

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA****CONTABILIDADE**

Data: 27/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 07:11:52

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 -
Considerando encerramento

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	0	1.0.0.0.0.00.00.00.00	60139	ATIVO	35.565,66	D	1.524.013,42	1.527.097,37	32.411,71	D
	0	1.1.0.0.0.00.00.00.00	60140	ATIVO CIRCULANTE	0,00		1.524.013,42	1.524.013,42	0,00	
F	0	1.1.1.0.0.00.00.00.00	56243	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00		1.507.602,30	1.507.602,30	0,00	
F	0	1.1.1.1.0.00.00.00.00	56244	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00		1.507.602,30	1.507.602,30	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.00.00.00.00	56245	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.507.602,30	1.507.602,30	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.19.00.00.00	56252	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00		1.507.602,30	1.507.602,30	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.19.12.00.00	56255	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		1.507.602,30	1.507.602,30	0,00	
F	500	1.1.1.1.1.19.12.23.00	954	BANRISUL C/CAMARA MU. VEREADORES	0,00		1.394.029,42	1.394.029,42	0,00	
F	869	1.1.1.1.1.19.12.71.00	3119	BANRISUL CTA. EXTRA - CAMARA	0,00		113.572,88	113.572,88	0,00	
P	0	1.1.3.0.0.00.00.00.00	60357	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		16.411,12	16.411,12	0,00	
P	0	1.1.3.1.0.00.00.00.00	60358	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		16.411,12	16.411,12	0,00	
P	0	1.1.3.1.1.00.00.00.00	60359	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.411,12	16.411,12	0,00	
P	0	1.1.3.1.1.02.00.00.00	56431	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		16.411,12	16.411,12	0,00	
P	0	1.2.0.0.0.00.00.00.00	60508	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.565,66	D	0,00	3.083,95	32.411,71	D
P	0	1.2.3.0.0.00.00.00.00	60720	IMOBILIZADO	35.565,66	D	0,00	3.083,95	32.411,71	D
P	0	1.2.3.1.0.00.00.00.00	60721	BENS MOVEIS	63.119,37	D	0,00	0,00	63.119,37	D
P	0	1.2.3.1.1.00.00.00.00	60722	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.119,37	D	0,00	0,00	63.119,37	D
P	0	1.2.3.1.1.01.00.00.00	60723	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.514,16	D	0,00	0,00	8.514,16	D
P	0	1.2.3.1.1.01.02.00.00	56861	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	496,84	D	0,00	0,00	496,84	D
P	0	1.2.3.1.1.01.05.00.00	56864	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,02	D	0,00	0,00	375,02	D
P	0	1.2.3.1.1.01.21.00.00	56873	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.338,10	D	0,00	0,00	4.338,10	D
P	0	1.2.3.1.1.01.99.00.00	56877	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.304,20	D	0,00	0,00	3.304,20	D
P	0	1.2.3.1.1.02.00.00.00	60724	BENS DE INFORMATICA	22.243,12	D	0,00	0,00	22.243,12	D
P	0	1.2.3.1.1.02.01.00.00	56879	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.874,95	D	0,00	0,00	20.874,95	D
P	0	1.2.3.1.1.02.02.00.00	63662	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.368,17	D	0,00	0,00	1.368,17	D
P	0	1.2.3.1.1.03.00.00.00	60725	MOVEIS E UTENSILIOS	23.767,77	D	0,00	0,00	23.767,77	D
P	0	1.2.3.1.1.03.01.00.00	56882	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.357,23	D	0,00	0,00	3.357,23	D
P	0	1.2.3.1.1.03.03.00.00	56884	MOBILIARIO EM GERAL	19.738,74	D	0,00	0,00	19.738,74	D
P	0	1.2.3.1.1.03.04.00.00	56885	UTENSILIOS EM GERAL	671,80	D	0,00	0,00	671,80	D
P	0	1.2.3.1.1.04.00.00.00	60726	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.594,32	D	0,00	0,00	8.594,32	D
P	0	1.2.3.1.1.04.01.00.00	56887	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.980,00	D	0,00	0,00	5.980,00	D
P	0	1.2.3.1.1.04.05.00.00	56891	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.614,32	D	0,00	0,00	2.614,32	D
P	0	1.2.3.8.0.00.00.00.00	60797	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	27.553,71	C	0,00	3.083,95	30.637,66	C
P	0	1.2.3.8.1.00.00.00.00	60798	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	27.553,71	C	0,00	3.083,95	30.637,66	C
P	0	1.2.3.8.1.01.00.00.00	60799	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	27.553,71	C	0,00	3.083,95	30.637,66	C
P	0	1.2.3.8.1.01.01.02.00	63723	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	82,00	C	0,00	31,08	113,08	C
P	0	1.2.3.8.1.01.01.05.00	63729	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,02	C	0,00	0,00	375,02	C
P	0	1.2.3.8.1.01.01.21.00	63747	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.649,79	C	0,00	98,76	2.748,55	C
				(-) DEPRECIACAO - OUTRAS MAQUINAS,						



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

CONTABILIDADE

Data: 27/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 07:11:52

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 -

Considerando encerramento

P	0	1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	63755	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.044,02	C	0,00	123,24	1.167,26	C
P	0	1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	63758	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.046,31	C	0,00	1.612,85	12.659,16	C
P	0	1.2.3.8.1.01.02.02.00.00	63760	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354,11	C	0,00	20,83	374,94	C
P	0	1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	63763	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.411,35	C	0,00	130,92	1.542,27	C
P	0	1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	63767	(-) DEPRECIACAO - MOBILIARIO EM GERAL	9.373,13	C	0,00	859,87	10.233,00	C
P	0	1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	63769	(-) DEPRECIACAO - UTENSILIOS EM GERAL	266,83	C	0,00	16,68	283,51	C
P	0	1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	63780	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	951,15	C	0,00	189,72	1.140,87	C
P	0	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	60844	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.565,66	C	4.374.672,85	4.371.588,90	32.411,71	C
P	0	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	60845	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		1.170.005,21	1.170.005,21	0,00	
X	0	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	60846	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		61.223,97	61.223,97	0,00	
X	0	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	60879	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		61.223,97	61.223,97	0,00	
X	0	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	60880	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00		61.223,97	61.223,97	0,00	
X	869	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	11503	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00		61.223,97	61.223,97	0,00	
F	869	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	726	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00		61.223,97	61.223,97	0,00	
X	0	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	61008	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		991.777,44	991.777,44	0,00	
X	0	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	61009	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		991.777,44	991.777,44	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	61010	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00		991.777,44	991.777,44	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	61011	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		991.777,44	991.777,44	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	820	Fornecedores do exercicio	0,00		231.902,69	231.902,69	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.01.20.00.00.00	1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00		697.893,95	697.893,95	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.01.23.00.00.00	1906	ADIANTAMENTOS	0,00		1.575,00	1.575,00	0,00	
X	0	2.1.3.1.1.01.27.00.00.00	1908	ENCARGOS	0,00		47.230,11	47.230,11	0,00	
F	869	2.1.3.1.1.01.47.00.00.00	915	RENDIM. APLICACAO FINANC. - CAMARA	0,00		13.175,69	13.175,69	0,00	
F	0	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	61101	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00		117.003,80	117.003,80	0,00	
F	0	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	61112	VALORES RESTITUIVEIS	0,00		101.392,68	101.392,68	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	61113	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00		81.582,46	81.582,46	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	61114	CONSIGNACOES	0,00		81.582,46	81.582,46	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61124	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		5.930,40	5.930,40	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	181	MARLENE MACHADO DE LIMA	0,00		5.930,40	5.930,40	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3082	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		14.398,46	14.398,46	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	727	IPERGS	0,00		14.398,46	14.398,46	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	61129	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		59.893,60	59.893,60	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	5507	CONSIGNACOES BANRISUL	0,00		59.893,60	59.893,60	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	61131	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00		1.360,00	1.360,00	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	3159	VERBA ALIMENTACAO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.360,00	1.360,00	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	9920505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		19.810,22	19.810,22	0,00	
X	0	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	61146	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00		15.611,12	15.611,12	0,00	
X	0	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	61147	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00		15.611,12	15.611,12	0,00	
F	0	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	57396	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		15.611,12	15.611,12	0,00	
P	0	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	61380	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.565,66	C	3.204.667,64	3.201.583,69	32.411,71	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

CONTABILIDADE

Data: 27/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 07:11:52

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 -
Considerando encerramento

0	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	61885	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	171,40	171,40	0,00
0	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	61886	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	182.330,75	182.330,75	0,00
0	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	61887	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.330,75	182.330,75	0,00
0	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	61888	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	9.696,71	9.696,71	0,00
0	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	61895	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.682,67	5.682,67	0,00
0	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	61896	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
0	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	61898	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	60.749,76	60.749,76	0,00
0	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	61908	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	39.498,00	39.498,00	0,00
0	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	61909	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
0	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	61917	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	14.748,78	14.748,78	0,00
0	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	61918	SERVICOS BANCARIOS	0,00	153,30	153,30	0,00
0	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	61937	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.295,12	5.295,12	0,00
0	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	61938	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.021,41	18.021,41	0,00
0	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	61941	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.083,95	3.083,95	0,00
0	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	61942	DEPRECIACAO	0,00	3.083,95	3.083,95	0,00
0	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	61943	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.083,95	3.083,95	0,00
0	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	61944	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.083,95	3.083,95	0,00
0	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	61945	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.083,95	3.083,95	0,00
0	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	62075	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	225.125,01	225.125,01	0,00
0	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	62076	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.125,01	225.125,01	0,00
0	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	62077	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	225.125,01	225.125,01	0,00
0	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	62078	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	225.125,01	225.125,01	0,00
500	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	63654	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	225.125,01	225.125,01	0,00
0	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	62383	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
0	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	62669	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
0	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	62670	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
0	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	62671	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
0	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	62672	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
500	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	58928	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.217.136,28	1.217.136,28	0,00
0	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	62888	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.884.063,29	2.884.063,29	0,00
0	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	62900	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.884.063,29	2.884.063,29	0,00
0	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	62915	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.884.063,29	2.884.063,29	0,00
0	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	62916	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.885.967,16	1.885.967,16	0,00
0	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	62917	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.544.351,72	1.544.351,72	0,00
0	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	62918	CREDITO INICIAL	0,00	1.544.351,72	1.544.351,72	0,00
0	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	62919	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	62920	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	62929	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
0	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	62932	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Data: 27/01/2025

Hora: 07:11:52

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 -
Considerando encerramento

0	5.2.2.1.3.09.00.00.00	62937	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
0	5.2.2.1.3.99.00.00.00	62938	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
0	5.2.2.1.9.00.00.00.00	62939	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	278.815,44	278.815,44	0,00	
0	5.2.2.1.9.04.00.00.00	62946	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	278.815,44	278.815,44	0,00	
0	5.2.2.9.0.00.00.00.00	62959	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	998.096,13	998.096,13	0,00	
0	5.2.2.9.2.00.00.00.00	62964	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	998.096,13	998.096,13	0,00	
0	5.2.2.9.2.01.00.00.00	62965	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	998.096,13	998.096,13	0,00	
0	5.2.2.9.2.01.01.00.00	62966	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	995.053,70	995.053,70	0,00	
0	5.2.2.9.2.01.03.00.00	62967	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.042,43	3.042,43	0,00	
0	6.0.0.0.0.00.00.00.00	62981	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.517.953,03	7.517.953,03	0,00	
0	6.2.0.0.0.00.00.00.00	62990	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.517.953,03	7.517.953,03	0,00	
0	6.2.2.0.0.00.00.00.00	63000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.517.953,03	7.517.953,03	0,00	
0	6.2.2.1.0.00.00.00.00	63001	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.534.473,59	4.534.473,59	0,00	
0	6.2.2.1.1.00.00.00.00	63002	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.550.994,15	1.550.994,15	0,00	
0	6.2.2.1.3.00.00.00.00	63007	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.983.479,44	2.983.479,44	0,00	
0	6.2.2.1.3.01.00.00.00	63008	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	996.154,50	996.154,50	0,00	
0	6.2.2.1.3.03.00.00.00	63010	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	994.212,87	994.212,87	0,00	
0	6.2.2.1.3.04.00.00.00	63011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	993.112,07	993.112,07	0,00	
0	6.2.2.9.0.00.00.00.00	63026	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.983.479,44	2.983.479,44	0,00	
0	6.2.2.9.2.00.00.00.00	63028	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.983.479,44	2.983.479,44	0,00	
0	6.2.2.9.2.01.00.00.00	63029	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.983.479,44	2.983.479,44	0,00	
0	6.2.2.9.2.01.01.00.00	63030	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	996.154,50	996.154,50	0,00	
0	6.2.2.9.2.01.03.00.00	63032	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	994.212,87	994.212,87	0,00	
0	6.2.2.9.2.01.04.00.00	63033	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	993.112,07	993.112,07	0,00	
0	7.0.0.0.0.00.00.00.00	63056	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.377.291,06	1.372.934,26	4.356 80	D
0	7.1.0.0.0.00.00.00.00	63057	ATOS POTENCIAIS	0,00	194.071,82	189.715,02	4.356 80	D
0	7.1.2.0.0.00.00.00.00	63096	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	194.071,82	189.715,02	4.356 80	D
0	7.1.2.3.0.00.00.00.00	63119	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	194.071,82	189.715,02	4.356 80	D
0	7.1.2.3.1.00.00.00.00	63120	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.071,82	189.715,02	4.356 80	D
0	7.1.2.3.1.02.00.00.00	63122	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	60.887,74	59.596,94	1.290 80	D
0	7.1.2.3.1.02.02.00.00	3175	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	60.887,74	59.596,94	1.290 80	D
0	7.1.2.3.1.03.00.00.00	63123	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	124.810,00	124.810,00	0 00	
0	7.1.2.3.1.04.00.00.00	63124	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.374,08	5.308,08	3.066 00	D
0	7.1.2.3.1.04.02.00.00	3177	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	8.374,08	5.308,08	3.066 00	D
0	7.2.0.0.0.00.00.00.00	63133	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.166.808,12	1.166.808,12	0 00	
0	7.2.1.0.0.00.00.00.00	63134	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.166.808,12	1.166.808,12	0 00	
0	7.2.1.1.0.00.00.00.00	63135	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.166.808,12	1.166.808,12	0 00	
0	7.2.1.1.1.00.00.00.00	63136	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.058.896,12	1.058.896,12	0 00	
500	7.2.1.1.1.05.00.00.00	23002	DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.058.896,12	1.058.896,12	0 00	
0	7.2.1.1.3.00.00.00.00	63139	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	107.912,00	107.912,00	0 00	
869	7.2.1.1.3.08.69.00.00	63935	DDR RECURSO VINCLADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	107.912,00	107.912,00	0 00	
0	7.9.0.0.0.00.00.00.00	63183	OUTROS CONTROLES	0,00	16.411,12	16.411,12	0 00	
0	7.9.1.0.0.00.00.00.00	63184	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.411,12	16.411,12	0 00	
0	7.9.1.2.0.00.00.00.00	63189	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.411,12	16.411,12	0 00	

(Handwritten signatures and initials)



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

CONTABILIDADE

Data: 27/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 07:11:52

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 -
Considerando encerramento

0	7.9.1.2.1.00.00.00.00	63190	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	16.411,12	16.411,12	0,00	
0	7.9.1.2.1.01.18.00.00	56086	CENI SOUZA DALPRÁ	0,00	318,00	318,00	0,00	
0	7.9.1.2.1.01.28.00.00	56101	ORLANDO RICARDO TAVARES	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	
0	7.9.1.2.1.01.29.00.00	56102	CARINA LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	3.220,30	3.220,30	0,00	
0	7.9.1.2.1.23.00.00.00	56103	IVONE AMARAL DA SILVA	0,00	1.960,19	1.960,19	0,00	
0	7.9.1.2.1.37.00.00.00	141	ADIMIR WERNER SCHMITT	0,00	350,00	350,00	0,00	
0	7.9.1.2.1.38.00.00.00	155	FERNANDA MARCELA DE LIMA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	
0	7.9.1.2.1.41.00.00.00	887	RICARDO FRIEDRICH DE ALMEIDA	0,00	5.243,63	5.243,63	0,00	
0	8.0.0.0.0.00.00.00.00	63194	CONTROLES CREDORES	0,00	4.697.848,06	4.702.204,86	4.306,80	C
0	8.1.0.0.0.00.00.00.00	63195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	221.733,05	226.089,85	4.306,80	C
0	8.1.2.0.0.00.00.00.00	63290	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	221.733,05	226.089,85	4.306,80	C
0	8.1.2.3.0.00.00.00.00	63356	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	221.733,05	226.089,85	4.306,80	C
0	8.1.2.3.1.00.00.00.00	63357	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.733,05	226.089,85	4.306,80	C
0	8.1.2.3.1.02.00.00.00	63361	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	81.106,89	82.397,69	1.290,80	C
0	8.1.2.3.1.02.01.00.00	63362	A EXECUTAR	0,00	59.596,94	60.887,74	1.290,80	C
0	8.1.2.3.1.02.01.02.00	3187	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	59.596,94	60.887,74	1.290,80	C
0	8.1.2.3.1.02.02.00.00	63363	EXECUTADOS	0,00	21.509,95	21.509,95	0,00	
0	8.1.2.3.1.02.02.02.00	3189	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	21.509,95	21.509,95	0,00	
0	8.1.2.3.1.03.00.00.00	63364	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	130.010,00	130.010,00	0,00	
0	8.1.2.3.1.03.01.00.00	63365	A EXECUTAR	0,00	124.810,00	124.810,00	0,00	
0	8.1.2.3.1.03.02.00.00	63366	EXECUTADOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
0	8.1.2.3.1.04.00.00.00	63367	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	10.616,16	13.682,16	3.066,00	C
0	8.1.2.3.1.04.01.00.00	63368	A EXECUTAR	0,00	5.308,08	8.374,08	3.066,00	C
0	8.1.2.3.1.04.01.02.00	3181	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.308,08	8.374,08	3.066,00	C
0	8.1.2.3.1.04.02.00.00	63369	EXECUTADOS	0,00	5.308,08	5.308,08	0,00	
0	8.1.2.3.1.04.02.02.00	3184	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.308,08	5.308,08	0,00	
0	8.2.0.0.0.00.00.00.00	63385	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.453.258,94	4.453.258,94	0,00	
0	8.2.1.0.0.00.00.00.00	63386	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.453.258,94	4.453.258,94	0,00	
0	8.2.1.1.0.00.00.00.00	63387	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.453.258,94	4.453.258,94	0,00	
500	8.2.1.1.1.00.00.00.00	63388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.118.194,82	1.118.194,82	0,00	
500	8.2.1.1.1.01.00.00.00	169	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.118.194,82	1.118.194,82	0,00	
500	8.2.1.1.1.01.05.00.00	23003	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.061.938,55	1.061.938,55	0,00	
869	8.2.1.1.1.01.08.69.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	56.256,27	56.256,27	0,00	
0	8.2.1.1.2.00.00.00.00	63389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	996.154,50	996.154,50	0,00	
0	8.2.1.1.2.01.00.00.00	170	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	996.154,50	996.154,50	0,00	
500	8.2.1.1.2.01.05.00.00	23004	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	996.154,50	996.154,50	0,00	
0	8.2.1.1.3.00.00.00.00	63390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.242.115,85	1.242.115,85	0,00	
0	8.2.1.1.3.01.00.00.00	63391	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.085.766,76	1.085.766,76	0,00	
500	8.2.1.1.3.01.05.00.00	23005	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.085.766,76	1.085.766,76	0,00	

DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES

