

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
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	11.367.508,52	D	11.161.627,50	13.593.871,83	8.935.264,19	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.894.096,39	D	11.161.377,50	13.558.953,97	4.496.519,92	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.172.263,91	D	11.078.746,29	13.490.346,15	3.760.664,05	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.985.356,99	D	10.567.546,09	12.979.634,77	3.573.268,31	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.985.356,99	D	10.567.546,09	12.979.634,77	3.573.268,31	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.896.002,87	7.896.002,87	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.218.091,34	5.218.091,34	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.218.091,34	5.218.091,34	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.218.091,34	5.218.091,34	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.137.778,94	1.137.778,94	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.137.778,94	1.137.778,94	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1.137.778,94	1.137.778,94	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.540.132,59	1.540.132,59	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.518.071,07	1.518.071,07	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.518.071,07	1.518.071,07	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.061,52	22.061,52	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.061,52	22.061,52	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	5.985.356,99	D	2.671.543,22	5.083.631,90	3.573.268,31	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.731.782,61	D	2.651.375,74	3.710.306,92	2.672.851,43	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.497.338,93	D	2.498.206,95	2.505.746,26	1.489.799,62	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	56.167,98	D	134.774,95	103.569,35	87.373,58	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.178.275,70	D	18.393,84	1.100.991,31	1.095.678,23	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	2.253.574,38	D	20.167,48	1.373.324,98	900.416,88	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.253.574,38	D	20.167,48	1.373.324,98	900.416,88	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	186.906,92	D	511.200,20	510.711,38	187.395,74	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	186.906,92	D	511.200,20	510.711,38	187.395,74	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	186.906,92	D	511.200,20	510.711,38	187.395,74	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	186.906,92	D	472.218,04	471.729,22	187.395,74	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		18.393,79	18.393,79	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		20.588,37	20.588,37	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.179,75	D	45.999,06	52.621,37	547.557,44	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	553.227,17	D	45.058,00	50.739,25	547.545,92	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	553.227,17	D	45.058,00	50.739,25	547.545,92	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2025, 11h e 51m.

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	539.141,04	D	36.278,00	41.959,25	533.459,79	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	519.017,79	D	-	-	519.017,79	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.123,25	D	36.278,00	41.959,25	14.442,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.780,00	D	8.780,00	8.780,00	8.780,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.780,00	D	8.780,00	8.780,00	8.780,00	D
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.306,13	D	-	-	5.306,13	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952,58	D	941,06	1.882,12	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952,58	D	941,06	1.882,12	11,52	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	941,06	D	941,06	1.882,12	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	-	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	130.941,63	D	31.710,20	9.139,67	153.512,16	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	106.006,35	D	31.710,20	8.288,23	129.428,32	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.006,35	D	31.710,20	8.288,23	129.428,32	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	71.382,16	D	31.671,40	4.882,78	98.170,78	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.934,10	D	-	1.316,23	3.617,87	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.456,34	D	-	263,10	2.193,24	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.129,63	D	-	-	4.129,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.104,12	D	38,80	1.826,12	21.316,80	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	24.935,28	D	-	851,44	24.083,84	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.935,28	D	-	851,44	24.083,84	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	24.935,28	D	-	851,44	24.083,84	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	36.711,10	D	4.921,95	6.846,78	34.786,27	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.666,64	D	-	628,81	1.037,83	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.666,64	D	-	628,81	1.037,83	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.666,64	D	-	628,81	1.037,83	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.487,42	D	-	3.191,12	13.296,30	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.487,42	D	-	3.191,12	13.296,30	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	16.487,42	D	-	3.191,12	13.296,30	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.557,04	D	4.921,95	3.026,85	20.452,14	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.557,04	D	4.921,95	3.026,85	20.452,14	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.557,04	D	4.921,95	3.026,85	20.452,14	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.473.412,13	D	250,00	34.917,86	4.438.744,27	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.473.412,13	D	250,00	34.917,86	4.438.744,27	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.869.301,40	D	250,00	-	5.869.551,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869.301,40	D	250,00	-	5.869.551,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	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	111.287,67	D	-	-	111.287,67	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

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

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	1.172.356,41	D	-	-	1.172.356,41	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
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110.337,41	D	-	-	1.110.337,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796.620,60	D	-	-	796.620,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	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	470.625,24	D	-	-	470.625,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.612.505,26	D	250,00	-	3.612.755,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	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	3.530.450,56	D	-	-	3.530.450,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	250,00	-	64.844,17	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	4.544.940,28	C	-	34.917,86	4.579.858,14	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.544.940,28	C	-	34.917,86	4.579.858,14	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.823.784,44	C	-	30.634,40	3.854.418,84	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	219.864,25	C	-	458,16	220.322,41	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	860.312,72	C	-	3.374,50	863.687,22	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.491,95	C	-	4.741,41	349.233,36	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.399.115,52	C	-	22.060,33	2.421.175,85	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	721.155,84	C	-	4.283,46	725.439,30	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	721.155,84	C	-	4.283,46	725.439,30	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.265.219,93	C	3.268.389,51	3.446.395,37	7.443.225,79	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.739.295,19	C	3.268.389,51	3.446.395,37	2.917.301,05	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.443.991,49	C	2.478.491,41	2.624.882,31	2.590.382,39	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.518.727,32	C	1.701.444,86	1.822.465,73	1.639.748,19	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.518.727,32	C	1.701.444,86	1.822.465,73	1.639.748,19	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.518.727,32	C	1.701.444,86	1.822.465,73	1.639.748,19	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.653.646,19	1.653.646,19	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.098.990,64	C	7.649,44	110.839,97	1.202.181,17	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	419.736,68	C	40.149,23	57.979,57	437.567,02	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	795.032,68	C	646.815,06	672.185,09	820.402,71	C

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

815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	402.758,86	C	428.180,84	441.239,89	415.817,91	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	402.758,86	C	428.180,84	441.239,89	415.817,91	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	392.273,82	C	218.634,22	230.945,20	404.584,80	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	385.973,90	C	214.569,40	226.707,25	398.111,75	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	385.973,90	C	214.569,40	226.707,25	398.111,75	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.299,92	C	4.064,82	4.237,95	6.473,05	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.396,78	C	199.320,47	230.446,61	139.522,92	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.396,78	C	199.320,47	230.446,61	139.522,92	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.396,78	C	199.320,47	230.446,61	139.522,92	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	108.396,78	C	199.320,47	230.446,61	139.522,92	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	108.396,78	C	199.320,47	229.624,14	138.700,45	C
5094	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		-	822,47	822,47	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.906,92	C	590.577,63	591.066,45	187.395,74	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	186.906,92	C	510.723,26	511.212,08	187.395,74	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.877,75	C	179.749,42	178.227,84	38.356,17	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	39.877,75	C	179.749,42	178.227,84	38.356,17	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		17.511,83	17.511,83	-	
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	39.877,75	C	72.081,46	70.559,88	38.356,17	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.030,76	C	11.030,76	11.030,76	11.030,76	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.172,28	C	19.172,28	19.171,31	19.171,31	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	89,19	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.352,07	31.352,07	-	
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	9.585,52	C	9.585,52	8.064,91	8.064,91	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		89.775,70	89.775,70	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		53.434,81	53.434,81	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.800,05	7.800,05	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		18.607,18	18.607,18	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		9.933,66	9.933,66	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.449,86	C	242.394,53	242.806,50	58.861,83	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	58.449,86	C	242.394,53	242.806,50	58.861,83	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.916,55	C	56.916,55	57.251,35	57.251,35	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	56.916,55	C	56.916,55	57.251,35	57.251,35	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		172.120,77	172.214,81	94,04	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		166.350,28	166.350,28	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		5.770,49	5.864,53	94,04	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.533,31	C	1.692,91	1.676,04	1.516,44	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.664,30	11.664,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	88.579,31	C	88.579,31	90.177,74	90.177,74	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2025, 11h e 51m.

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

7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	88.579,31	C	88.579,31	90.177,74	90.177,74	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.579,31	C	88.579,31	90.177,74	90.177,74	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		79.854,37	79.854,37	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		79.854,37	79.854,37	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		34.796,37	34.796,37	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		995,90	995,90	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		33.800,47	33.800,47	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		36.278,00	36.278,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.780,00	8.780,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	27.258.151,93	D	3.009.331,82	154.641,95	30.112.841,80	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	21.602.339,59	D	2.349.508,64	19.488,51	23.932.359,72	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.684.127,92	D	1.518.634,13	17.742,68	16.185.019,37	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	6.494.740,44	D	669.903,06	17.742,68	7.146.900,82	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	6.494.740,44	D	669.903,06	17.742,68	7.146.900,82	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.143.794,08	D	640.719,07	17.742,68	6.766.770,47	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.852.876,97	D	290.749,26	-	3.143.626,23	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	21.357,00	D	2.135,70	-	23.492,70	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.294,92	D	3.200,32	-	39.495,24	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.773,30	D	1.176,70	-	12.950,00	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.060,00	D	5.205,22	-	51.265,22	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	664.236,48	D	64.545,81	-	728.782,29	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	944.997,20	D	99.760,06	-	1.044.757,26	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	143.471,50	D	14.475,28	-	157.946,78	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.225,88	D	995,90	-	24.221,78	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.120.120,19	D	109.810,57	5.590,64	1.224.340,12	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.266,98	D	9.366,55	-	51.633,53	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	237.113,66	D	39.297,70	12.152,04	264.259,32	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	350.946,36	D	29.183,99	-	380.130,35	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	209.561,67	D	24.231,25	-	233.792,92	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	141.384,69	D	4.952,74	-	146.337,43	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.189.387,48	D	848.731,07	-	9.038.118,55	D

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

1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.189.387,48	D	848.731,07	-	9.038.118,55	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.187.155,04	D	837.731,08	-	9.024.886,12	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.267.256,37	D	547.467,74	-	5.814.724,11	D
5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.738,47	D	-	-	2.738,47	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	528,55	D	-	-	528,55	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	242.432,80	D	24.243,28	-	266.676,08	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.755,81	D	-	-	9.755,81	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.664.443,04	D	266.020,06	-	2.930.463,10	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		10.999,99	-	10.999,99	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-		10.999,99	-	10.999,99	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.069.650,68	D	538.273,86	1.745,83	4.606.178,71	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.839.625,40	D	311.008,40	1.169,08	2.149.464,72	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.839.625,40	D	311.008,40	1.169,08	2.149.464,72	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.024.100,31	D	106.538,48	1.169,08	1.129.469,71	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	815.525,09	D	204.469,92	-	1.019.995,01	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.184.745,35	D	223.027,51	462,67	2.407.310,19	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.184.745,35	D	223.027,51	462,67	2.407.310,19	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.184.745,35	D	223.027,51	462,67	2.407.310,19	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.279,93	D	4.237,95	114,08	49.403,80	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	45.279,93	D	4.237,95	114,08	49.403,80	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	45.279,93	D	4.237,95	114,08	49.403,80	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.617.043,34	D	292.600,65	-	2.909.643,99	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	669.212,90	D	70.030,48	-	739.243,38	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	669.212,90	D	70.030,48	-	739.243,38	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	557.040,00	D	54.820,00	-	611.860,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	112.172,90	D	15.210,48	-	127.383,38	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.947.830,44	D	222.570,17	-	2.170.400,61	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.947.830,44	D	222.570,17	-	2.170.400,61	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.503.199,68	D	162.539,99	-	1.665.739,67	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	444.630,76	D	60.030,18	-	504.660,94	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	231.517,65	D	-	-	231.517,65	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.517,65	D	-	-	231.517,65	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	231.517,65	D	-	-	231.517,65	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	231.517,65	D	-	-	231.517,65	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	144.826,17	D	1.882,13	-	146.708,30	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144.826,17	D	1.882,13	-	146.708,30	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	144.826,17	D	1.882,13	-	146.708,30	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	144.826,17	D	1.882,13	-	146.708,30	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	143.885,11	D	-	-	143.885,11	D

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

1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	941,06	D	1.882,13	-	2.823,19	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.426.695,85	D	295.063,97	4.921,95	2.716.837,87	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	366.466,10	D	30.720,98	-	397.187,08	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	335.122,22	D	29.869,54	-	364.991,76	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	335.122,22	D	29.869,54	-	364.991,76	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	159.971,67	D	21.411,61	-	181.383,28	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.213,88	D	1.316,23	-	14.530,11	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.356,76	D	-	-	1.356,76	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.294,60	D	1.826,12	-	30.120,72	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,26	D	1.012,55	-	14.600,81	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.108,99	D	2.724,68	-	32.833,67	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	826,21	D	263,10	-	1.089,31	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.612,53	D	318,46	-	4.930,99	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,46	D	-	-	951,46	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.125,16	D	-	-	14.125,16	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	393,78	D	2,71	-	396,49	D
1845	3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.418,65	D	-	-	3.418,65	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.260,27	D	994,08	-	65.254,35	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.343,88	D	851,44	-	32.195,32	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.343,88	D	851,44	-	32.195,32	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	29.978,88	D	851,44	-	30.830,32	D
1855	3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.365,00	D	-	-	1.365,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.699.751,70	D	229.425,13	4.921,95	1.924.254,88	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	185.134,25	D	36.634,75	-	221.769,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.134,25	D	36.634,75	-	221.769,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	185.134,25	D	36.634,75	-	221.769,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.514.617,45	D	192.790,38	4.921,95	1.702.485,88	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.514.617,45	D	192.790,38	4.921,95	1.702.485,88	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.190,00	D	2.655,80	-	28.845,80	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	19.460,12	D	1.959,28	-	21.419,40	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	20.350,86	D	1.353,66	-	21.704,52	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.881,94	D	5.453,37	-	114.335,31	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	11.023,21	D	6.305,54	-	17.328,75	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	170.032,43	D	14.642,64	-	184.675,07	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	104.131,50	D	14.302,82	-	118.434,32	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	326.009,14	D	47.686,60	4.921,95	368.773,79	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.336,64	D	3.191,12	-	35.527,76	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	6.372,95	D	628,81	-	7.001,76	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.280,00	D	-	-	7.280,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.489,34	D	4.440,00	-	57.929,34	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	297.121,46	D	29.879,18	-	327.000,64	D

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

1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.078,62	D	29.440,07	-	117.518,69	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.859,24	D	30.851,49	-	274.710,73	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	360.478,05	D	34.917,86	-	395.395,91	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	360.478,05	D	34.917,86	-	395.395,91	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	360.478,05	D	34.917,86	-	395.395,91	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	360.478,05	D	34.917,86	-	395.395,91	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	317.643,45	D	30.634,40	-	348.277,85	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.834,60	D	4.283,46	-	47.118,06	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.038.687,74	D	329.076,61	130.231,49	3.237.532,86	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.038.687,74	D	329.076,61	130.231,49	3.237.532,86	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	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	708.386,30	D	68.613,63	-	776.999,93	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	708.386,30	D	68.613,63	-	776.999,93	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	686.136,30	D	68.613,63	-	754.749,93	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	686.136,30	D	68.613,63	-	754.749,93	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassse Concedido - Inativos	224.452,40	D	22.445,24	-	246.897,64	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassse Concedido - Pensionistas	461.683,90	D	46.168,39	-	507.852,29	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	22.250,00	D	-	-	22.250,00	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	22.250,00	D	-	-	22.250,00	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.329.401,44	D	260.462,98	130.231,49	2.459.632,93	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.329.401,44	D	260.462,98	130.231,49	2.459.632,93	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.329.401,44	D	260.462,98	130.231,49	2.459.632,93	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	2.329.401,44	D	260.462,98	130.231,49	2.459.632,93	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	98,00	D	-	-	98,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	98,00	D	-	-	98,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	98,00	D	-	-	98,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	98,00	D	-	-	98,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.504,58	D	33.800,47	-	79.305,05	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.504,58	D	33.800,47	-	79.305,05	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.504,58	D	33.800,47	-	79.305,05	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	45.504,58	D	33.800,47	-	79.305,05	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	45.504,58	D	33.800,47	-	79.305,05	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.360.440,52	C	-	244.439,68	31.604.880,20	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.359.993,52	C	-	244.150,88	31.604.144,40	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.359.993,52	C	-	244.150,88	31.604.144,40	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	30.673.857,22	C	-	175.537,25	30.849.394,47	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	30.673.857,22	C	-	175.537,25	30.849.394,47	C

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

2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	30.673.857,22	C	-	175.537,25	30.849.394,47	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	30.673.857,22	C	-	175.537,25	30.849.394,47	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	30.673.857,22	C	-	175.537,25	30.849.394,47	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	686.136,30	C	-	68.613,63	754.749,93	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	686.136,30	C	-	68.613,63	754.749,93	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	686.136,30	C	-	68.613,63	754.749,93	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	686.136,30	C	-	68.613,63	754.749,93	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	224.452,40	C	-	22.445,24	246.897,64	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	461.683,90	C	-	46.168,39	507.852,29	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	250,00	250,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	250,00	250,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	250,00	250,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	-		-	250,00	250,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	250,00	250,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	38,80	485,80	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	38,80	485,80	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447,00	C	-	38,80	485,80	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447,00	C	-	38,80	485,80	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	447,00	C	-	38,80	485,80	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.951.299,56	D	2.717.745,54	307.251,35	68.361.793,75	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	65.745.118,54	D	2.717.745,54	307.251,35	68.155.612,73	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.745.118,54	D	2.717.745,54	307.251,35	68.155.612,73	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	300.000,00	300.000,00	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.615.000,00	D	100.000,00	-	2.715.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.615.000,00	D	100.000,00	-	2.715.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		200.000,00	200.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.615.000,00	D	100.000,00	-	2.715.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.615.000,00	C	-	100.000,00	2.715.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		100.000,00	100.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.615.000,00	C	-	100.000,00	2.715.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.615.000,00	C	-	100.000,00	2.715.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.205.114,04	D	2.417.745,54	7.251,35	29.615.608,23	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.205.114,04	D	2.417.745,54	7.251,35	29.615.608,23	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.205.114,04	D	2.417.745,54	7.251,35	29.615.608,23	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	27.381.290,03	D	2.417.745,54	-	29.799.035,57	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	176.175,99	C	-	7.251,35	183.427,34	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2025, 11h e 51m.

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

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	65.951.299,56	C	13.645.267,10	16.055.761,29	68.361.793,75	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.745.118,54	C	13.645.267,10	16.055.761,29	68.155.612,73	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.745.118,54	C	13.645.267,10	16.055.761,29	68.155.612,73	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	8.143.515,41	8.143.515,41	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	11.269.913,18	C	2.579.754,63	169.260,44	8.859.418,99	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	11.269.913,18	C	2.579.754,63	169.260,44	8.859.418,99	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.269.913,18	C	2.579.754,63	169.260,44	8.859.418,99	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	64.977,28	C	62.009,09	62.009,09	64.977,28	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	64.977,28	C	62.009,09	62.009,09	64.977,28	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	27.205.114,04	C	5.501.751,69	7.912.245,88	29.615.608,23	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.765.368,60	C	2.762.503,35	2.553.331,83	1.556.197,08	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.024,46	14.024,46	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	749.786,27	C	2.724.688,58	2.755.787,30	780.884,99	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.689.959,17	C	535,30	2.589.102,29	27.278.526,16	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.205.114,04	C	5.501.751,69	7.912.245,88	29.615.608,23	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	27.205.114,04	C	5.501.751,69	7.912.245,88	29.615.608,23	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.205.114,04	C	5.501.751,69	7.912.245,88	29.615.608,23	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.765.368,60	C	2.762.503,35	2.553.331,83	1.556.197,08	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		14.024,46	14.024,46	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	749.786,27	C	2.724.688,58	2.755.787,30	780.884,99	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.689.959,17	C	535,30	2.589.102,29	27.278.526,16	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
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	123.004.240,24	D	6.353.069,98	5.356.575,78	124.000.734,44	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	6.180.797,98	D	201.194,78	290,11	6.381.702,65	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.180.797,98	D	201.194,78	290,11	6.381.702,65	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.180.797,98	D	201.194,78	290,11	6.381.702,65	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.180.797,98	D	201.194,78	290,11	6.381.702,65	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.326.702,04	D	126.229,40	290,06	4.452.641,38	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	D	-	-	577.375,25	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.276.720,69	D	74.965,38	0,05	1.351.686,02	D

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

3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.532.625,26	D	6.111.636,70	5.356.285,67	117.287.976,29	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.592.616,26	D	755.351,03	-	38.347.967,29	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.592.616,26	D	755.351,03	-	38.347.967,29	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.299.826,40	D	244.150,88	-	32.543.977,28	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.292.789,86	D	511.200,15	-	5.803.990,01	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	5.325.035,60	5.325.035,60	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	5.325.035,60	5.325.035,60	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	5.325.035,60	5.325.035,60	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	38.540.004,50	D	100.000,00	100.000,00	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
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	2.615.000,00	D	100.000,00	-	2.715.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.615.000,00	C	-	100.000,00	2.715.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	5.225.035,60	5.225.035,60	39.470.004,50	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	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 - ADIC	4.972.425,16	D	5.225.035,60	-	10.197.460,76	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	4.972.425,16	C	-	5.225.035,60	10.197.460,76	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	31.250,07	31.250,07	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	31.250,07	31.250,07	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	31.250,07	31.250,07	930.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	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- ADI	130.863,98	D	31.250,07	-	162.114,05	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	130.863,98	C	-	31.250,07	162.114,05	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	290.817,00	D	40.238,50	-	331.055,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	290.817,00	D	40.238,50	-	331.055,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	290.817,00	D	40.238,50	-	331.055,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	290.817,00	D	40.238,50	-	331.055,50	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	123.004.240,24	C	24.134.087,77	25.130.581,97	124.000.734,44	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.180.797,98	C	198.772,62	399.677,29	6.381.702,65	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.180.797,98	C	198.772,62	399.677,29	6.381.702,65	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.180.797,98	C	198.772,62	399.677,29	6.381.702,65	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.180.797,98	C	198.772,62	399.677,29	6.381.702,65	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.389.870,64	C	156.458,54	282.397,88	4.515.809,98	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.120.954,00	C	156.458,54	126.229,40	3.090.724,86	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.268.916,64	C	-	156.168,48	1.425.085,12	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	C	21.411,61	21.411,61	577.375,25	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	319.881,56	C	21.411,61	-	298.469,95	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	257.493,69	C	-	21.411,61	278.905,30	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.213.552,09	C	20.902,47	95.867,80	1.288.517,42	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.005.139,40	C	20.902,47	74.965,38	1.059.202,31	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.005.139,40	C	20.902,47	74.965,38	1.059.202,31	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	208.412,69	C	-	20.902,42	229.315,11	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2025, 11h e 51m.

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

11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	208.412,69	C	-	20.902,42	229.315,11	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.532.625,26	C	23.844.010,95	24.599.361,98	117.287.976,29	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.592.616,26	C	8.552.404,82	9.307.755,85	38.347.967,29	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.592.616,26	C	8.552.404,82	9.307.755,85	38.347.967,29	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.468.754,70	C	2.539.941,70	304.984,76	1.233.797,76	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.468.754,70	C	2.539.941,70	304.984,76	1.233.797,76	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.767.768,60	C	2.776.527,81	2.567.356,29	1.558.597,08	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.767.768,60	C	2.762.503,35	2.553.331,83	1.558.597,08	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		14.024,46	14.024,46	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	936.693,19	C	3.235.399,96	3.266.987,50	968.280,73	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	749.786,27	C	2.724.688,58	2.755.787,30	780.884,99	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	186.906,92	C	510.711,38	511.200,20	187.395,74	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.419.399,77	C	535,35	3.168.427,30	34.587.291,72	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.888.408,81	C	535,30	2.589.102,29	27.476.975,80	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.098.468,38	C	0,05	510.711,38	5.609.179,71	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.432.522,58	C	-	68.613,63	1.501.136,21	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	15.191.742,43	15.191.742,43	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	15.191.742,43	15.191.742,43	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	15.191.742,43	15.191.742,43	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	9.722.555,95	9.722.555,95	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.269.913,18	C	9.653.295,51	7.242.801,32	8.859.418,99	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	11.269.913,18	C	9.653.295,51	7.242.801,32	8.859.418,99	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.270.091,32	C	69.260,44	2.479.754,63	29.680.585,51	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	64.977,28	C	62.009,09	62.009,09	64.977,28	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	27.205.114,04	C	7.251,35	2.417.745,54	29.615.608,23	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	27.205.114,04	C	7.251,35	2.417.745,54	29.615.608,23	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	C	5.469.186,48	5.469.186,48	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.110.910,98	C	5.469.186,48	5.225.035,60	7.866.760,10	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	31.359.093,52	C	-	244.150,88	31.603.244,40	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	99.863,70	99.863,70	930.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	99.863,70	99.863,70	930.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	99.863,70	99.863,70	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	243.863,70	C	99.863,70	31.250,07	175.250,07	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	686.136,30	C	-	68.613,63	754.749,93	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	290.817,00	C	91.304,20	131.542,70	331.055,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	290.817,00	C	91.304,20	131.542,70	331.055,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	290.817,00	C	91.304,20	131.542,70	331.055,50	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	290.817,00	C	91.304,20	131.542,70	331.055,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.903,25	C	45.919,75	40.238,50	23.222,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		45.384,45	45.384,45	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	202.492,45	C	-	45.384,45	247.876,90	C

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

6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	59.421,30	C	-	535,30	59.956,60	C
Total Geral					-		64.289.519,22	64.289.519,22	-	

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