

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	159.789,70D	2.327.436,70	2.326.704,22	160.522,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.492,80D	2.311.847,70	2.326.704,22	36.636,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.492,80D	2.311.847,70	2.326.704,22	36.636,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.492,80D	2.297.675,95	2.326.704,22	22.464,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.492,80D	2.297.675,95	2.326.704,22	22.464,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.492,80D	2.297.675,95	2.326.704,22	22.464,53D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	51.492,80D	1.604.580,94	1.633.609,21	22.464,53D
1.1.1.1.1.19.12.18			BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES	51.492,80D	1.604.580,94	1.633.609,21	22.464,53D
1.1.1.1.1.19.12.18.01 (58216)	P	F	BANRISUL - CAMARA VEREADORES REC 001 - LIVRE	37.017,89D	1.110.349,44	1.125.731,05	21.636,28D
1.1.1.1.1.19.12.18.02 (58217)	P	F	BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES - REC 869	14.474,91D	494.231,50	507.878,16	828,25D
1.1.1.1.1.19.25 (58218)	P	F	BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO	0,00	693.095,01	693.095,01	0,00
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULAI	0,00	14.171,75	0,00	14.171,75D
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.171,75	0,00	14.171,75D
1.1.1.3.1.01			DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	14.171,75	0,00	14.171,75D
1.1.1.3.1.01.01 (58866)	P	F	BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES - REC 869	0,00	14.171,75	0,00	14.171,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.296,90D	15.589,00	0,00	123.885,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	108.296,90D	15.589,00	0,00	123.885,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.296,90D	15.589,00	0,00	123.885,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.296,90D	15.589,00	0,00	123.885,90D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.136,90D	2.500,00	0,00	31.636,90D
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	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1.2.3.1.1.01.99 (54134)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.626,90D	2.500,00	0,00	26.126,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	32.458,00D	6.370,00	0,00	38.828,00D
1.2.3.1.1.02.01 (54136)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.533,00D	0,00	0,00	31.533,00D
1.2.3.1.1.02.02 (54137)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	925,00D	6.370,00	0,00	7.295,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	33.182,00D	2.199,00	0,00	35.381,00D
1.2.3.1.1.03.01 (54140)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	139,00	0,00	139,00D
1.2.3.1.1.03.03 (54142)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.182,00D	2.060,00	0,00	35.242,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.940,00D	4.520,00	0,00	8.460,00D
1.2.3.1.1.04.01 (54145)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
1.2.3.1.1.04.05 (54149)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
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 - 2023

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.789,70C	3.693.983,98	3.694.716,46	160.522,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.917,41C	1.117.390,33	1.111.914,53	23.441,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.111,91C	635.528,62	630.873,36	8.456,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.692,59C	516.042,60	509.350,01	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.692,59C	516.042,60	509.350,01	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.692,59C	516.042,60	509.350,01	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	6.692,59C	516.042,60	509.350,01	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (51784)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	6.692,59C	6.692,59	0,00	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,32C	119.486,02	121.523,35	8.456,65C
2.1.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.353,46	6.841,03	487,57C
2.1.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.353,46	6.841,03	487,57C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (53396)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EXI	0,00	0,00	487,57	487,57C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.419,32C	113.132,56	114.682,32	7.969,08C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.419,32C	113.132,56	114.682,32	7.969,08C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.419,32C	113.132,56	114.682,32	7.969,08C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000001 (53397)	P	F	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.419,32C	6.419,32	7.969,08	7.969,08C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	299.486,24	299.486,24	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	299.486,24	299.486,24	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	299.486,24	299.486,24	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	299.486,24	299.486,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	299.486,24	299.486,24	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	778,19C	10.465,80	10.500,82	813,21C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	778,19C	10.465,80	10.500,82	813,21C
2.1.4.2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDA	778,19C	10.465,80	10.500,82	813,21C
2.1.4.2.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	778,19C	10.465,80	10.500,82	813,21C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.000001 (53402)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER - D	778,19C	778,19	813,21	813,21C
2.1.8			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.027,31C	171.909,67	171.054,11	14.171,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.027,31C	171.909,67	171.054,11	14.171,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.036,56C	126.765,35	126.430,06	9.701,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.696,00C	100.871,08	100.435,45	7.260,37C
2.1.8.8.1.01.04 (47441)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.232,56C	23.862,39	22.629,83	0,00C
2.1.8.8.1.01.05 (47442)	P	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.921,07	1.921,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	965,42C	4.097,29	4.391,26	1.259,39C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50522)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN	0,00	560,56	560,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 (50523)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	965,42C	3.536,73	3.830,70	1.259,39C
2.1.8.8.1.01.15 (47452)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.498,02C	70.990,33	71.493,29	6.000,98C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.340,56C	25.894,27	25.994,61	2.440,90C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	2.340,56C	25.894,27	25.994,61	2.440,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			OUTROS DEPOSITOS	2.340,56C	25.894,27	25.994,61	2.440,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (50525)	P	F	COTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,67C	0,00	0,00	66,67C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (50526)	P	F	Vale Alimentação - Legislativo	894,91C	1.501,36	726,45	120,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (50527)	P	F	Rendimentos Aplic Financ Legislativo a repassar	973,92C	11.049,30	11.289,30	1.213,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.01			IPERGS - IPERGS	405,06C	13.343,61	13.978,86	1.040,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.01.000001 (50529)	P	F	IPERGS - Legislativo	405,06C	13.343,61	13.978,86	1.040,31C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.990,75C	45.144,32	44.624,05	4.470,48C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	4.990,75C	45.144,32	44.624,05	4.470,48C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.02 (57334)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.990,75C	45.144,32	44.624,05	4.470,48C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.872,29C	2.576.593,65	2.582.801,93	137.080,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	130.872,29C	2.576.593,65	2.582.801,93	137.080,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.872,29C	2.576.593,65	2.582.801,93	137.080,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.896.284,88D	1.625.925,98	725.965,49	6.796.245,37D
2.3.7.1.1.01 (50530)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	725.965,49D	899.960,49	725.965,49	899.960,49D
2.3.7.1.1.02 (47821)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.170.319,39D	725.965,49	0,00	5.896.284,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.051.181,40C	931.641,78	1.847.498,16	6.967.037,78C
2.3.7.1.2.01 (47825)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	758.990,96C	931.641,78	1.088.507,20	915.856,38C
2.3.7.1.2.02 (47826)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.292.190,44C	0,00	758.990,96	6.051.181,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.099,69D	0,00	0,00	7.099,69D
2.3.7.1.3.02 (47831)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.099,69D	0,00	0,00	7.099,69D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.688,73D	19.025,89	9.338,28	25.376,34D
2.3.7.1.4.01 (47835)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.338,28D	9.687,61	9.338,28	9.687,61D
2.3.7.1.4.02 (47836)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.350,45D	9.338,28	0,00	15.688,73D
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 - 2023

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.082.298,92	1.082.298,92	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	643.457,02	643.457,02	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	509.350,01	509.350,01	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	179.364,45	179.364,45	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	179.364,45	179.364,45	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	179.364,45	179.364,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (47899)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.364,45	179.364,45	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	329.985,56	329.985,56	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	329.985,56	329.985,56	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	329.985,56	329.985,56	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (51004)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	23.693,14	23.693,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (51010)	P		13º SALARIO	0,00	38.554,81	38.554,81	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (51011)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.630,15	4.630,15	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (51012)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (51019)	P		SUBSÍDIOS	0,00	260.678,66	260.678,66	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.754,31	122.754,31	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.353,46	6.353,46	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.353,46	6.353,46	0,00
3.1.2.1.2.01 (47964)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.353,46	6.353,46	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.713,24	106.713,24	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.713,24	106.713,24	0,00
3.1.2.2.1.01 (47969)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	106.713,24	106.713,24	0,00
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.687,61	9.687,61	0,00
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.687,61	9.687,61	0,00
3.1.2.9.4.01 (51079)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	9.687,61	9.687,61	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.352,70	11.352,70	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.352,70	11.352,70	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.352,70	11.352,70	0,00
3.1.3.2.1.01 (48013)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.352,70	11.352,70	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	272.544,54	272.544,54	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.235,70	77.235,70	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.235,70	77.235,70	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.235,70	77.235,70	0,00
3.3.1.1.1.06 (48102)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.1.1.1.15 (48110)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (48111)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.574,66	12.574,66	0,00
3.3.1.1.1.17 (48112)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.1.1.1.22 (48117)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.147,60	7.147,60	0,00
3.3.1.1.1.24 (48119)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	10.001,20	10.001,20	0,00
3.3.1.1.1.25 (48120)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
3.3.1.1.1.50 (48144)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (48152)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.018,24	20.018,24	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	195.308,84	195.308,84	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	35.197,52	35.197,52	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.197,52	35.197,52	0,00
3.3.2.1.1.01 (48167)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.197,52	35.197,52	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	160.111,32	160.111,32	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.111,32	160.111,32	0,00
3.3.2.3.1.01 (48211)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.063,96	12.063,96	0,00
3.3.2.3.1.04 (48214)	P		COMUNICACAO	0,00	5.289,00	5.289,00	0,00
3.3.2.3.1.05 (48215)	P		PUBLICIDADE	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (48216)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (48218)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.365,45	5.365,45	0,00
3.3.2.3.1.30 (48239)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.510,00	14.510,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (48240)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (48245)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (48254)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.975,60	7.975,60	0,00
3.3.2.3.1.51 (48256)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.858,00	20.858,00	0,00
3.3.2.3.1.56 (48260)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.008,59	13.008,59	0,00
3.3.2.3.1.99 (48261)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	62.570,72	62.570,72	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	166.297,36	166.297,36	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.297,36	166.297,36	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	166.297,36	166.297,36	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	166.297,36	166.297,36	0,00
3.5.1.1.2.02 (54254)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	166.297,36	166.297,36	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00
4.5.1.1.2.02 (48994)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.088.507,20	1.088.507,20	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.890,10D	2.545.013,42	2.549.633,66	9.269,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.521.853,46	2.521.853,46	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.521.853,46	2.521.853,46	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (49240)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49242)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49254)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49260)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (49268)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	999.853,46	999.853,46	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	999.853,46	999.853,46	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	999.853,46	999.853,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (49288)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	965.722,01	965.722,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (49289)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	34.131,45	34.131,45	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.890,10D	23.159,96	27.780,20	9.269,86D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.890,10D	23.159,96	27.780,20	9.269,86D
5.3.2.1 (49299)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	13.890,10	13.890,10	0,00
5.3.2.7 (49302)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.890,10D	9.269,86	13.890,10	9.269,86D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.890,10C	12.756.341,79	12.751.721,55	9.269,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.714.671,49	12.714.671,49	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.714.671,49	12.714.671,49	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.041.126,96	8.041.126,96	0,00
6.2.2.1.1 (49324)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.426.722,01	2.426.722,01	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.614.404,95	5.614.404,95	0,00
6.2.2.1.3.01 (49330)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	965.722,01	965.722,01	0,00
6.2.2.1.3.03 (49332)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	931.590,56	931.590,56	0,00
6.2.2.1.3.04 (49333)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	922.320,70	922.320,70	0,00
6.2.2.1.3.05 (49334)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	931.590,56	931.590,56	0,00
6.2.2.1.3.06 (49335)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR	0,00	931.590,56	931.590,56	0,00
6.2.2.1.3.07 (49336)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	931.590,56	931.590,56	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.673.544,53	4.673.544,53	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.673.544,53	4.673.544,53	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.673.544,53	4.673.544,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49352)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.897.312,57	1.897.312,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.853.911,26	1.853.911,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49355)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	922.320,70	922.320,70	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.890,10C	41.670,30	37.050,06	9.269,86C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.890,10C	41.670,30	37.050,06	9.269,86C
6.3.2.1 (49371)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.890,10	13.890,10	0,00
6.3.2.2 (49372)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.890,10	13.890,10	0,00
6.3.2.7 (49374)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.890,10C	13.890,10	9.269,86	9.269,86C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	51.492,80D	7.209.026,87	7.223.883,39	36.636,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.492,80D	7.209.026,87	7.223.883,39	36.636,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.492,80D	7.209.026,87	7.223.883,39	36.636,28D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.492,80D	7.209.026,87	7.223.883,39	36.636,28D
7.2.1.1.1 (51612)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	106.045,69C	4.159.436,56	4.053.390,87	0,00
7.2.1.1.2 (51613)	C		RECURSOS VINCULADOS	142.511,18D	2.864.364,45	2.984.411,10	22.464,53D
7.2.1.1.3 (49461)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.027,31D	185.225,86	186.081,42	14.171,75D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	51.492,80C	9.130.595,06	9.115.738,54	36.636,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.492,80C	9.130.595,06	9.115.738,54	36.636,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.492,80C	9.130.595,06	9.115.738,54	36.636,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.492,80C	9.130.595,06	9.115.738,54	36.636,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.575,39C	2.377.268,46	2.367.887,74	13.194,67C
8.2.1.1.1.01 (52610)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.575,39C	2.377.268,46	2.367.887,74	13.194,67C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	965.722,01	965.722,01	0,00
8.2.1.1.2.01 (52613)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	965.722,01	965.722,01	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.917,41C	1.131.562,08	1.126.086,28	23.441,61C
8.2.1.1.3.01 (49713)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.890,10C	945.480,66	940.860,42	9.269,86C
8.2.1.1.3.02 (49714)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.027,31C	186.081,42	185.225,86	14.171,75C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.656.042,51	4.656.042,51	0,00
8.2.1.1.4.01 (57622)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.262.915,02	3.262.915,02	0,00
8.2.1.1.4.02 (57623)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	171.909,67	171.909,67	0,00
8.2.1.1.4.03 (57624)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.221.217,82	1.221.217,82	0,00
			TOTAL:	0,00	39.833.203,94	39.833.203,94	0,00C