

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	367.656,21D	4.787.710,17	4.835.944,19	319.422,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.443,78D	4.768.902,85	4.765.487,65	27.858,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.345,85D	4.702.658,89	4.699.145,76	27.858,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.345,85D	4.678.049,91	4.697.482,44	4.913,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	24.345,85D	4.678.049,91	4.697.482,44	4.913,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.752.665,38	2.752.665,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.752.665,38	2.752.665,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000001 (72372)	P	F	BANRISUL S/A C/ SUPRIMENTOS	0,00	2.505.243,67	2.505.243,67	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.504.250,34	2.504.250,34	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	993,33	993,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (77936)	P	F	BANRISUL S/A RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 8001	0,00	247.421,71	247.421,71	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	23.059,57	23.059,57	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	224.362,14	224.362,14	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	24.345,85D	1.925.384,53	1.944.817,06	4.913,32D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.345,85D	1.925.384,53	1.944.817,06	4.913,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 (79614)	P	F	Bnrisul -Aplicação Financeira - Recurso Livre	4.480,00D	1.784.856,34	1.786.086,34	3.250,00D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				4.480,00D	1.782.906,15	1.784.136,15	3.250,00D
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	1.950,19	1.950,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 (79615)	P	F	Banrisul - Aplicação - Recurso Extra	19.865,85D	140.528,19	158.730,72	1.663,32D
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				19.865,85D	140.528,19	158.730,72	1.663,32D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	24.608,98	1.663,32	22.945,66D
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,52	0,00	7,52D
1.1.1.3.1.06 (79642)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,52	0,00	7,52D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	7,52	0,00	7,52D
1.1.1.3.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.938,14	0,00	22.938,14D
1.1.1.3.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	22.938,14	0,00	22.938,14D
1.1.1.3.2.01.02 (79646)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	22.938,14	0,00	22.938,14D
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	22.938,14	0,00	22.938,14D
1.1.1.3.3 (79647)	P	F	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.663,32	1.663,32	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	1.663,32	1.663,32	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (69123)	P	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				97,93D	19.885,44	19.983,37	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	46.358,52	46.358,52	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	46.358,52	46.358,52	0,00

FONTE: Data de emissão 27/Jan/2023

18:04:00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.358,52	46.358,52	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (72867)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.358,52	46.358,52	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	343.212,43D	18.807,32	70.456,54	291.563,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	343.212,43D	18.807,32	70.456,54	291.563,21D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	347.359,96D	9.925,69	4.764,49	352.521,16D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	347.359,96D	9.925,69	4.764,49	352.521,16D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.222,53D	6.356,78	4.764,49	43.814,82D
1.2.3.1.1.01.10 (76878)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	2.944,91	0,00	2.944,91D
1.2.3.1.1.01.99 (76890)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.222,53D	3.411,87	4.764,49	40.869,91D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	124.613,53D	383,79	0,00	124.997,32D
1.2.3.1.1.02.02 (76893)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.613,53D	383,79	0,00	124.997,32D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	142.422,31D	2.988,99	0,00	145.411,30D
1.2.3.1.1.03.02 (76897)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	701,12D	2.243,79	0,00	2.944,91D
1.2.3.1.1.03.03 (76898)	P	P	MOBILÁRIO EM GERAL	132.846,42D	736,10	0,00	133.582,52D
1.2.3.1.1.03.04 (76899)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.874,77D	9,10	0,00	8.883,87D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.101,59D	196,13	0,00	38.297,72D
1.2.3.1.1.04.99 (76907)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	38.101,59D	196,13	0,00	38.297,72D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.147,53C	8.881,63	65.692,05	60.957,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.147,53C	8.881,63	65.692,05	60.957,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.147,53C	8.881,63	65.692,05	60.957,95C
1.2.3.8.1.01.01 (69561)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	345,62C	7.000,00	13.006,94	6.352,56C
1.2.3.8.1.01.02 (69562)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.221,68C	0,00	28.551,08	30.772,76C
1.2.3.8.1.01.03 (69563)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.191,28C	487,30	17.876,17	18.580,15C
1.2.3.8.1.01.04 (69564)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	388,95C	1.394,33	6.257,86	5.252,48C

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.656,21C	5.681.756,53	5.633.522,51	319.422,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	109.690,95C	1.842.030,34	1.853.308,08	120.968,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	89.825,10C	1.089.867,02	1.096.401,63	96.359,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	73.627,13C	864.221,24	870.230,23	79.636,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.627,13C	864.221,24	870.230,23	79.636,12C
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	73.627,13C	864.221,24	870.230,23	79.636,12C
2.1.1.1.1.1.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	803.594,05	803.594,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000005 (72406)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	803.594,05	803.594,05	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	803.594,05	803.594,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.135,98	26.135,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000001 (74803)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.135,98	26.135,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	73.627,13C	34.491,21	40.500,20	79.636,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000001 (69616)	P	P	FÉRIAS	73.627,13C	34.491,21	40.500,20	79.636,12C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.197,97C	225.645,78	226.171,40	16.723,59C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.197,97C	23.647,54	7.449,57	0,00D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	571,19	571,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (76248)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE	0,00	571,19	571,19	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	571,19	571,19	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	16.197,97C	23.076,35	6.878,38	0,00C
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -	16.197,97C	23.076,35	6.878,38	0,00C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (77040)	P	P	I N S S	16.197,97C	23.076,35	6.878,38	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.998,24	218.721,83	16.723,59C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	201.998,24	218.721,83	16.723,59C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	201.998,24	218.721,83	16.723,59C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000002 (72408)	P	F	INSS	0,00	195.650,08	195.650,08	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	195.650,08	195.650,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000005 (80661)	P	P	INSS	0,00	6.348,16	23.071,75	16.723,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	270.089,38	270.089,38	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	270.089,38	270.089,38	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	270.089,38	270.089,38	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	265.609,38	265.609,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	265.609,38	265.609,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000001 (72369)	P	F	Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	0,00	29.452,00	29.452,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	29.452,00	29.452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000002 (72370)	P	F	CEEE (COMPANHIA EST. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.611,13	7.611,13	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	7.611,13	7.611,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000003 (72397)	P	F	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	7.110,00	7.110,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000004 (72398)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	40.653,76	40.653,76	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	40.653,76	40.653,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000006 (72400)	P	F	CRT(BRASIL TELECOM S.A)	0,00	4.801,70	4.801,70	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.801,70	4.801,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000010 (72404)	P	F	CORSAN FATURA DE SERVICOS AGUA E/ESGOTO	0,00	838,36	838,36	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	838,36	838,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000012 (72407)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4.861,31	4.861,31	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.861,31	4.861,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000017 (72413)	P	F	IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	29.621,52	29.621,52	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	29.621,52	29.621,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000023 (72453)	P	F	LUCIANA VAZ	0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000024 (72454)	P	F	Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000029 (72459)	P	F	DARCI LORENÇO ME	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000032 (72462)	P	F	SIRLEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVEIRA ALVES	0,00	85,00	85,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000035 (72465)	P	F	TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	16.403,90	16.403,90	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	16.403,90	16.403,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000037 (72467)	P	F	SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000041 (72471)	P	F	NET PAL INTERNET PALMARES	0,00	927,67	927,67	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	927,67	927,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000046 (72476)	P	F	FLORICULTURA JU(JUSSARA IGNACIO DUTRA CENTENO)	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000048 (72479)	P	F	MADECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	178,60	178,60	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	178,60	178,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000050 (72481)	P	F	ELISEU SANTOS DA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000057 (72879)	P	F	JOSE ROBERTO CAMARGO DOS REIS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000060 (72882)	P	F	SOLTEC(JOSE PORCHER ME)	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000068 (73968)	P	F	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000089 (75157)	P	F	MBS INFO - MAICON BATISTA DOS SANTOS	0,00	983,00	983,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	983,00	983,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000092 (75160)	P	F	ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000093 (75161)	P	F	PAULO RENATO DA SILVA LEAL	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000095 (75328)	P	F	PAULO RENATO DA SILVA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000098 (75523)	P	F	CEP CURSOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000107 (75534)	P	F	EMERSON ZARO 64726550063	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000109 (76243)	P	F	Plact Contabilidade e Corretora de Seguros Ltda ME	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000110 (76260)	P	F	DREBES - FILIAL 133	0,00	2.944,91	2.944,91	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.944,91	2.944,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000119 (76281)	P	F	BRUCK MARQUES LTDA ME	0,00	2.727,64	2.727,64	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.727,64	2.727,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000121 (76283)	P	F	VANDA MARQUES DA ROSA 6225570306	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000125 (77915)	P	F	GILMAR TRESPACH**(ELETRÔNICA POPULAR)***	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000127 (77917)	P	F	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.476,00	14.476,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	14.476,00	14.476,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000128 (77918)	P	F	Sílvia Helena da Rosa Paz	0,00	13.070,64	13.070,64	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	13.070,64	13.070,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000131 (77924)	P	F	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.175,00	2.175,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000154 (79031)	P	F	D` TUDO - EDUARDA DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	4.009,79	4.009,79	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.009,79	4.009,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000159 (79602)	P	F	FABIANO DE SOUSA HOMEM	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000162 (79605)	P	F	ISABEL CRISTINA PEREIRA BUENO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000165 (79620)	P	F	GEOVANE DA ROCHA SILVEIRA	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000167 (79630)	P	F	LUCAS EDUARDO RASCH DOS SANTOS,	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000168 (79631)	P	F	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000169 (80648)	P	F	FOLCHINI UNLIMITED	0,00	3.337,49	3.337,49	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	3.337,49	3.337,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000170 (80649)	P	F	DPM EDUCAÇÃO LTDA	0,00	731,70	731,70	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	731,70	731,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000171 (80653)	P	F	Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000172 (80657)	P	F	S A DAMACENA	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.847,00	4.847,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000173 (80677)	P	F	IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	3.549,99	3.549,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.000174 (80690)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	0,00	112,93	112,93	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	112,93	112,93	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (69791)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.865,85C	482.073,94	486.817,07	24.608,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.865,85C	482.073,94	486.817,07	24.608,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80,00C	142.362,34	142.289,86	7,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	80,00C	142.049,30	141.976,82	7,52C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	823,76	823,76	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.11.01 (72373)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	0,00	823,76	823,76	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	411,88	411,88	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	411,88	411,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (69895)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.985,06	140.985,06	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	70.485,03	70.485,03	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	70.500,03	70.500,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (69897)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	80,00C	240,48	168,00	7,52C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	84,00	84,00	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				80,00C	156,48	84,00	7,52C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	313,04	313,04	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (78852)	P	F	Valores a Conciliar	0,00	313,04	313,04	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	185,28	185,28	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	127,76	127,76	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	18.214,05C	191.505,16	196.214,25	22.923,14C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	153.414,71	153.414,71	0,00
2.1.8.8.2.01.04 (78874)	P	F	IRRF	0,00	153.414,71	153.414,71	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	75.859,14	75.859,14	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	77.555,57	77.555,57	0,00
2.1.8.8.2.99			Adiantamento de Duodécimo	18.214,05C	38.090,45	42.799,54	22.923,14C
2.1.8.8.2.99.00.01 (76246)	P	F	Adiantamento de Duodécimo	18.214,05C	38.090,45	42.799,54	22.923,14C
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				18.214,05C	38.090,45	42.799,54	22.923,14C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.571,80C	148.206,44	148.312,96	1.678,32C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	1.571,80C	148.206,44	148.312,96	1.678,32C
2.1.8.8.3.01.02 (78873)	P	F	INSS	1.571,80C	145.140,15	145.231,67	1.663,32C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	73.947,44	73.947,44	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.571,80C	71.192,71	71.284,23	1.663,32C
2.1.8.8.3.01.04 (79616)	P	F	IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS	0,00	3.066,29	3.081,29	15,00C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.536,32	1.536,32	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	1.529,97	1.544,97	15,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.965,26C	3.839.726,19	3.780.214,43	198.453,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	257.965,26C	3.839.726,19	3.780.214,43	198.453,50C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	257.965,26C	3.839.726,19	3.780.214,43	198.453,50C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.580,04D	2.177.941,29	1.120.222,68	4.358.298,65D
2.3.7.1.1.01 (70263)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	938.961,28D	1.098.791,10	938.961,28	1.098.791,10D
2.3.7.1.1.02 (70264)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.501.807,67D	938.961,28	140.188,91	3.300.580,04D
2.3.7.1.1.03 (70265)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.188,91C	140.188,91	41.072,49	41.072,49C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.860.533,82C	1.328.267,25	2.497.741,85	5.030.008,42C

FONTE: Data de emissão 27/Jan/2023

18:04:00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.2.01 (70268)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.066.271,64C	1.328.267,25	1.431.470,21	1.169.474,60C
2.3.7.1.2.02 (70269)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.794.262,18C	0,00	1.066.271,64	3.860.533,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	301.942,67D	333.099,72	162.249,90	472.792,49D
2.3.7.1.3.01 (70273)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.249,90D	170.849,82	162.249,90	170.849,82D
2.3.7.1.3.02 (70274)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.692,77D	162.249,90	0,00	301.942,67D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	45,85D	417,93	0,00	463,78D
2.3.7.1.4.01 (70278)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	417,93	0,00	417,93D
2.3.7.1.4.02 (70279)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45,85D	0,00	0,00	45,85D

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.916.633,28	1.916.633,28	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.345.323,94	1.345.323,94	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	968.846,89	968.846,89	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	124.756,64	124.756,64	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	124.756,64	124.756,64	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	124.756,64	124.756,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (70342)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.506,19	106.506,19	0,00
3.1.1.1.1.01.31 (70368)	P		SUBSÍDIOS	0,00	18.250,45	18.250,45	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	844.090,25	844.090,25	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00	844.090,25	844.090,25	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	844.090,25	844.090,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (73306)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	181.913,19	181.913,19	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (73321)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	57.460,30	57.460,30	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (73323)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	28.042,45	28.042,45	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (73326)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	28.090,01	28.090,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (73327)	P		13º SALARIO	0,00	78.407,94	78.407,94	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (73329)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.410,19	12.410,19	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (73336)	P		SUBSÍDIOS	0,00	425.671,80	425.671,80	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (73339)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	32.094,37	32.094,37	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.986,71	363.986,71	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	363.986,71	363.986,71	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.136,89	193.136,89	0,00
3.1.2.2.1.01 (70412)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	193.136,89	193.136,89	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.849,82	170.849,82	0,00
3.1.2.2.3.01 (70419)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	170.849,82	170.849,82	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
3.1.3.2.1.01 (70456)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	314.070,57	314.070,57	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.259,42	17.259,42	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.259,42	17.259,42	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.259,42	17.259,42	0,00
3.3.1.1.1.06 (70545)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (70554)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.231,35	2.231,35	0,00
3.3.1.1.1.21 (70559)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.880,41	1.880,41	0,00
3.3.1.1.1.22 (70560)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	459,25	459,25	0,00
3.3.1.1.1.24 (70562)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	178,60	178,60	0,00
3.3.1.1.1.25 (70563)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.977,00	3.977,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (70564)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.164,39	3.164,39	0,00
3.3.1.1.1.29 (70567)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (70595)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.968,42	3.968,42	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	231.606,40	231.606,40	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (70610)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	423,66	423,66	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423,66	423,66	0,00
3.3.2.2.1.99 (70651)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	423,66	423,66	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	208.742,74	208.742,74	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.399,89	202.399,89	0,00
3.3.2.3.1.01 (70654)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.847,99	32.847,99	0,00
3.3.2.3.1.04 (70657)	P		COMUNICACAO	0,00	10.809,51	10.809,51	0,00
3.3.2.3.1.05 (70658)	P		PUBLICIDADE	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (70659)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	19.862,00	19.862,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (70661)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.861,37	8.861,37	0,00
3.3.2.3.1.11 (70664)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	38.405,53	38.405,53	0,00
3.3.2.3.1.12 (70665)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	27.546,64	27.546,64	0,00
3.3.2.3.1.14 (70667)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.006,52	19.006,52	0,00
3.3.2.3.1.22 (70674)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (70682)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.331,70	6.331,70	0,00
3.3.2.3.1.51 (70699)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (70704)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	9.728,63	9.728,63	0,00
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.342,85	6.342,85	0,00
3.3.2.3.2.99 (78103)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.342,85	6.342,85	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	65.204,75	65.204,75	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	65.204,75	65.204,75	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.204,75	65.204,75	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	65.204,75	65.204,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (70711)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.204,75	65.204,75	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	257.238,77	257.238,77	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.652,76	255.652,76	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	255.652,76	255.652,76	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	255.652,76	255.652,76	0,00
3.5.1.1.2.09 (77013)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	255.652,76	255.652,76	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.586,01	1.586,01	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	417,93	417,93	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	417,93	417,93	0,00
3.5.7.1.4.05 (77027)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	305,00	305,00	0,00
3.5.7.1.4.06 (77028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112,93	112,93	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00
3.5.7.2.1.05 (70916)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00
4.5.1.1.2.02 (71437)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.454.524,41	1.454.524,41	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.480,00D	2.958.769,55	2.959.999,55	3.250,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.951.039,55	2.951.039,55	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.951.039,55	2.951.039,55	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.615.568,89	1.615.568,89	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.451.568,89	1.451.568,89	0,00
5.2.2.1.1.01 (71683)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.451.568,89	1.451.568,89	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (71685)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (71687)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (71697)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (71703)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (71711)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRECTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (71720)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (71721)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.325.470,66	1.325.470,66	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.325.470,66	1.325.470,66	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.325.470,66	1.325.470,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (71731)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.250.693,02	1.250.693,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (71732)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	74.777,64	74.777,64	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.480,00D	7.730,00	8.960,00	3.250,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.480,00D	7.730,00	8.960,00	3.250,00D
5.3.1.1 (71736)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
5.3.1.7 (71740)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.480,00D	3.250,00	4.480,00	3.250,00D

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.480,00C	16.173.673,93	16.172.443,93	3.250,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.155.753,93	16.155.753,93	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.155.753,93	16.155.753,93	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.062.965,61	10.062.965,61	0,00
6.2.2.1.1 (71767)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.794.261,91	2.794.261,91	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.268.703,70	7.268.703,70	0,00
6.2.2.1.3.01 (71773)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.298.175,63	1.298.175,63	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.298.175,63	1.298.175,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (71775)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.248.382,27	1.248.382,27	0,00
6.2.2.1.3.04 (71776)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.200.899,66	1.200.899,66	0,00
6.2.2.1.3.05 (71777)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	1.175.915,38	1.175.915,38	0,00
6.2.2.1.3.06 (71778)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	1.172.665,38	1.172.665,38	0,00
6.2.2.1.3.07 (71779)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	1.172.665,38	1.172.665,38	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.092.788,32	6.092.788,32	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.092.788,32	6.092.788,32	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.092.788,32	6.092.788,32	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (71795)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.470.841,01	2.470.841,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (71797)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.421.047,65	2.421.047,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (71798)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.200.899,66	1.200.899,66	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.480,00C	17.920,00	16.690,00	3.250,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.480,00C	17.920,00	16.690,00	3.250,00C
6.3.1.1 (71801)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.3.1.3 (71803)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.3.1.4 (71804)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.480,00C	4.480,00	3.250,00	3.250,00C
6.3.1.7.1 (71808)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.480,00C	4.480,00	3.250,00	3.250,00C

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	160.821,39D	6.898.198,86	6.574.187,83	484.832,42D
7.1			ATOS POTENCIAIS	136.377,61D	472.158,76	151.562,93	456.973,44D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.377,61D	472.158,76	151.562,93	456.973,44D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.377,61D	472.158,76	151.562,93	456.973,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.377,61D	472.158,76	151.562,93	456.973,44D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	56.823,84	3.549,99	53.273,85D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.000001 (80674)	C		IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	56.823,84	3.549,99	53.273,85D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	136.377,61D	415.334,92	148.012,94	403.699,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (76749)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	12.624,00D	25.248,00	18.936,00	18.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000006 (76755)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	3.996,58D	0,00	0,00	3.996,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (77946)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	38.998,29D	0,00	0,00	38.998,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (78862)	C		EMERSON ZARO 64726550063	1.800,00D	450,00	2.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000015 (79032)	C		LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. - EP	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000017 (79589)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.900,00D	0,00	2.626,90	1.273,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (79592)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	6.160,00D	2.640,00	7.920,00	880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (79595)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	870,00D	1.740,00	2.175,00	435,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000021 (79621)	C		Banrisul Cartões	57.778,74D	0,00	12.490,34	45.288,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000022 (79627)	C		LUCAS EDUARDO RASCH DOS SANTOS	6.750,00D	0,00	1.650,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000023 (80642)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	33.323,84	30.294,40	3.029,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (80645)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	14.769,68	14.769,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000025 (80650)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000026 (80654)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	17.496,00	13.122,00	4.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000027 (80658)	C		SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic	0,00	3.780,00	1.260,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000028 (80662)	C		EMERSON ZARO 64726550063	0,00	6.750,00	3.150,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000029 (80665)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	19.138,08	12.935,78	6.202,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000030 (80668)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	90.000,00	4.050,00	85.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000031 (80671)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	0,00	126.240,00	6.312,00	119.928,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000032 (80678)	C		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000033 (80681)	C		CEP CURSOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000034 (80684)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	0,00	17.100,00	900,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000035 (80687)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	38.959,32	6.420,84	32.538,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.443,78D	6.426.040,10	6.422.624,90	27.858,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.443,78D	6.426.040,10	6.422.624,90	27.858,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.443,78D	6.426.040,10	6.422.624,90	27.858,98D
7.2.1.1.1 (73218)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.577,93D	4.847.956,67	4.849.284,60	3.250,00D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				4.577,93D	4.831.006,35	4.832.334,28	3.250,00D
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	16.950,32	16.950,32	0,00
7.2.1.1.2 (73219)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	712.572,92	712.572,92	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	293.278,09	293.278,09	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	419.294,83	419.294,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1.3 (71904)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.865,85D	865.510,51	860.767,38	24.608,98D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	228.887,56	228.887,56	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				19.865,85D	636.622,95	631.879,82	24.608,98D

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	160.821,39C	18.309.936,75	18.633.947,78	484.832,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.377,61C	340.829,66	661.425,49	456.973,44C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.377,61C	340.829,66	661.425,49	456.973,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.377,61C	340.829,66	661.425,49	456.973,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	136.377,61C	340.829,66	661.425,49	456.973,44C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	7.099,98	60.373,83	53.273,85C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	3.549,99	56.823,84	53.273,85C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.000001 (80675)	C		IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.549,99	56.823,84	53.273,85C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.000001 (80676)	C		IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.377,61C	311.665,04	578.987,02	403.699,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	136.377,61C	154.460,17	421.782,15	403.699,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000004 (76750)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	12.624,00C	21.040,00	27.352,00	18.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (76756)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	3.996,58C	4.784,52	787,94	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (77947)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	38.998,29C	0,00	0,00	38.998,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (78863)	C		EMERSON ZARO 64726550063	1.800,00C	2.700,00	1.350,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000015 (79033)	C		LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. - EP	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000017 (79590)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.900,00C	2.626,90	0,00	1.273,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (79593)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	6.160,00C	7.920,00	2.640,00	880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (79596)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	870,00C	2.175,00	1.740,00	435,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000021 (79622)	C		Banrisul Cartões	57.778,74C	12.490,34	0,00	45.288,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (79628)	C		LUCAS EDUARDO RASCH DOS SANTOS	6.750,00C	1.650,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (80643)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	30.691,30	33.720,74	3.029,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (80646)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	15.734,68	15.734,68	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (80651)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000026 (80655)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	13.122,00	17.496,00	4.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000027 (80659)	C		SULCOPIadora suprimentos assisten.tecnico	0,00	1.260,00	3.780,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000028 (80663)	C		EMERSON ZARO 64726550063	0,00	3.600,00	6.750,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000029 (80666)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	8.939,20	19.138,08	10.198,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000030 (80669)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	4.050,00	90.000,00	85.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000031 (80672)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	0,00	6.312,00	126.240,00	119.928,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000032 (80679)	C		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL -UVB	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000033 (80682)	C		CEP CURSOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000034 (80685)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	0,00	900,00	17.100,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000035 (80688)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	7.714,23	40.252,71	32.538,48C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	157.204,87	157.204,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000004 (76751)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (78864)	C		EMERSON ZARO 64726550063	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000017 (79591)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.626,90	2.626,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (79594)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000019 (79597)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (79623)	C		Banrisul Cartões	0,00	12.490,34	12.490,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (79629)	C		LUCAS EDUARDO RASCH DOS SANTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (80644)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	30.691,30	30.691,30	0,00

FONTE: Data de emissão 27/Jan/2023

18:04:00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (80647)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	19.717,32	19.717,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (80652)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000026 (80656)	C		TECNO CENTER(ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	13.122,00	13.122,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000027 (80660)	C		SULCOPiadora suprimentos assisten.tecnic	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000028 (80664)	C		EMERSON ZARO 64726550063	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000029 (80667)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	12.935,78	12.935,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000030 (80670)	C		Visione Consultoria e Assessoria Empresarial e Pub	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000031 (80673)	C		Centro de Estudos para a Administração Pública Edi	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000033 (80683)	C		CEP CURSOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000034 (80686)	C		Jornal Integração(Carlos Henrique S. Pajares)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000035 (80689)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LDTA	0,00	7.714,23	7.714,23	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.064,64	22.064,64	0,00
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.032,32	11.032,32	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.000001 (78854)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	11.032,32	11.032,32	0,00
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	11.032,32	11.032,32	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.000001 (78855)	C		IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASS.àRG.PUB LTDA	0,00	11.032,32	11.032,32	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.443,78C	17.969.107,09	17.972.522,29	27.858,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.443,78C	17.969.107,09	17.972.522,29	27.858,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.443,78C	17.969.107,09	17.972.522,29	27.858,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97,93C	5.092.118,18	5.092.020,25	0,00
8.2.1.1.1.01 (75480)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97,93C	5.092.118,18	5.092.020,25	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				97,93C	4.675.569,19	4.675.471,26	0,00D
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	416.548,99	416.548,99	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	4.480,00C	1.299.405,67	1.298.175,67	3.250,00C
8.2.1.1.2.01 (75483)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	4.480,00C	1.299.405,67	1.298.175,67	3.250,00C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				4.480,00C	1.299.405,67	1.298.175,67	3.250,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	19.865,85C	2.134.781,94	2.139.525,07	24.608,98C
8.2.1.1.3.01 (72156)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.252.862,27	1.252.862,27	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	1.252.862,27	1.252.862,27	0,00
8.2.1.1.3.02 (72157)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.865,85C	848.406,00	853.149,13	24.608,98C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	405.435,39	405.435,39	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				19.865,85C	442.970,61	447.713,74	24.608,98C
8.2.1.1.3.03 (72158)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	33.513,67	33.513,67	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	33.513,67	33.513,67	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.442.801,30	9.442.801,30	0,00
8.2.1.1.4.01 (80061)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.548.325,40	2.548.325,40	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	2.548.325,40	2.548.325,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4.02 (80062)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	838.462,24	838.462,24	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	350.024,83	350.024,83	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	488.437,41	488.437,41	0,00
8.2.1.1.4.03 (80063)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	6.056.013,66	6.056.013,66	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS LIVRE				0,00	4.341.064,57	4.341.064,57	0,00
00.01.8001.000000 - (Esp. TCE: 8001) - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	1.714.949,09	1.714.949,09	0,00
TOTAL:				0,00	58.181.203,48	58.181.203,48	0,00C