

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 128.596,16D | 1.370.091,99 | 1.338.898,45 | 159.789,70D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 28.443,26D | 1.361.947,99 | 1.338.898,45 | 51.492,80D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.443,26D | 1.361.947,99 | 1.338.898,45 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 28.443,26D | 1.361.947,99 | 1.338.898,45 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 28.443,26D | 1.361.947,99 | 1.338.898,45 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 28.443,26D | 1.361.947,99 | 1.338.898,45 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 28.443,26D | 1.232.154,60 | 1.209.105,06 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1.1.19.12.17 | | | BANRISUL - Camara de Vereadores | 28.443,26D | 677.474,21 | 705.917,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.17.01 (57177) | P | F | BANRISUL - Camara de Vereadores - Recurso 001 - Livre | 14.924,87D | 623.955,82 | 638.880,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.17.02 (57178) | P | F | BANRISUL - Camara de Vereadores - Recurso 8001 - Desp Extras | 13.518,39D | 53.518,39 | 67.036,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.18 | | | BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES | 0,00 | 530.499,05 | 479.006,25 | 51.492,80D |
| 1.1.1.1.1.19.12.18.01 (58216) | P | F | BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC 001 - LIVRE | 0,00 | 429.617,81 | 392.599,92 | 37.017,89D |
| 1.1.1.1.1.19.12.18.02 (58217) | P | F | BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES - REC 8001 | 0,00 | 100.881,24 | 86.406,33 | 14.474,91D |
| 1.1.1.1.1.19.12.24 (50519) | P | F | BANRISUL - Folha de Pagamento | 0,00 | 24.181,34 | 24.181,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.25 (58218) | P | F | BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO | 0,00 | 129.793,39 | 129.793,39 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 100.152,90D | 8.144,00 | 0,00 | 108.296,90D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 100.152,90D | 8.144,00 | 0,00 | 108.296,90D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 100.152,90D | 8.144,00 | 0,00 | 108.296,90D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 100.152,90D | 8.144,00 | 0,00 | 108.296,90D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.597,90D | 5.539,00 | 0,00 | 29.136,90D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (54114) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 3.710,00D | 0,00 | 0,00 | 3.710,00D |
| 1.2.3.1.1.01.07 (54119) | P | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.340,00D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00D |
| 1.2.3.1.1.01.09 (54121) | P | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (54134) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.547,90D | 5.079,00 | 0,00 | 23.626,90D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMATICA | 29.853,00D | 2.605,00 | 0,00 | 32.458,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (54136) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.928,00D | 2.605,00 | 0,00 | 31.533,00D |
| 1.2.3.1.1.02.02 (54137) | P | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 925,00D | 0,00 | 0,00 | 925,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MOVEIS E UTENSILIOS | 33.182,00D | 0,00 | 0,00 | 33.182,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (54142) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.182,00D | 0,00 | 0,00 | 33.182,00D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 3.940,00D | 0,00 | 0,00 | 3.940,00D |
| 1.2.3.1.1.04.01 (54145) | P | P | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 3.940,00D | 0,00 | 0,00 | 3.940,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MOVEIS | 9.580,00D | 0,00 | 0,00 | 9.580,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 (50829) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 9.580,00D | 0,00 | 0,00 | 9.580,00D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 2/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 128.596,16C | 3.430.231,48 | 3.461.425,02 | 159.789,70C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 21.411,06C | 1.107.034,34 | 1.114.540,69 | 28.917,41C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 7.804,23C | 593.229,39 | 598.537,07 | 13.111,91C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 484.368,10 | 491.060,69 | 6.692,59C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 484.368,10 | 491.060,69 | 6.692,59C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 484.368,10 | 491.060,69 | 6.692,59C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 484.368,10 | 491.060,69 | 6.692,59C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (51784) | P | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 6.692,59 | 6.692,59C |
| 2.1.1.3 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 667,68C | 667,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 667,68C | 667,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 667,68C | 667,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000001 (53237) | P | F | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR | 667,68C | 667,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.136,55C | 108.193,61 | 107.476,38 | 6.419,32C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 387,90C | 5.972,31 | 5.584,41 | 0,00D |
| 2.1.1.4.2.01 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 387,90C | 5.972,31 | 5.584,41 | 0,00D |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (53396) | P | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EX | 387,90C | 387,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.748,65C | 102.221,30 | 101.891,97 | 6.419,32C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 6.748,65C | 102.221,30 | 101.891,97 | 6.419,32C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 6.748,65C | 102.221,30 | 101.891,97 | 6.419,32C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000001 (53397) | P | F | INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.748,65C | 6.748,65 | 6.419,32 | 6.419,32C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 480,00C | 210.646,76 | 210.166,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 480,00C | 210.646,76 | 210.166,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 480,00C | 210.646,76 | 210.166,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 210.166,76 | 210.166,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 210.166,76 | 210.166,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 480,00C | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 480,00C | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (47348) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480,00C | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.338,28 | 10.116,47 | 778,19C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 9.338,28 | 10.116,47 | 778,19C |
| 2.1.4.2.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDA | 0,00 | 9.338,28 | 10.116,47 | 778,19C |
| 2.1.4.2.1.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 9.338,28 | 10.116,47 | 778,19C |
| 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.000001 (53402) | P | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER - D | 0,00 | 0,00 | 778,19 | 778,19C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.126,83C | 293.819,91 | 295.720,39 | 15.027,31C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 13.126,83C | 293.819,91 | 295.720,39 | 15.027,31C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.606,88C | 212.014,11 | 213.443,79 | 10.036,56C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 6.977,74C | 175.772,16 | 176.490,42 | 7.696,00C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (47441) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 29.871,86 | 31.104,42 | 1.232,56C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.199,30C | 10.568,76 | 10.334,88 | 965,42C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01 (50522) | P | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN | 0,00 | 3.600,88 | 3.600,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.02 (50523) | P | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 1.199,30C | 6.967,88 | 6.734,00 | 965,42C |
| 2.1.8.8.1.01.15 (47452) | P | F | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.778,44C | 135.331,54 | 135.051,12 | 5.498,02C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 1.629,14C | 36.241,95 | 36.953,37 | 2.340,56C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPOSITOS | 1.629,14C | 36.241,95 | 36.953,37 | 2.340,56C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | OUTROS DEPOSITOS | 1.629,14C | 36.241,95 | 36.953,37 | 2.340,56C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (50525) | P | F | COTRIBUIÇÃO SINDICAL | 66,67C | 66,67 | 66,67 | 66,67C |

FONTE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (50526) | P | F | Vale Alimentação - Legislativo | 942,01C | 2.318,11 | 2.271,01 | 894,91C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (50527) | P | F | Rendimentos Aplic Financ Legislativo a repassar | 271,52C | 9.842,85 | 10.545,25 | 973,92C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.01 | | | IPERGS - IPERGS | 348,94C | 24.014,32 | 24.070,44 | 405,06C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.01.000001 (50529) | P | F | IPERGS - Legislativo | 348,94C | 24.014,32 | 24.070,44 | 405,06C |
| 2.1.8.8.2 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 4.519,95C | 81.805,80 | 82.276,60 | 4.990,75C |
| 2.1.8.8.2.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 4.519,95C | 81.805,80 | 82.276,60 | 4.990,75C |
| 2.1.8.8.2.01.02 (57334) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.519,95C | 81.805,80 | 82.276,60 | 4.990,75C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 107.185,10C | 2.323.197,14 | 2.346.884,33 | 130.872,29C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 107.185,10C | 2.323.197,14 | 2.346.884,33 | 130.872,29C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 107.185,10C | 2.323.197,14 | 2.346.884,33 | 130.872,29C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.170.319,39D | 1.445.602,29 | 719.636,80 | 5.896.284,88D |
| 2.3.7.1.1.01 (50530) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 719.636,80D | 725.965,49 | 719.636,80 | 725.965,49D |
| 2.3.7.1.1.02 (47821) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.450.682,59D | 719.636,80 | 0,00 | 5.170.319,39D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 5.292.190,44C | 862.766,48 | 1.621.757,44 | 6.051.181,40C |
| 2.3.7.1.2.01 (47825) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 721.757,44C | 862.766,48 | 900.000,00 | 758.990,96C |
| 2.3.7.1.2.02 (47826) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.570.433,00C | 0,00 | 721.757,44 | 5.292.190,44C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.099,69D | 415,09 | 415,09 | 7.099,69D |
| 2.3.7.1.3.01 (47830) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 415,09D | 0,00 | 415,09 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 (47831) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.684,60D | 415,09 | 0,00 | 7.099,69D |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 6.350,45D | 14.413,28 | 5.075,00 | 15.688,73D |
| 2.3.7.1.4.01 (47835) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.075,00D | 9.338,28 | 5.075,00 | 9.338,28D |
| 2.3.7.1.4.02 (47836) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.275,45D | 5.075,00 | 0,00 | 6.350,45D |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.235,81D | 0,00 | 0,00 | 1.235,81D |
| 2.3.7.1.5.02 (47841) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.235,81D | 0,00 | 0,00 | 1.235,81D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 4/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 885.806,09 | 885.806,09 | 0,00 |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 601.676,40 | 601.676,40 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 484.368,10 | 484.368,10 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 159.876,48 | 159.876,48 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00 | 159.876,48 | 159.876,48 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 159.876,48 | 159.876,48 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 (47899) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 159.876,48 | 159.876,48 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 0,00 | 324.491,62 | 324.491,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (| 0,00 | 324.491,62 | 324.491,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 324.491,62 | 324.491,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 (51010) | P | | 13º SALARIO | 0,00 | 35.719,42 | 35.719,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23 (51011) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 17.791,68 | 17.791,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 (51012) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.223,96 | 2.223,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 (51019) | P | | SUBSÍDIOS | 0,00 | 268.756,56 | 268.756,56 | 0,00 |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 110.395,34 | 110.395,34 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 5.584,41 | 5.584,41 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.584,41 | 5.584,41 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01 (47964) | P | | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 5.584,41 | 5.584,41 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 95.472,65 | 95.472,65 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.472,65 | 95.472,65 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 (47969) | P | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 95.472,65 | 95.472,65 | 0,00 |
| 3.1.2.9 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 9.338,28 | 9.338,28 | 0,00 |
| 3.1.2.9.4 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 9.338,28 | 9.338,28 | 0,00 |
| 3.1.2.9.4.01 (51079) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC | 0,00 | 9.338,28 | 9.338,28 | 0,00 |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.912,96 | 6.912,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 6.912,96 | 6.912,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.912,96 | 6.912,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 (48013) | P | | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 6.912,96 | 6.912,96 | 0,00 |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 195.109,80 | 195.109,80 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.585,85 | 55.585,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 55.585,85 | 55.585,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55.585,85 | 55.585,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 (48102) | P | | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 3.952,50 | 3.952,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 (48111) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 16.196,00 | 16.196,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 (48112) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 (48117) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.470,56 | 1.470,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23 (48118) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44 (48139) | P | | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 (48152) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 20.466,79 | 20.466,79 | 0,00 |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 139.523,95 | 139.523,95 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 11.527,07 | 11.527,07 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.527,07 | 11.527,07 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 (48167) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.527,07 | 11.527,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 127.996,88 | 127.996,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.592,14 | 81.592,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 (48211) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 20.885,12 | 20.885,12 | 0,00 |

FONTE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 5/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.04 (48214) | P | | COMUNICACAO | 0,00 | 9.343,68 | 9.343,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 (48216) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 (48218) | P | | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 5.556,32 | 5.556,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30 (48239) | P | | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 7.255,43 | 7.255,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36 (48245) | P | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 (48254) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 (48256) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.190,40 | 9.190,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 (48260) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 2.691,39 | 2.691,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 (48261) | P | | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.404,80 | 3.404,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 46.404,74 | 46.404,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.99 (55767) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 46.404,74 | 46.404,74 | 0,00 |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 89.019,89 | 89.019,89 | 0,00 |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 89.019,89 | 89.019,89 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 89.019,89 | 89.019,89 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II | 0,00 | 89.019,89 | 89.019,89 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 (54254) | P | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 89.019,89 | 89.019,89 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 (48994) | P | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 7/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.284,23D | 2.072.066,79 | 2.066.460,92 | 13.890,10D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 2.033.324,00 | 2.033.324,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.033.324,00 | 2.033.324,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 (49240) | O | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 (49242) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (49254) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 (49260) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04 (49268) | O | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 801.324,00 | 801.324,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 801.324,00 | 801.324,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 801.324,00 | 801.324,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 (49288) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 798.380,46 | 798.380,46 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 (49289) | O | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.943,54 | 2.943,54 | 0,00 |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.284,23D | 38.742,79 | 33.136,92 | 13.890,10D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 8.284,23D | 38.742,79 | 33.136,92 | 13.890,10D |
| 5.3.2.1 (49299) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 16.568,46 | 16.568,46 | 0,00 |
| 5.3.2.2 (49300) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 8.284,23 | 8.284,23 | 0,00 |
| 5.3.2.7 (49302) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.284,23D | 13.890,10 | 8.284,23 | 13.890,10D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 8/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.284,23C | 10.801.229,17 | 10.806.835,04 | 13.890,10C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 10.776.376,48 | 10.776.376,48 | 0,00 |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 10.776.376,48 | 10.776.376,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 6.805.041,98 | 6.805.041,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 (49324) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.024.380,46 | 2.024.380,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 4.780.661,52 | 4.780.661,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 (49330) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 807.873,74 | 807.873,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (49332) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 804.930,20 | 804.930,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (49333) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 781.546,82 | 781.546,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 (49334) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES | 0,00 | 795.436,92 | 795.436,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.06 (49335) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR | 0,00 | 795.436,92 | 795.436,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 (49336) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI | 0,00 | 795.436,92 | 795.436,92 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.971.334,50 | 3.971.334,50 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.971.334,50 | 3.971.334,50 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.971.334,50 | 3.971.334,50 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 (49352) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.603.310,66 | 1.603.310,66 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (49354) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.586.477,02 | 1.586.477,02 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (49355) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 781.546,82 | 781.546,82 | 0,00 |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.284,23C | 24.852,69 | 30.458,56 | 13.890,10C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 8.284,23C | 24.852,69 | 30.458,56 | 13.890,10C |
| 6.3.2.1 (49371) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 8.284,23 | 8.284,23 | 0,00 |
| 6.3.2.2 (49372) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 8.284,23 | 8.284,23 | 0,00 |
| 6.3.2.7 (49374) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.284,23C | 8.284,23 | 13.890,10 | 13.890,10C |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 9/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 28.443,26D | 3.501.362,23 | 3.478.312,69 | 51.492,80D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.443,26D | 3.501.362,23 | 3.478.312,69 | 51.492,80D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 28.443,26D | 3.501.362,23 | 3.478.312,69 | 51.492,80D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 28.443,26D | 3.501.362,23 | 3.478.312,69 | 51.492,80D |
| 7.2.1.1.1 (51612) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.085,64D | 2.585.177,61 | 2.718.308,94 | 106.045,69C |
| 7.2.1.1.2 (51613) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 11.769,21C | 477.571,22 | 323.290,83 | 142.511,18D |
| 7.2.1.1.3 (49461) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 13.126,83D | 438.613,40 | 436.712,92 | 15.027,31D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 10/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 28.443,26C | 6.800.135,58 | 6.823.185,12 | 51.492,80C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.443,26C | 6.800.135,58 | 6.823.185,12 | 51.492,80C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 28.443,26C | 6.800.135,58 | 6.823.185,12 | 51.492,80C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 28.443,26C | 6.800.135,58 | 6.823.185,12 | 51.492,80C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 7.032,20C | 1.648.642,63 | 1.664.185,82 | 22.575,39C |
| 8.2.1.1.1.01 (52610) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 7.032,20C | 1.648.642,63 | 1.664.185,82 | 22.575,39C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 807.873,74 | 807.873,74 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01 (52613) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00 | 807.873,74 | 807.873,74 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 21.411,06C | 1.377.793,05 | 1.385.299,40 | 28.917,41C |
| 8.2.1.1.3.01 (49713) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.284,23C | 813.214,43 | 818.820,30 | 13.890,10C |
| 8.2.1.1.3.02 (49714) | C | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 13.126,83C | 564.578,62 | 566.479,10 | 15.027,31C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 2.965.826,16 | 2.965.826,16 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 (57622) | C | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.128.729,50 | 2.128.729,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02 (57623) | C | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 293.819,91 | 293.819,91 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.03 (57624) | C | | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 543.276,75 | 543.276,75 | 0,00 |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 29.760.923,33 | 29.760.923,33 | 0,00D |