,05	925.084,70 D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	95824	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	339.231,90 D	109.149,68	179,05	448.202,53 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	51.465,72 D	12.297,98	0,00	63.763,70 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	33.765,00 D	0,00	0,00	33.765,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		113.287,04 D	221.375,70	0,00	334.662,74 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	38.051,53 D	6.616,82	0,00	44.668,35 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000		0,00	22,38	0,00	22,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			120.543,53 D	79.721,27	0,00	200.264,80 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			48.985,13 D	31.595,67	0,00	80.580,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			48.985,13 D	31.595,67	0,00	80.580,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			48.985,13 D	31.595,67	0,00	80.580,80 D
3.1.2.1.2.01.04.00.00.00	95734	2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	48.985,13 D	31.595,67	0,00	80.580,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			71.558,40 D	47.705,60	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			71.558,40 D	47.705,60	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			71.558,40 D	47.705,60	0,00	119.264,00 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	71.558,40 D	47.705,60	0,00	119.264,00 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	95755	2	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			127.907,70 D	47.634,77	2.909,51	172.632,96 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			127.907,70 D	47.634,77	2.909,51	172.632,96 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			127.907,70 D	47.634,77	2.909,51	172.632,96 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			127.907,70 D	47.634,77	2.909,51	172.632,96 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	127.907,70 D	47.634,77	2.909,51	172.632,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			706.951,61 D	159.233,12	1.527,38	864.657,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			56.749,21 D	7.517,40	0,00	64.266,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			56.749,21 D	7.517,40	0,00	64.266,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			56.749,21 D	7.517,40	0,00	64.266,61 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	20.205,20 D	0,00	0,00	20.205,20 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	11.110,93 D	0,00	0,00	11.110,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	95771	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	1.992,95 D	0,00	0,00	1.992,95 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	1.230,00 D	2.195,00	0,00	3.425,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	5.096,51 D	5.322,40	0,00	10.418,91 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	95875	2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500 - 0001 - 0000	P	239,50 D	0,00	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	1.920,09 D	0,00	0,00	1.920,09 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	95898	2	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1500 - 0001 - 0000	P	88,00 D	0,00	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	13.490,00 D	0,00	0,00	13.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.376,03 D	0,00	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		1.376,03 D	0,00	0,00	1.376,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			620.225,18 D	151.715,72	1.527,38	770.413,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			205.922,02 D	50.053,41	327,38	255.648,05 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			205.922,02 D	50.053,41	327,38	255.648,05 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			205.922,02 D	50.053,41	327,38	255.648,05 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			205.922,02 D	50.053,41	327,38	255.648,05 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	205.922,02 D	50.053,41	327,38	255.648,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			114.832,18 D	20.506,14	1.200,00	134.138,32 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			114.832,18 D	20.506,14	1.200,00	134.138,32 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	53.642,50 D	3.990,00	0,00	57.632,50 D
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			2.080,00 D	520,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.10.06.00.00.00	95751	2	VIGILANCIA OSTENSIVA	1500 - 0001 - 0000	P	2.080,00 D	520,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	26.629,76 D	6.657,44	0,00	33.287,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00			ESTAGIÁRIOS			175,00 D	0,00	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	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			11.234,92 D	6.938,70	0,00	18.173,62 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	11.234,92 D	6.938,70	0,00	18.173,62 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES			1.150,00 D	2.400,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.21.06.00.00.00			LOCACAO DE IMOVEIS			1.150,00 D	2.400,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.21.06.05.00.00	95874	2	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	1.150,00 D	2.400,00	1.200,00	2.350,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00			HOSPEDAGENS			9.140,00 D	0,00	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		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			299.470,98 D	81.156,17	0,00	380.627,15 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			299.470,98 D	81.156,17	0,00	380.627,15 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	98.281,44 D	51.259,16	0,00	149.540,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	34.190,93 D	14.573,94	0,00	48.764,87 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	37.158,47 D	265,00	0,00	37.423,47 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			11.431,68 D	1.874,01	0,00	13.305,69 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	11.431,68 D	1.874,01	0,00	13.305,69 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			COMUNICACAO			600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.09.05.00.00.00	95773	2	COMUNICACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	30.219,16 D	5.456,09	0,00	35.675,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO			159,90 D	0,00	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	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.095,60 D	0,00	0,00	1.095,60 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	F	1.095,60 D	0,00	0,00	1.095,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	59.246,45 D	0,00	0,00	59.246,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			27.087,35 D	7.727,97	0,00	34.815,32 D
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	95770	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	19.253,99 D	5.769,63	0,00	25.023,62 D
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	95793	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	7.833,36 D	1.958,34	0,00	9.791,70 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			29.977,22 D	0,00	0,00	29.977,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			29.468,15 D	0,00	0,00	29.468,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			29.468,15 D	0,00	0,00	29.468,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			26.086,11 D	0,00	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			26.086,11 D	0,00	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00	95912	2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	26.086,11 D	0,00	0,00	26.086,11 D
3.3.3.1.1.12.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.382,04 D	0,00	0,00	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		3.382,04 D	0,00	0,00	3.382,04 D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO			509,07 D	0,00	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			509,07 D	0,00	0,00	509,07 D
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	95913	2	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1500 - 0001 - 0000		509,07 D	0,00	0,00	509,07 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			55,65 D	0,00	0,00	55,65 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			55,65 D	0,00	0,00	55,65 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ			55,65 D	0,00	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	55,65 D	0,00	0,00	55,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			74.293,71 D	286.719,00	0,00	361.012,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			74.293,71 D	286.719,00	0,00	361.012,71 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.02.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -			0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.1.2.02.01.02.01.00	94511	2	REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	238.806,42	0,00	238.806,42 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			74.293,71 D	47.912,58	0,00	122.206,29 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			74.293,71 D	47.912,58	0,00	122.206,29 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			74.293,71 D	47.912,58	0,00	122.206,29 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	95822	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1500 - 0001 - 0000	P	74.293,71 D	47.912,58	0,00	122.206,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.448.200,82 C	0,00	1.622.986,08	4.071.186,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.448.200,82 C	0,00	1.622.986,08	4.071.186,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.448.200,82 C	0,00	1.622.986,08	4.071.186,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.238.646,43 C	0,00	1.622.986,08	3.861.632,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.238.646,43 C	0,00	1.622.986,08	3.861.632,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			2.238.646,43 C	0,00	1.622.986,08	3.861.632,51 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	2.222.318,61 C	0,00	1.614.879,06	3.837.197,67 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1899 - 0000 - 0000	P	16.327,82 C	0,00	8.107,02	24.434,84 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			209.554,39 C	0,00	0,00	209.554,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			209.554,39 C	0,00	0,00	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			209.554,39 C	0,00	0,00	209.554,39 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	P	209.554,39 C	0,00	0,00	209.554,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.809.362,05 D	705.000,00	705.000,00	9.809.362,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			9.689.274,38 D	705.000,00	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			9.689.274,38 D	705.000,00	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.689.274,38 D	705.000,00	705.000,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			9.689.274,38 D	0,00	0,00	9.689.274,38 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94359	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		9.689.274,38 D	0,00	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	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	94429	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	94436	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	94434	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	235.000,00	235.000,00	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	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 D	0,00	0,00	120.087,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 D	0,00	0,00	112.004,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			112.004,30 D	0,00	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		112.004,30 D	0,00	0,00	112.004,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 D	0,00	0,00	8.083,37 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.083,37 D	0,00	0,00	8.083,37 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94371	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 D	0,00	0,00	8.083,37 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.809.362,05 C	3.315.754,17	3.315.754,17	9.809.362,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.689.274,38 C	3.315.754,17	3.315.754,17	9.689.274,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.689.274,38 C	3.315.754,17	3.315.754,17	9.689.274,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.689.274,38 C	3.315.754,17	3.315.754,17	9.689.274,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			7.236.743,84 C	1.251.671,86	240.819,50	6.225.891,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	94357	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		7.236.743,84 C	1.251.671,86	240.819,50	6.225.891,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			2.452.530,54 C	2.064.082,31	3.074.934,67	3.463.382,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			247.173,04 C	1.050.658,95	1.021.399,70	217.913,79 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	94431	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		247.173,04 C	1.050.658,95	1.021.399,70	217.913,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.517,82 C	1.013.095,98	1.045.166,83	110.588,67 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		78.517,82 C	1.013.095,98	1.045.166,83	110.588,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.126.839,68 C	327,38	1.008.368,14	3.134.880,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.126.839,68 C	327,38	1.008.368,14	3.134.880,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			120.087,67 C	0,00	0,00	120.087,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			112.004,30 C	0,00	0,00	112.004,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.712,67 C	0,00	0,00	1.712,67 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94369	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.712,67 C	0,00	0,00	1.712,67 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			110.291,63 C	0,00	0,00	110.291,63 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		110.291,63 C	0,00	0,00	110.291,63 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			8.083,37 C	0,00	0,00	8.083,37 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			8.083,37 C	0,00	0,00	8.083,37 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		8.083,37 C	0,00	0,00	8.083,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			3.438.375,27 D	1.918.843,77	327,38	5.356.891,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 D	0,00	0,00	461.942,92 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			300.660,23 D	0,00	0,00	300.660,23 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		300.660,23 D	0,00	0,00	300.660,23 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	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.06.10.00.00.00	95695	2	CONTRATOS DE GESTAO	1500 - 0001 - 0000		100.095,37 D	0,00	0,00	100.095,37 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 D	0,00	0,00	31.846,97 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 D	0,00	0,00	31.846,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.787.272,67 D	1.864.498,69	0,00	4.651.771,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.787.272,67 D	1.864.498,69	0,00	4.651.771,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.787.272,67 D	1.864.498,69	0,00	4.651.771,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			2.568.288,49 D	1.622.986,08	0,00	4.191.274,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		2.568.288,49 D	1.622.986,08	0,00	4.191.274,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			218.984,18 D	241.512,61	0,00	460.496,79 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		218.984,18 D	241.512,61	0,00	460.496,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			189.159,68 D	54.345,08	327,38	243.177,38 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			189.159,68 D	54.345,08	327,38	243.177,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			189.159,68 D	54.345,08	327,38	243.177,38 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		189.159,68 D	54.345,08	327,38	243.177,38 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			3.438.375,27 C	3.512.631,41	5.431.147,80	5.356.891,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			461.942,92 C	26.258,59	26.258,59	461.942,92 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			461.942,92 C	26.258,59	26.258,59	461.942,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			461.942,92 C	26.258,59	26.258,59	461.942,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			461.942,92 C	26.258,59	26.258,59	461.942,92 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			400.755,60 C	26.258,59	26.258,59	400.755,60 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			364.470,10 D	26.258,59	0,00	390.728,69 D
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			364.470,10 D	26.258,59	0,00	390.728,69 D
8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	95919	2	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MULLER EIRELI	1500 - 0001 - 0000		2.600,00 C	520,00	0,00	2.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		4.134,35 C	0,00	0,00	4.134,35 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		13.877,00 C	3.469,35	0,00	10.407,65 C
8.1.2.3.1.02.01.99.05.00	95922	2	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	1500 - 0001 - 0000		651.866,60 D	6.657,44	0,00	658.524,04 D
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		6.657,44 D	0,00	0,00	6.657,44 D
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.659,00 C	531,80	0,00	2.127,20 C
8.1.2.3.1.02.01.99.08.00	95925	2	VERO S/A	1500 - 0001 - 0000		45.019,45 C	0,00	0,00	45.019,45 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		201.442,46 C	12.180,00	0,00	189.262,46 C
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.621,68 C	0,00	0,00	3.621,68 C
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		15.300,00 C	1.700,00	0,00	13.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		5.400,00 C	1.200,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			765.225,70 C	0,00	26.258,59	791.484,29 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		765.225,70 C	0,00	26.258,59	791.484,29 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.340,35 C	0,00	0,00	29.340,35 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			4.033,19 C	0,00	0,00	4.033,19 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		4.033,19 C	0,00	0,00	4.033,19 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			25.307,16 C	0,00	0,00	25.307,16 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		25.307,16 C	0,00	0,00	25.307,16 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			31.846,97 C	0,00	0,00	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			31.846,97 C	0,00	0,00	31.846,97 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		31.846,97 C	0,00	0,00	31.846,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.787.272,67 C	3.435.992,03	5.300.490,72	4.651.771,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.787.272,67 C	3.435.992,03	5.300.490,72	4.651.771,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.787.272,67 C	3.435.992,03	5.300.490,72	4.651.771,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			423.438,50 D	1.255.478,28	1.628.805,58	50.111,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	94512	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		423.438,50 D	1.255.478,28	1.628.805,58	50.111,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			248.885,71 C	1.050.658,95	1.021.399,70	219.626,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		248.885,71 C	1.050.658,95	1.021.399,70	219.626,46 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			83.393,44 C	1.129.527,42	1.286.679,44	240.545,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		78.517,82 C	1.013.095,98	1.045.166,83	110.588,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		4.875,62 C	116.431,44	241.512,61	129.956,79 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.878.432,02 C	327,38	1.363.606,00	4.241.710,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	94513	2	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		2.245.214,68 C	327,38	1.008.368,14	3.253.255,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		633.217,34 C	0,00	355.237,86	988.455,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			189.159,68 C	50.380,79	104.398,49	243.177,38 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			189.159,68 C	50.380,79	104.398,49	243.177,38 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			189.159,68 C	50.380,79	104.398,49	243.177,38 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			189.159,68 C	50.380,79	104.398,49	243.177,38 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.255,94 C	50.053,41	54.672,46	8.874,99 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		184.903,74 C	327,38	49.726,03	234.302,39 C
TOTAL GERAL						0,00 D	13.780.871,62	13.780.871,62	0,00 D

Prefeito

Contador