

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

Filtros									
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL									
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025									
Somente contas com movimento									

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	8.799.273,13	D	11.610.856,75	9.925.378,87	10.484.751,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.128.806,99	D	11.568.891,75	9.888.025,11	5.809.673,63	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.994.874,80	D	11.486.285,42	9.859.215,61	5.621.944,61	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.820.957,19	D	10.996.460,59	9.371.842,23	5.445.575,55	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	3.820.957,19	D	10.996.460,59	9.371.842,23	5.445.575,55	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.834.110,92	6.834.110,92	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.694.523,05	5.694.523,05	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.694.523,05	5.694.523,05	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.694.523,05	5.694.523,05	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		571.153,26	571.153,26	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		571.153,26	571.153,26	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		571.153,26	571.153,26	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		568.434,61	568.434,61	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		550.347,27	550.347,27	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		550.347,27	550.347,27	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.087,34	18.087,34	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.087,34	18.087,34	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	3.820.957,19	D	4.162.349,67	2.537.731,31	5.445.575,55	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.167.456,57	D	3.754.915,71	2.537.731,31	4.384.640,97	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.265.236,23	D	3.296.236,77	2.298.456,58	3.263.016,42	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	83.830,86	D	50.515,75	84.447,85	49.898,76	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	818.389,48	D	408.163,19	154.826,88	1.071.725,79	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	653.500,62	D	407.433,96	-	1.060.934,58	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	653.500,62	D	407.433,96	-	1.060.934,58	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	173.917,61	D	489.824,83	487.373,38	176.369,06	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	173.917,61	D	489.824,83	487.373,38	176.369,06	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	173.917,61	D	489.824,83	487.373,38	176.369,06	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	173.917,61	D	473.711,93	471.260,48	176.369,06	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		8.163,19	8.163,19	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		7.949,71	7.949,71	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.679,27	D	31.924,89	12.385,46	22.218,70	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.667,75	D	28.253,50	12.003,25	18.918,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.667,75	D	28.253,50	12.003,25	18.918,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.667,75	D	16.253,50	8.003,25	10.918,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.667,75	D	16.253,50	8.003,25	10.918,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		12.000,00	4.000,00	8.000,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		12.000,00	4.000,00	8.000,00	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	3.671,39	382,21	3.300,70	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	3.671,39	382,21	3.300,70	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	3.671,39	382,21	3.300,70	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	107.397,65	D	11.856,19	9.414,14	109.839,70	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	94.843,49	D	11.856,19	9.414,14	97.285,54	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.843,49	D	11.856,19	9.414,14	97.285,54	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	54.545,43	D	7.906,20	4.347,10	58.104,53	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	633,00	D	3.949,99	2.519,25	2.063,74	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.120,55	D	-	243,54	2.877,01	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	16.895,63	D	-	687,92	16.207,71	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.648,88	D	-	1.616,33	18.032,55	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	23.855,27	D	38.825,25	7.009,90	55.670,62	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.802,97	D	-	649,78	6.153,19	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.722,94	D	38.825,25	3.297,49	39.250,70	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.722,94	D	38.825,25	3.297,49	39.250,70	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	3.722,94	D	38.825,25	3.297,49	39.250,70	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	13.329,36	D	-	3.062,63	10.266,73	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.329,36	D	-	3.062,63	10.266,73	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	13.329,36	D	-	3.062,63	10.266,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.670.466,14	D	41.965,00	37.353,76	4.675.077,38	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.670.466,14	D	41.965,00	37.353,76	4.675.077,38	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.881.497,37	D	41.965,00	98,00	5.923.364,37	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.881.497,37	D	41.965,00	98,00	5.923.364,37	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	277.199,13	D	-	-	277.199,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.119.290,41	D	-	-	1.119.290,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.057.271,41	D	-	-	1.057.271,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.667,60	D	41.965,00	-	792.632,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	279.902,40	D	41.965,00	-	321.867,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.036,24	D	-	-	470.036,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.611.007,73	D	-	98,00	3.610.909,73	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	98,00	5.700,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.528.855,03	D	-	-	3.528.855,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.360.082,24	C	-	37.255,76	4.397.338,00	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.360.082,24	C	-	37.255,76	4.397.338,00	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.673.194,08	C	-	32.972,30	3.706.166,38	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	211.278,69	C	-	1.214,41	212.493,10	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	834.938,00	C	-	2.795,65	837.733,65	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.344,90	C	-	4.683,21	311.028,11	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.219.963,49	C	-	24.279,03	2.244.242,52	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAR	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	686.888,16	C	-	4.283,46	691.171,62	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	686.888,16	C	-	4.283,46	691.171,62	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.991.294,30	C	2.951.270,02	3.099.582,28	6.139.606,56	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.369,56	C	2.951.270,02	3.099.582,28	1.613.681,82	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.205.519,57	C	2.254.329,55	2.341.255,89	1.292.445,91	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	505.276,54	C	1.621.925,52	1.708.303,55	591.654,57	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505.276,54	C	1.621.925,52	1.708.303,55	591.654,57	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	505.276,54	C	1.621.925,52	1.708.303,55	591.654,57	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.565.638,07	1.565.638,07	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	213.302,47	C	5.760,28	112.290,39	319.832,58	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	291.974,07	C	50.527,17	30.375,09	271.821,99	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.830,45	C	330.991,45	331.539,76	399.378,76	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.595,74	C	125.993,97	108.725,39	124.327,16	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	141.595,74	C	125.993,97	108.725,39	124.327,16	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	257.234,71	C	204.997,48	222.814,37	275.051,60	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	250.520,04	C	200.734,15	217.765,13	267.551,02	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	250.520,04	C	200.734,15	217.765,13	267.551,02	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.714,67	C	4.263,33	5.049,24	7.500,58	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.932,38	C	179.081,74	238.016,21	144.866,85	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.932,38	C	179.081,74	238.016,21	144.866,85	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.932,38	C	179.081,74	238.016,21	144.866,85	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	85.932,38	C	179.081,74	238.016,21	144.866,85	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.932,38	C	179.081,74	238.016,21	144.866,85	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.917,61	C	517.858,73	520.310,18	176.369,06	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	173.917,61	C	486.991,17	489.442,62	176.369,06	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.245,98	C	157.712,26	158.992,63	31.526,35	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	30.245,98	C	157.712,26	158.992,63	31.526,35	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.852,67	20.852,67	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.245,98	C	57.808,96	59.089,33	31.526,35	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.043,67	C	9.043,67	9.043,67	9.043,67	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.133,97	C	19.133,97	19.416,23	19.416,23	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		26.711,34	26.711,34	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	1.985,00	C	1.985,00	2.983,11	2.983,11	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		78.670,20	78.670,20	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		42.189,51	42.189,51	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		5.969,98	5.969,98	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		13.469,50	13.469,50	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		7.167,10	7.167,10	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		9.874,11	9.874,11	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.952,80	C	245.560,08	245.685,80	60.078,52	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	59.952,80	C	245.560,08	245.685,80	60.078,52	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.369,28	C	58.369,28	58.392,40	58.392,40	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	58.369,28	C	58.369,28	58.392,40	58.392,40	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		173.746,98	173.746,98	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		166.518,85	166.518,85	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		7.228,13	7.228,13	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.583,52	C	1.583,52	1.686,12	1.686,12	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.860,30	11.860,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.718,83	C	83.718,83	84.764,19	84.764,19	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	83.718,83	C	83.718,83	84.764,19	84.764,19	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.718,83	C	83.718,83	84.764,19	84.764,19	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		30.867,56	30.867,56	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		30.867,56	30.867,56	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		2.614,06	2.614,06	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		2.614,06	2.614,06	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		16.253,50	16.253,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		12.000,00	12.000,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.071.673,18	D	-	-	139.071.673,18	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.067.622,28	D	-	-	139.067.622,28	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,90	D	-	-	4.050,90	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.329.251,01	D	2.617.325,96	80.940,99	7.865.635,98	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.174.971,17	D	2.024.119,82	79.956,48	6.119.134,51	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.865.989,36	D	1.448.986,94	48.790,93	4.266.185,37	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.284.476,95	D	640.365,91	48.790,93	1.876.051,93	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.284.476,95	D	640.365,91	48.790,93	1.876.051,93	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.224.450,36	D	613.454,85	48.790,93	1.789.114,28	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	575.456,01	D	288.446,11	-	863.902,12	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	4.271,40	D	2.135,70	-	6.407,10	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.959,75	D	3.452,43	-	10.412,18	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.355,82	D	1.180,58	-	3.536,40	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.414,06	D	3.846,57	-	13.260,63	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.912,60	D	65.380,67	-	180.293,27	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	190.214,01	D	95.825,53	-	286.039,54	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	28.523,46	D	14.261,73	-	42.785,19	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	214.576,83	D	109.788,73	756,96	323.608,60	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.352,57	D	16,62	-	21.369,19	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.413,85	D	29.120,18	48.033,97	37.500,06	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.026,59	D	26.911,06	-	86.937,65	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.713,38	D	10.731,55	-	41.444,93	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	29.313,21	D	16.179,51	-	45.492,72	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.581.512,41	D	808.621,03	-	2.390.133,44	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.581.512,41	D	808.621,03	-	2.390.133,44	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.580.272,97	D	808.621,03	-	2.388.894,00	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	994.686,13	D	517.651,89	-	1.512.338,02	D
5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.032,67	D	705,80	-	2.738,47	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	264,26	D	-	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	48.486,56	D	24.243,28	-	72.729,84	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.673,01	D	-	-	1.673,01	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	533.130,34	D	266.020,06	-	799.150,40	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.239,44	D	-	-	1.239,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.239,44	D	-	-	1.239,44	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	621.024,22	D	331.539,76	31.165,55	921.398,43	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	204.422,98	D	108.725,39	30.101,23	283.047,14	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	204.422,98	D	108.725,39	30.101,23	283.047,14	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	204.422,98	D	108.725,39	30.101,23	283.047,14	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	407.547,11	D	217.765,13	1.064,31	624.247,93	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	407.547,11	D	217.765,13	1.064,31	624.247,93	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	407.547,11	D	217.765,13	1.064,31	624.247,93	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.054,13	D	5.049,24	0,01	14.103,36	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.054,13	D	5.049,24	0,01	14.103,36	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	9.054,13	D	5.049,24	0,01	14.103,36	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	467.453,63	D	240.979,06	-	708.432,69	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	130.330,54	D	65.018,00	-	195.348,54	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.330,54	D	65.018,00	-	195.348,54	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.640,00	D	56.400,00	-	169.040,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.690,54	D	8.618,00	-	26.308,54	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	337.123,09	D	175.961,06	-	513.084,15	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.123,09	D	175.961,06	-	513.084,15	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	272.379,80	D	142.239,99	-	414.619,79	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.743,29	D	33.721,07	-	98.464,36	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	220.503,96	D	2.614,06	-	223.118,02	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.503,96	D	2.614,06	-	223.118,02	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	220.503,96	D	2.614,06	-	223.118,02	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	220.503,96	D	2.614,06	-	223.118,02	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.050,66	D	14.597,60	-	43.648,26	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.050,66	D	14.597,60	-	43.648,26	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	29.050,66	D	14.597,60	-	43.648,26	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	29.050,66	D	14.597,60	-	43.648,26	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	29.050,66	D	14.597,60	-	43.648,26	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.276,76	D	208.484,33	984,51	591.776,58	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.767,66	D	29.717,99	984,51	74.501,14	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	45.767,66	D	29.717,99	984,51	74.501,14	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.767,66	D	29.717,99	984,51	74.501,14	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.017,87	D	20.303,85	-	35.321,72	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.044,16	D	2.519,25	838,51	2.724,90	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.115,80	D	2.304,25	-	5.420,05	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	392,29	D	105,51	-	497,80	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.587,03	D	2.603,85	-	6.190,88	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	135,30	D	252,44	-	387,74	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	792,18	D	336,30	-	1.128,48	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		64,54	-	64,54	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	25,58	D	-	-	25,58	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.657,45	D	1.228,00	146,00	22.739,45	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	263.382,59	D	141.510,58	-	404.893,17	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.040,75	D	8.003,25	-	17.044,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.040,75	D	8.003,25	-	17.044,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.040,75	D	8.003,25	-	17.044,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.341,84	D	133.507,33	-	387.849,17	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	254.341,84	D	133.507,33	-	387.849,17	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.238,00	D	2.619,00	-	7.857,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	3.733,96	D	1.866,98	-	5.600,94	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	3.088,77	D	1.497,52	-	4.586,29	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.987,14	D	5.783,35	-	18.770,49	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.080,00	D	540,00	-	1.620,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	31.652,21	D	19.220,47	-	50.872,68	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	5.967,82	D	11.935,64	-	17.903,46	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.226,29	D	29.258,02	-	91.484,31	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.275,87	D	3.297,49	-	9.573,36	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.236,62	D	649,78	-	1.886,40	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	730,00	D	-	-	730,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.380,00	D	4.440,00	-	14.820,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.780,35	D	33.823,77	-	87.604,12	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.791,56	D	315,50	-	7.107,06	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.173,25	D	18.259,81	-	67.433,06	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.126,51	D	37.255,76	-	112.382,27	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	75.126,51	D	37.255,76	-	112.382,27	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.126,51	D	37.255,76	-	112.382,27	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	75.126,51	D	37.255,76	-	112.382,27	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.559,59	D	32.972,30	-	99.531,89	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	740.952,42	D	370.026,21	-	1.110.978,63	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	740.952,42	D	370.026,21	-	1.110.978,63	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	900,00	D	-	-	900,00	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	900,00	D	-	-	900,00	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	900,00	D	-	-	900,00	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	137.227,26	D	68.613,63	-	205.840,89	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	137.227,26	D	68.613,63	-	205.840,89	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	137.227,26	D	68.613,63	-	205.840,89	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	137.227,26	D	68.613,63	-	205.840,89	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	44.890,48	D	22.445,24	-	67.335,72	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	92.336,78	D	46.168,39	-	138.505,17	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	602.825,16	D	301.412,58	-	904.237,74	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	602.825,16	D	301.412,58	-	904.237,74	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	602.825,16	D	301.412,58	-	904.237,74	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	602.825,16	D	301.412,58	-	904.237,74	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-		98,00	-	98,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		98,00	-	98,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		98,00	-	98,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	-		98,00	-	98,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		98,00	-	98,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		98,00	-	98,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.137.229,84	C	-	4.073.550,59	12.210.780,43	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.137.229,84	C	-	4.073.103,59	12.210.333,43	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.137.229,84	C	-	4.073.103,59	12.210.333,43	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	8.000.002,58	C	-	4.004.489,96	12.004.492,54	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	8.000.002,58	C	-	4.004.489,96	12.004.492,54	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.000.002,58	C	-	4.004.489,96	12.004.492,54	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.000.002,58	C	-	4.004.489,96	12.004.492,54	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.000.002,58	C	-	4.004.489,96	12.004.492,54	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	137.227,26	C	-	68.613,63	205.840,89	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	137.227,26	C	-	68.613,63	205.840,89	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	137.227,26	C	-	68.613,63	205.840,89	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	137.227,26	C	-	68.613,63	205.840,89	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	44.890,48	C	-	22.445,24	67.335,72	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	92.336,78	C	-	46.168,39	138.505,17	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	447,00	447,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	447,00	447,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		-	447,00	447,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		-	447,00	447,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	-		-	447,00	447,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	44.641.194,84	D	2.316.276,27	8.582,51	47.155.069,62	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	44.641.194,84	D	2.316.276,27	8.582,51	46.948.888,60	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.641.194,84	D	2.316.276,27	8.582,51	46.948.888,60	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.101.190,34	D	2.316.276,27	8.582,51	8.408.884,10	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.101.190,34	D	2.316.276,27	8.582,51	8.408.884,10	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.101.190,34	D	2.316.276,27	8.582,51	8.408.884,10	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.125.166,18	D	2.316.276,27	-	8.441.442,45	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.975,84	C	-	8.582,51	32.558,35	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	-	-	206.181,02	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	44.847.375,86	C	12.294.442,63	14.602.136,39	47.155.069,62	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.641.194,84	C	12.294.442,63	14.602.136,39	46.948.888,60	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.641.194,84	C	12.294.442,63	14.602.136,39	46.948.888,60	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	7.461.237,38	7.461.237,38	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	32.382.249,94	C	2.475.276,25	161.338,39	30.068.312,08	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	32.382.249,94	C	2.475.276,25	161.338,39	30.068.312,08	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	32.382.249,94	C	2.475.276,25	161.338,39	30.068.312,08	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	56.564,22	C	152.755,88	158.999,98	62.808,32	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	56.564,22	C	152.755,88	158.999,98	62.808,32	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.101.190,34	C	4.833.205,25	7.140.899,01	8.408.884,10	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.232.574,09	C	2.448.882,87	2.320.276,28	1.103.967,50	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.739,95	3.739,95	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.170,86	C	2.380.582,43	2.440.300,36	746.888,79	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.181.445,39	C	-	2.376.582,42	6.558.027,81	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.101.190,34	C	4.833.205,25	7.140.899,01	8.408.884,10	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.101.190,34	C	4.833.205,25	7.140.899,01	8.408.884,10	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.101.190,34	C	4.833.205,25	7.140.899,01	8.408.884,10	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.232.574,09	C	2.448.882,87	2.320.276,28	1.103.967,50	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.739,95	3.739,95	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.170,86	C	2.380.582,43	2.440.300,36	746.888,79	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.181.445,39	C	-	2.376.582,42	6.558.027,81	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	C	-	-	206.181,02	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	C	-	-	4.800,00	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	-	-	2.400,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	900,00	C	-	-	900,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	900,00	C	-	-	900,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	91.055.818,41	D	4.799.958,62	19.965,68	95.835.811,35	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.028.755,31	D	189.521,84	-	2.218.277,15	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.028.755,31	D	189.521,84	-	2.218.277,15	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.028.755,31	D	189.521,84	-	2.218.277,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.028.755,31	D	189.521,84	-	2.218.277,15	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.499.102,02	D	189.521,84	-	1.688.623,86	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.385,00	D	-	-	266.385,00	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	263.268,29	D	-	-	263.268,29	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.999.354,60	D	4.586.183,28	19.965,68	93.565.572,20	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.059.345,60	D	4.566.217,60	-	14.625.563,20	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.059.345,60	D	4.566.217,60	-	14.625.563,20	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.077.062,72	D	4.073.103,59	-	13.150.166,31	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	982.282,88	D	493.114,01	-	1.475.396,89	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	15.806,57	15.806,57	78.010.009,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	D	15.806,57	15.806,57	78.010.009,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	D	15.806,57	15.806,57	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	15.806,57	15.806,57	39.470.004,50	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	39.470.004,50	D	-	-	39.470.004,50	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAIS	59.409,10	D	15.806,57	-	75.215,67	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAIS	59.409,10	C	-	15.806,57	75.215,67	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	4.159,11	4.159,11	930.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	4.159,11	4.159,11	930.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	4.159,11	4.159,11	930.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	930.000,00	D	-	-	930.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAIS	2.772,74	D	4.159,11	-	6.931,85	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAIS	2.772,74	C	-	4.159,11	6.931,85	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	27.708,50	D	24.253,50	-	51.962,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.708,50	D	24.253,50	-	51.962,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.708,50	D	24.253,50	-	51.962,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.708,50	D	24.253,50	-	51.962,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	91.055.818,41	C	19.731.827,54	24.511.820,48	95.835.811,35	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.028.755,31	C	185.311,03	374.832,87	2.218.277,15	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.028.755,31	C	185.311,03	374.832,87	2.218.277,15	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.028.755,31	C	185.311,03	374.832,87	2.218.277,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.028.755,31	C	185.311,03	374.832,87	2.218.277,15	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.562.270,62	C	139.053,69	328.575,53	1.751.792,46	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.359.384,66	C	139.053,69	189.521,84	1.409.852,81	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	202.885,96	C	-	139.053,69	341.939,65	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.385,00	C	20.303,85	20.303,85	266.385,00	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	231.499,68	C	20.303,85	-	211.195,83	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	34.885,32	C	-	20.303,85	55.189,17	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.099,69	C	25.953,49	25.953,49	200.099,69	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.448,01	C	25.953,49	-	137.494,52	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	163.448,01	C	25.953,49	-	137.494,52	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	36.651,68	C	-	25.953,49	62.605,17	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	36.651,68	C	-	25.953,49	62.605,17	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.999.354,60	C	19.530.510,01	24.096.727,61	93.565.572,20	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.059.345,60	C	7.751.329,43	12.317.547,03	14.625.563,20	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.059.345,60	C	7.751.329,43	12.317.547,03	14.625.563,20	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.898.823,76	C	2.431.133,01	4.127.929,21	3.595.619,96	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.898.823,76	C	2.431.133,01	4.127.929,21	3.595.619,96	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.234.974,09	C	2.452.622,82	2.324.016,23	1.106.367,50	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.234.974,09	C	2.448.882,87	2.320.276,28	1.106.367,50	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		3.739,95	3.739,95	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	861.088,47	C	2.867.573,60	2.929.742,98	923.257,85	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.170,86	C	2.380.582,43	2.440.300,36	746.888,79	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.917,61	C	486.991,17	489.442,62	176.369,06	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.064.459,28	C	-	2.935.858,61	9.000.317,89	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.384.302,42	C	-	2.376.200,21	6.760.502,63	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	808.353,75	C	-	487.373,38	1.295.727,13	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	871.803,11	C	-	72.285,02	944.088,13	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	11.706.407,84	11.706.407,84	78.010.009,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	C	11.706.407,84	11.706.407,84	78.010.009,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	C	11.706.407,84	11.706.407,84	78.010.009,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	C	7.617.497,68	7.617.497,68	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.382.249,94	C	7.456.159,29	5.142.221,43	30.068.312,08	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	32.382.249,94	C	7.456.159,29	5.142.221,43	30.068.312,08	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.157.754,56	C	161.338,39	2.475.276,25	8.471.692,42	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	56.564,22	C	152.755,88	158.999,98	62.808,32	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	6.101.190,34	C	8.582,51	2.316.276,27	8.408.884,10	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.101.190,34	C	8.582,51	2.316.276,27	8.408.884,10	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	C	4.088.910,16	4.088.910,16	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	31.333.674,66	C	4.088.910,16	15.806,57	27.260.571,07	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.136.329,84	C	-	4.073.103,59	12.209.433,43	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	72.772,74	72.772,74	930.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CREDITAR	930.000,00	C	72.772,74	72.772,74	930.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CREDITAR	930.000,00	C	72.772,74	72.772,74	930.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2025

8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	792.772,74	C	72.772,74	4.159,11	724.159,11	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	137.227,26	C	-	68.613,63	205.840,89	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	27.708,50	C	16.006,50	40.260,00	51.962,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	27.708,50	C	16.006,50	40.260,00	51.962,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	27.708,50	C	16.006,50	40.260,00	51.962,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.708,50	C	16.006,50	40.260,00	51.962,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.667,75	C	8.003,25	24.253,50	18.918,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		8.003,25	8.003,25	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.057,75	C	-	8.003,25	19.061,00	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.983,00	C	-	-	13.983,00	C
Total Geral					-		56.321.957,79	56.321.957,79	-	

ADMAR EUNGENIO POZZOBOM
CPF 422.839.810-34
Presidente da CMVSM

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370