



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			2.516.124,90 D	11.088.551,12	9.149.083,29	4.455.592,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			1.278.467,86 D	10.538.270,56	9.049.109,61	2.767.628,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.238.233,65 D	10.131.905,75	8.694.654,39	2.675.485,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.166.073,07 D	9.371.975,84	7.981.914,00	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.166.073,07 D	9.371.975,84	7.981.914,00	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	6.752.381,09	6.752.381,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	6.752.381,09	6.752.381,09	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	6.752.381,09	6.752.381,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.166.073,07 D	2.619.594,75	1.229.532,91	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			1.166.073,07 D	2.619.594,75	1.229.532,91	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			1.166.073,07 D	2.619.594,75	1.229.532,91	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			1.166.073,07 D	2.619.594,75	1.229.532,91	2.556.134,91 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.16	95293	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	1.163.151,67 D	2.470.018,40	1.089.738,76	2.543.431,31 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.17	95294	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	2.921,40 D	149.576,35	139.794,15	12.703,60 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			72.160,58 D	759.929,91	712.740,39	119.350,10 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			70.927,53 D	387.268,42	409.472,50	48.723,45 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	41.048,82 D	212.468,76	234.954,01	18.563,57 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	29.878,71 D	174.799,66	174.518,49	30.159,88 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			1.233,05 D	372.661,49	303.267,89	70.626,65 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	372.661,49	303.267,89	70.626,65 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	104.640,21	85.253,50	19.386,71 D
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.233,05 D	268.021,28	218.014,39	51.239,94 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	14.869,76	12.009,13	2.860,63 D
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	846,14 D	250.754,52	203.728,81	47.871,85 D
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 D	2.397,00	2.276,45	507,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			384,97 D	379.041,86	334.517,88	44.908,95 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			384,97 D	377.231,04	332.707,06	44.908,95 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			384,97 D	377.231,04	332.707,06	44.908,95 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			384,97 D	361.754,69	317.231,01	44.908,65 D
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	384,97 D	361.754,69	317.231,01	44.908,65 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	15.476,35	15.476,05	0,30 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	95812	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.476,35	15.476,05	0,30 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR			0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	96110	2	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			39.849,24 D	27.322,95	19.937,34	47.234,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			39.849,24 D	27.322,95	19.937,34	47.234,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			39.849,24 D	27.322,95	19.937,34	47.234,85 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.391,09 D	7.832,60	6.468,28	9.755,41 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.391,09 D	7.832,60	6.468,28	9.755,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			5.805,96 D	10.926,00	7.495,66	9.236,30 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	5.805,96 D	10.926,00	7.495,66	9.236,30 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.595,13 D	8.564,35	5.973,40	28.186,08 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	25.595,13 D	8.564,35	5.973,40	28.186,08 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFIDOS			57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.237.657,04 D	550.280,56	99.973,68	1.687.963,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.232.768,54 D	550.280,56	99.973,68	1.683.075,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			692.687,62 D	63.059,85	3.320,88	752.426,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			692.687,62 D	63.059,85	3.320,88	752.426,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			68.892,09 D	0,00	65,84	68.826,25 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	10.492,51 D	0,00	2,00	10.490,51 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	21.308,27 D	0,00	63,84	21.244,43 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	2.472,83 D	0,00	0,00	2.472,83 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	24.166,57 D	0,00	0,00	24.166,57 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	4.506,74 D	0,00	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			375.422,04 D	43.500,00	2.115,68	416.806,36 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			89.028,20 D	43.500,00	1.260,62	131.267,58 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	89.028,20 D	43.500,00	1.260,62	131.267,58 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1500 - 0001 - 0000	P	286.393,84 D	0,00	855,06	285.538,78 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSÍLIOS			178.958,90 D	10.062,50	1.139,36	187.882,04 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSÍLIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	46.717,54 D	5.390,00	445,47	51.662,07 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO			1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			130.480,36 D	4.672,50	693,89	134.458,97 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	130.480,36 D	4.672,50	693,89	134.458,97 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			68.403,09 D	9.497,35	0,00	77.900,44 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			58.198,23 D	9.497,35	0,00	67.695,58 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	58.198,23 D	9.497,35	0,00	67.695,58 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	10.204,86 D	0,00	0,00	10.204,86 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.011,50 D	0,00	0,00	1.011,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			830.576,78 D	487.171,01	96.652,80	1.221.094,99 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			830.576,78 D	487.171,01	96.652,80	1.221.094,99 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	487.171,01	96.652,80	489.286,99 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			98.768,78 D	487.171,01	96.652,80	489.286,99 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	63.035,90 D	487.171,01	96.652,80	453.554,11 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	35.732,88 D	0,00	0,00	35.732,88 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			290.495,86 C	49,70	0,00	290.446,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	23.530,29 C	6,43	0,00	23.523,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	159.526,69 C	36,36	0,00	159.490,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	79.553,54 C	6,91	0,00	79.546,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	21.485,96 C	0,00	0,00	21.485,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	6.399,38 C	0,00	0,00	6.399,38 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			4.888,50 D	0,00	0,00	4.888,50 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.596,50 C	0,00	0,00	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.516.124,90 C	23.092.900,15	23.109.100,91	2.532.325,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			219.826,80 C	6.327.683,30	6.343.884,06	236.027,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			41.743,52 C	2.679.803,71	2.734.176,93	96.116,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			41.743,52 C	1.788.448,41	1.792.413,79	45.708,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			41.743,52 C	1.788.448,41	1.792.413,79	45.708,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			41.743,52 C	1.788.448,41	1.792.413,79	45.708,90 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.788.448,41	1.792.413,79	3.965,38 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	19.604,81 C	0,00	0,00	19.604,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	22.138,71 C	0,00	0,00	22.138,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	891.355,30	941.763,14	50.407,84 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	777.063,37	827.471,21	50.407,84 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,00	777.063,37	827.471,21	50.407,84 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	95681	2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	777.063,37	827.471,21	50.407,84 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	114.291,93	114.291,93	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	114.291,93	114.291,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	114.291,93	114.291,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.001,30 C	2.424.390,65	2.321.389,35	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	2.424.390,65	2.321.389,35	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			103.001,30 C	2.424.390,65	2.321.389,35	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			103.001,30 C	2.424.390,65	2.321.389,35	0,00
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	103.001,30 C	2.424.390,65	2.321.389,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			75.081,98 C	1.223.488,94	1.288.317,78	139.910,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			75.081,98 C	851.940,02	908.911,74	132.053,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			41.048,82 C	245.624,36	236.859,20	32.283,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES			41.048,82 C	245.624,36	236.859,20	32.283,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	95296	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.616,86	4.711,07	1.094,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	5.423,35	6.439,84	1.016,49 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	95891	2	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.423,35	6.439,84	1.016,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			41.048,82 C	226.733,47	213.405,56	27.720,91 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	2.659,13	2.659,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00	95689	2	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.659,13	2.659,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	95889	2	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.279,52 C	78.985,61	79.733,40	14.027,31 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	95890	2	BANRISUL EMPRESTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	27.769,30 C	145.088,73	131.013,03	13.693,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	9.850,68	12.302,73	2.452,05 C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	95300	2	1% AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.081,67	1.320,34	238,67 C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	95299	2	AFMT	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	6.335,20	7.911,42	1.576,22 C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	95301	2	FARMACIAS EM GERAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.433,81	3.070,97	637,16 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.154,45 C	304.665,54	370.121,25	69.610,16 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF			4.154,45 C	304.665,54	370.121,25	69.610,16 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	85.010,22	104.396,93	19.386,71 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	95303	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	1869 - 8001 - 0000	F	89,71 C	196.253,56	242.733,99	46.570,14 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	95973	2	IRRF - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	756,43 C	9.437,53	9.982,81	1.301,71 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	95304	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	386,91 C	3.436,28	3.556,83	507,46 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	95856	2	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.606,55	9.450,69	1.844,14 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	95305	2	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000	F	2.921,40 C	2.921,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	301.650,12	301.931,29	30.159,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE - IRRF			29.878,71 C	301.650,12	301.931,29	30.159,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RPPS			29.878,71 C	301.650,12	301.931,29	30.159,88 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	95306	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1869 - 8001 - 0000	F	27.750,69 C	285.866,76	285.484,91	27.368,84 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	95307	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1869 - 8001 - 0000	F	2.128,02 C	15.783,36	16.446,38	2.791,04 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	371.548,92	379.406,04	7.857,12 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	369.373,92	377.231,04	7.857,12 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR			0,00	353.897,57	361.754,69	7.857,12 C
2.1.8.9.1.02.04.00.00.00	95697	2	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	353.897,57	361.754,69	7.857,12 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	15.476,35	15.476,35	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	95813	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	15.476,35	15.476,35	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	96114	2	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.296.298,10 C	16.765.216,85	16.765.216,85	2.296.298,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			28.538.747,04 D	7.686.915,26	7.686.915,26	28.538.747,04 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			7.685.360,08 D	777,59	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	95836	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	777,59 C	777,59	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.04.00.00.00	96088	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	7.686.137,67 D	0,00	7.686.137,67	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	95711	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	20.853.386,96 D	7.686.137,67	777,59	28.538.747,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.589.032,57 C	8.883.596,22	8.883.596,22	33.589.032,57 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	96091	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	8.883.596,22 C	8.883.596,22	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	95858	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	24.705.436,35 C	0,00	8.883.596,22	33.589.032,57 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.753.987,43 D	194.705,37	194.705,37	2.753.987,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	96090	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000	P	194.705,37 D	0,00	194.705,37	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	95705	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	2.559.282,06 D	194.705,37	0,00	2.753.987,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	4.456.974,13	311.993,23	4.144.980,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	3.378.463,47	289.639,29	3.088.824,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	2.685.257,79	8.906,50	2.676.351,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	912.285,80	0,00	912.285,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	912.285,80	0,00	912.285,80 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	879.675,78	0,00	879.675,78 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95713	2	INCORPORAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	299.041,21	0,00	299.041,21 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE LEG.			0,00	10.376,53	0,00	10.376,53 D
3.1.1.1.1.01.04.01.00.00	95825	2	ABONO DE PERMANÊNCIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	10.376,53	0,00	10.376,53 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	315.212,48	0,00	315.212,48 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	95716	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	29.504,12	0,00	29.504,12 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	16.805,17	0,00	16.805,17 D
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	95717	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	16.805,17	0,00	16.805,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	95728	2	13. SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	139.873,77	0,00	139.873,77 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	68.862,50	0,00	68.862,50 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	32.610,02	0,00	32.610,02 D
3.1.1.1.1.02.08.00.00.00	95731	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	32.610,02	0,00	32.610,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.772.971,99	8.906,50	1.764.065,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL			0,00	1.772.971,99	8.906,50	1.764.065,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			0,00	1.772.971,99	8.906,50	1.764.065,49 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	852.599,94	0,00	852.599,94 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	95788	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	46.738,89	0,00	46.738,89 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	95722	2	LICENÇA-PREMIO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	49.134,20	0,00	49.134,20 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	95888	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	768.724,69	8.906,50	759.818,19 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	95720	2	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	49.935,87	0,00	49.935,87 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	95886	2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.838,40	0,00	5.838,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	478.262,05	280.732,79	197.529,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	377.237,96	280.732,79	96.505,17 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	377.237,96	280.732,79	96.505,17 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	377.237,96	280.732,79	96.505,17 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	377.237,96	280.732,79	96.505,17 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	101.024,09	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	101.024,09	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	101.024,09	0,00	101.024,09 D
3.1.2.2.3.01.05.00.00.00	95859	2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	101.024,09	0,00	101.024,09 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			0,00	214.943,63	0,00	214.943,63 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	214.943,63	0,00	214.943,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			0,00	214.943,63	0,00	214.943,63 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C			0,00	214.943,63	0,00	214.943,63 D
3.1.9.1.1.01.05.00.00.00	95749	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	214.943,63	0,00	214.943,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	901.557,07	22.353,94	879.203,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	28.635,55	7.455,00	21.180,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	19.192,55	0,00	19.192,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	19.192,55	0,00	19.192,55 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	95908	2	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	95719	2	GENEROS DE ALIMENTACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	7.198,66	0,00	7.198,66 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	95791	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.735,76	0,00	3.735,76 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	95740	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	618,22	0,00	618,22 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	95727	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.268,05	0,00	5.268,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.931,86	0,00	1.931,86 D
3.3.1.1.1.99.04.00.00.00	96028	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-EXEC	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	1.931,86	0,00	1.931,86 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.00.00.00.00			MATERIAL PARA DIVULGACAO			0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.1.2.1.11.05.00.00.00	95949	2	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.443,00	7.455,00	1.988,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	872.921,52	14.898,94	858.022,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	285.802,53	0,00	285.802,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	285.802,53	0,00	285.802,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	285.802,53	0,00	285.802,53 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			0,00	285.802,53	0,00	285.802,53 D
3.3.2.1.1.01.01.06.00.00	95736	2	DIARIAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	285.802,53	0,00	285.802,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	166.113,96	1.313,76	164.800,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	166.113,96	1.313,76	164.800,20 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	95841	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	114.573,76	1.313,76	113.260,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	95844	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	18.279,99	0,00	18.279,99 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00			ARMAZENAGEM			0,00	24.160,21	0,00	24.160,21 D
3.3.2.2.1.20.01.00.00.00	95830	2	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	24.160,21	0,00	24.160,21 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.2.1.99.05.00.00.00	95792	2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	421.005,03	13.585,18	407.419,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	421.005,03	13.585,18	407.419,85 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	95729	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	170.145,19	10.882,38	159.262,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	95815	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	73.637,00	0,00	73.637,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	95742	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	21.220,00	0,00	21.220,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS			0,00	13.177,52	352,80	12.824,72 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	13.177,52	352,80	12.824,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	95850	2	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	34.471,88	600,00	33.871,88 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	15.095,60	1.750,00	13.345,60 D
3.3.2.3.1.19.05.00.00.00	95931	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	15.095,60	1.750,00	13.345,60 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	96026	2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	95857	2	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	47.521,01	0,00	47.521,01 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	37.236,83	0,00	37.236,83 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	24.241,37	0,00	24.241,37 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	12.995,46	0,00	12.995,46 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	173.682,41	0,00	173.682,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	173.682,41	0,00	173.682,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	96049	2	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.175,00	0,00	2.175,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	171.507,41	0,00	171.507,41 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	171.507,41	0,00	171.507,41 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	171.507,41	0,00	171.507,41 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	171.507,41	0,00	171.507,41 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	95942	2	PERDAS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	3.271,18	0,00	3.271,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	6.068.247,97	6.068.247,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	6.066.437,15	6.066.437,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	6.066.437,15	6.066.437,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	6.061.340,75	6.061.340,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	6.061.340,75	6.061.340,75 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	6.061.340,75	6.061.340,75 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	95181	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	5.984.500,87	5.984.500,87 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	95834	2	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	76.839,88	76.839,88 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN			0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.5.1.2.2.02.07.00.00.00	95753	2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	5.096,40	5.096,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	96111	2	RESTITUIÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	1.810,82	1.810,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 D	14.767.153,34	2.798.151,67	13.132.153,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	13.604.001,67	1.635.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	13.604.001,67	1.635.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	13.604.001,67	1.635.000,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96129	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.969.001,67	0,00	11.969.001,67 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	545.000,00	0,00	545.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			0,00	545.000,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	96100	2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	545.000,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULACAO DE DOTACAO			0,00	545.000,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	96101	2	ANULACAO DE DOTACAO	1500 - 0001 - 0000		0,00	545.000,00	0,00	545.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	0,00	545.000,00	545.000,00 C
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00	96102	2	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	545.000,00	545.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	545.000,00	545.000,00	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	545.000,00	545.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	545.000,00	545.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	94833	2	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	545.000,00	545.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 D	1.163.151,67	1.163.151,67	1.163.151,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 D	1.060.150,37	1.060.150,37	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.060.150,37	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96118	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.060.150,37	0,00	1.060.150,37 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 D	0,00	1.060.150,37	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	96092	2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 D	0,00	1.060.150,37	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 D	103.001,30	103.001,30	103.001,30 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	103.001,30	0,00	103.001,30 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	96119	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.001,30	0,00	103.001,30 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 D	0,00	103.001,30	0,00
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00	96093	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 D	0,00	103.001,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.163.151,67 C	17.168.072,60	29.137.074,27	13.132.153,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	14.782.472,59	26.751.474,26	11.969.001,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	14.782.472,59	26.751.474,26	11.969.001,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	14.782.472,59	26.751.474,26	11.969.001,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	5.342.075,46	12.858.919,61	7.516.844,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	96031	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.342.075,46	12.858.919,61	7.516.844,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	9.440.397,13	13.892.554,65	4.452.157,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	4.872.684,63	5.143.013,82	270.329,19 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00	96032	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.872.684,63	5.143.013,82	270.329,19 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			0,00	90.382,80	90.382,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00	96096	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	90.382,80	90.382,80	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	4.469.874,70	4.532.105,04	62.230,34 C
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00	95183	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	4.469.874,70	4.532.105,04	62.230,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	7.455,00	4.127.052,99	4.119.597,99 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00	95186	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	7.455,00	4.127.052,99	4.119.597,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.163.151,67 C	2.385.600,01	2.385.600,01	1.163.151,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.060.150,37 C	2.179.597,41	2.179.597,41	1.060.150,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	560.811,02	1.157.403,17	596.592,15 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	96085	2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	560.811,02	1.157.403,17	596.592,15 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	558.636,02	558.636,02	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	558.636,02	558.636,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	461.383,22	461.383,22 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	95766	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	461.383,22	461.383,22 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI			1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00	96094	2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	1.060.150,37	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.1.9.9.03.00.00.00.00	96105	2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			103.001,30 C	206.002,60	206.002,60	103.001,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	103.001,30	103.001,30	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	95767	2	RP PROCESSADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	103.001,30	103.001,30	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	0,00	103.001,30	103.001,30 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	95768	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	103.001,30	103.001,30 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00	95725	2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	103.001,30	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			2.484.431,14 D	5.044.592.916,39	5.037.280.836,22	9.796.511,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 D	168.667,76	0,00	1.414.480,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			192.565,34 D	144.764,00	0,00	337.329,34 D
7.1.2.3.1.02.20.00.00.00	95692	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		192.565,34 D	144.764,00	0,00	337.329,34 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.03.20.00.00.00	95693	2	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 D	23.903,76	0,00	27.442,81 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.1.2.3.1.99.10.00.00.00	95710	2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 D	0,00	0,00	1.049.708,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 D	5.044.086.303,19	5.037.280.836,22	8.043.700,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 D	5.044.086.303,19	5.037.280.836,22	8.043.700,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 D	5.044.086.303,19	5.037.280.836,22	8.043.700,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS			1.163.151,67 D	5.043.311.681,45	5.037.280.836,22	7.193.996,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	95724	2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1500 - 0001 - 0000		1.163.151,67 D	5.043.311.681,45	5.037.280.836,22	7.193.996,90 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			75.081,98 D	774.621,74	0,00	849.703,72 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95690	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 D	774.621,74	0,00	849.703,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 D	337.945,44	0,00	338.330,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			384,97 D	337.945,44	0,00	338.330,41 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			384,97 D	337.945,44	0,00	338.330,41 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	95774	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		384,97 D	337.945,44	0,00	338.330,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			2.484.431,14 C	5.050.945.764,88	5.058.257.845,05	9.796.511,31 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.245.812,52 C	560.537,02	729.204,78	1.414.480,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.245.812,52 C	560.537,02	729.204,78	1.414.480,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.245.812,52 C	560.537,02	729.204,78	1.414.480,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.245.812,52 C	560.537,02	729.204,78	1.414.480,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			192.565,34 C	185.690,65	341.454,65	348.329,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	185.690,65	156.764,00	163.638,69 C
8.1.2.3.1.02.01.99.00.00			A EXECUTAR			192.565,34 C	185.690,65	156.764,00	163.638,69 C
8.1.2.3.1.02.01.99.03.00	95920	2	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	826,87	1.653,74	826,87 C
8.1.2.3.1.02.01.99.04.00	95921	2	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLI	1500 - 0001 - 0000		9.190,30 C	7.000,00	0,00	2.190,30 C
8.1.2.3.1.02.01.99.06.00	95923	2	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	44.060,28	40.779,69	3.280,59 D
8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	95924	2	OTV ELEVADORES LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.350,00	3.240,00	1.890,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.09.00	95926	2	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1500 - 0001 - 0000		128.021,11 C	42.630,00	0,00	85.391,11 C
8.1.2.3.1.02.01.99.10.00	95927	2	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.11.00	95928	2	FERNANDA MENEZES DA SILVA - COMUNICA ASSESSORIA E M	1500 - 0001 - 0000		5.100,00 C	9.600,00	28.800,00	24.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.12.00	95929	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.13.00	95955	2	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.15.00	95970	2	SUPER GIGANET LTDA	1500 - 0001 - 0000		3.300,60 C	599,60	0,00	2.701,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	95971	2	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	1500 - 0001 - 0000		2.800,00 C	1.400,00	0,00	1.400,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.02.01.99.17.00	95972	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023)	1500 - 0001 - 0000		2.560,00 C	2.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.18.00	95989	2	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	1500 - 0001 - 0000		8.700,00 C	11.063,90	20.263,90	17.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.19.00	95990	2	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	1500 - 0001 - 0000		23.333,33 C	35.000,00	11.666,67	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.20.00	95993	2	RADIO LITORAL LTDA	1500 - 0001 - 0000		4.240,00 C	4.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.99.21.00	96097	2	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.99.22.00	96099	2	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/2024)	1500 - 0001 - 0000		0,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	184.690,65	184.690,65 C
8.1.2.3.1.02.02.99.00.00	95871	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	184.690,65	184.690,65 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS			3.539,05 C	3.967,92	16.871,68	16.442,81 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00			A EXECUTAR			3.539,05 C	3.967,92	11.903,76	11.474,89 C
8.1.2.3.1.03.01.10.00.00	95707	2	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	1500 - 0001 - 0000		3.539,05 C	3.967,92	11.903,76	11.474,89 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00			EXECUTADOS			0,00	0,00	4.967,92	4.967,92 C
8.1.2.3.1.03.02.10.00.00	95893	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.967,92	4.967,92 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.049.708,13 C	370.878,45	370.878,45	1.049.708,13 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00			A EXECUTAR			1.049.708,13 C	370.878,45	0,00	678.829,68 C
8.1.2.3.1.99.01.11.00.00	96010	2	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1500 - 0001 - 0000		1.049.708,13 C	370.878,45	0,00	678.829,68 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.1.2.3.1.99.03.06.00.00	95895	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	370.878,45	370.878,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.238.233,65 C	5.050.083.949,28	5.056.889.416,25	8.043.700,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.238.233,65 C	5.050.083.949,28	5.056.889.416,25	8.043.700,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.238.233,65 C	5.050.083.949,28	5.056.889.416,25	8.043.700,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	5.042.077.911,68	5.043.658.774,39	1.580.862,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	96046	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.042.077.911,68	5.043.658.774,39	1.580.862,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.060.150,37 C	5.523.878,45	5.330.649,42	866.921,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	95182	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		1.060.150,37 C	5.433.495,65	5.240.266,62	866.921,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	95817	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	90.382,80	90.382,80	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			178.083,28 C	2.478.896,25	5.861.170,70	3.560.357,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	95184	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		103.001,30 C	1.757.425,09	5.083.286,06	3.428.862,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	95691	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1869 - 8001 - 0000		75.081,98 C	721.471,16	777.884,64	131.495,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.262,90	2.038.821,74	2.035.558,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	3.262,90	2.038.821,74	2.035.558,84 C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00	95684	2	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1869 - 8001 - 0000		0,00	3.262,90	2.038.821,74	2.035.558,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			384,97 C	301.278,58	639.224,02	338.330,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			384,97 C	301.278,58	639.224,02	338.330,41 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			384,97 C	301.278,58	639.224,02	338.330,41 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			384,97 C	301.278,58	639.224,02	338.330,41 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	95775	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		384,97 C	301.278,58	337.945,44	37.051,83 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	95892	2	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	301.278,58	301.278,58 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.166.112.332,61	10.166.112.332,61	0,00 D

Prefeito

Contador