

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
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	8.935.264,19	D	21.123.183,64	23.946.649,49	6.111.798,34	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.496.519,92	D	20.868.338,64	23.910.407,37	1.454.451,19	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.760.664,05	D	20.807.450,41	23.281.931,55	1.286.182,91	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.573.268,31	D	19.582.362,92	22.197.805,39	957.825,84	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	3.573.268,31	D	19.582.362,92	22.197.805,39	957.825,84	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		14.092.140,69	14.092.140,69	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		12.153.216,94	12.153.216,94	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		12.153.216,94	12.153.216,94	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		12.153.216,94	12.153.216,94	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		918.388,07	918.388,07	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		918.388,07	918.388,07	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		918.388,07	918.388,07	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.020.535,68	1.020.535,68	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		987.443,40	987.443,40	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		987.443,40	987.443,40	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		33.092,28	33.092,28	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		33.092,28	33.092,28	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	3.573.268,31	D	5.490.222,23	8.105.664,70	957.825,84	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.672.851,43	D	5.483.530,45	7.302.439,18	853.942,70	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.489.799,62	D	5.370.802,73	6.232.220,39	628.381,96	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	87.373,58	D	103.847,95	169.590,26	21.631,27	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.095.678,23	D	8.879,77	900.628,53	203.929,47	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	900.416,88	D	6.691,78	803.225,52	103.883,14	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	900.416,88	D	6.691,78	803.225,52	103.883,14	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	187.395,74	D	1.225.087,49	1.084.126,16	328.357,07	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	187.395,74	D	1.225.087,49	1.084.126,16	328.357,07	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	187.395,74	D	1.225.087,49	1.084.126,16	328.357,07	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	187.395,74	D	1.197.863,15	1.067.932,58	317.326,31	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		8.879,77	8.879,77	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		18.344,57	7.313,81	11.030,76	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	547.557,44	D	18.498,96	560.738,75	5.317,65	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	547.545,92	D	17.420,00	559.659,79	5.306,13	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	547.545,92	D	17.420,00	559.659,79	5.306,13	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jan/2026, 10h e 22m.

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	533.459,79	D	8.640,00	542.099,79	-	
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	519.017,79	D	-	519.017,79	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.442,00	D	8.640,00	23.082,00	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.780,00	D	8.780,00	17.560,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.780,00	D	8.780,00	17.560,00	-	
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	11,52	D	1.078,96	1.078,96	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	11,52	D	1.078,96	1.078,96	11,52	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	-		1.067,44	1.067,44	-	
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	11,52	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	153.512,16	D	42.389,27	60.984,66	134.916,77	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	129.428,32	D	42.389,27	60.984,66	110.832,93	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.428,32	D	42.389,27	60.984,66	110.832,93	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	98.170,78	D	42.389,03	58.649,83	81.909,98	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.617,87	D	0,03	988,61	2.629,29	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.193,24	D	-	13,90	2.179,34	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	21.316,80	D	0,21	1.332,32	19.984,69	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	24.083,84	D	-	-	24.083,84	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.083,84	D	-	-	24.083,84	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	24.083,84	D	-	-	24.083,84	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	34.786,27	D	-	6.752,41	28.033,86	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.037,83	D	-	1.037,83	-	
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.037,83	D	-	1.037,83	-	
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.037,83	D	-	1.037,83	-	
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	13.296,30	D	-	3.297,49	9.998,81	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.452,14	D	-	2.417,09	18.035,05	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.452,14	D	-	2.417,09	18.035,05	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.452,14	D	-	2.417,09	18.035,05	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.438.744,27	D	254.845,00	36.242,12	4.657.347,15	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.438.744,27	D	254.845,00	36.242,12	4.657.347,15	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.869.551,40	D	254.845,00	-	6.124.396,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.869.551,40	D	254.845,00	-	6.124.396,40	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	3.612.755,26	D	254.845,00	-	3.867.600,26	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	254.845,00	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	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	4.579.858,14	C	-	36.242,12	4.616.100,26	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.579.858,14	C	-	36.242,12	4.616.100,26	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.854.418,84	C	-	31.958,66	3.886.377,50	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	220.322,41	C	-	456,32	220.778,73	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	863.687,22	C	-	3.374,50	867.061,72	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.233,36	C	-	4.729,59	353.962,95	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.421.175,85	C	-	23.398,25	2.444.574,10	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	725.439,30	C	-	4.283,46	729.722,76	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	725.439,30	C	-	4.283,46	729.722,76	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.443.225,79	C	44.972.615,65	43.641.188,20	6.111.798,34	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.917.301,05	C	9.805.704,75	7.890.242,01	1.001.838,31	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.590.382,39	C	7.643.415,62	5.726.514,47	673.481,24	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.639.748,19	C	5.626.767,54	4.354.067,57	367.048,22	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.639.748,19	C	5.626.767,54	4.354.067,57	367.048,22	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.639.748,19	C	5.626.767,54	4.354.067,57	367.048,22	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		2.263.703,49	2.263.703,49	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.202.181,17	C	2.935.255,15	1.733.073,98	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	437.567,02	C	427.808,90	357.290,10	367.048,22	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.231,49	C	750.114,73	619.883,24	-	
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	130.231,49	C	750.114,73	619.883,24	-	
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	750.114,73	619.883,24	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	820.402,71	C	1.266.533,35	752.563,66	306.433,02	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	415.817,91	C	645.301,19	265.945,23	36.461,95	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	415.817,91	C	645.301,19	265.945,23	36.461,95	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	404.584,80	C	621.232,16	486.618,43	269.971,07	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	398.111,75	C	607.073,25	476.511,67	267.550,17	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	398.111,75	C	607.073,25	476.511,67	267.550,17	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.473,05	C	14.158,91	10.106,76	2.420,90	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.522,92	C	589.117,26	449.594,34	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.522,92	C	589.117,26	449.594,34	-	
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.522,92	C	589.117,26	449.594,34	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	139.522,92	C	589.117,26	449.594,34	-	
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	138.700,45	C	586.375,69	447.675,24	-	
5094	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	822,47	C	2.741,57	1.919,10	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.395,74	C	1.573.171,87	1.714.133,20	328.357,07	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	187.395,74	C	1.505.442,36	1.646.403,69	328.357,07	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.356,17	C	226.232,93	218.079,75	30.202,99	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	38.356,17	C	226.232,93	218.079,75	30.202,99	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		34.712,76	34.712,76	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		394,02	394,02	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		394,02	394,02	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.356,17	C	112.929,97	104.776,79	30.202,99	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.030,76	C	22.061,52	22.061,52	11.030,76	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.171,31	C	38.343,49	38.344,41	19.172,23	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	178,38	89,19	-	
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.715,17	31.715,17	-	
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	8.064,91	C	19.779,77	11.714,86	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		78.196,18	78.196,18	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		43.758,05	43.758,05	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.046,30	7.046,30	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		17.344,85	17.344,85	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.046,98	10.046,98	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.861,83	C	922.828,46	1.068.355,80	204.389,17	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	58.861,83	C	718.439,29	659.577,46	-	
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.251,35	C	206.512,70	149.261,35	-	
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	57.251,35	C	206.512,70	149.261,35	-	
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94,04	C	493.640,74	493.546,70	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		473.391,13	473.391,13	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	94,04	C	20.249,61	20.155,57	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.516,44	C	6.621,55	5.105,11	-	
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.664,30	11.664,30	-	
10318	2.1.8.8.2.04.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-		204.389,17	408.778,34	204.389,17	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jan/2026, 10h e 22m.

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

7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	90.177,74	C	356.380,97	359.968,14	93.764,91	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	90.177,74	C	356.380,97	359.968,14	93.764,91	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.177,74	C	356.380,97	359.968,14	93.764,91	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		67.729,51	67.729,51	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		67.729,51	67.729,51	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		50.309,51	50.309,51	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		15.438,63	15.438,63	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		34.870,88	34.870,88	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.640,00	8.640,00	-	
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 LIQUIDO	4.525.924,74	C	35.166.910,90	35.750.946,19	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	35.166.910,90	35.750.946,19	5.109.960,03	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	35.166.910,90	35.750.946,19	5.109.960,03	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.071.673,18	D	25.224.122,43	735,80	164.295.059,81	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		25.224.122,43	735,80	25.223.386,63	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	7.236.948,31	35.750.210,39	187.964.528,93	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		7.236.948,31	35.750.210,39	28.513.262,08	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	2.705.840,16	-	18.559.509,09	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		2.705.840,16	-	2.705.840,16	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	30.112.841,80	D	6.591.142,63	36.703.984,43	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	23.932.359,72	D	5.064.969,37	28.997.329,09	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.185.019,37	D	3.615.438,10	19.800.457,47	-	
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	7.146.900,82	D	2.455.965,46	9.602.866,28	-	
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	7.146.900,82	D	2.455.965,46	9.602.866,28	-	
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.766.770,47	D	2.404.174,61	9.170.945,08	-	
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.143.626,23	D	442.437,08	3.586.063,31	-	
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	23.492,70	D	3.306,06	26.798,76	-	
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.495,24	D	8.730,00	48.225,24	-	
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.950,00	D	1.822,74	14.772,74	-	
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.265,22	D	6.272,15	57.537,37	-	
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	728.782,29	D	97.335,31	826.117,60	-	
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.044.757,26	D	153.699,44	1.198.456,70	-	
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	157.946,78	D	27.660,85	185.607,63	-	
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.221,78	D	1.802,69	26.024,47	-	
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.224.340,12	D	1.396.111,43	2.620.451,55	-	
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	51.633,53	D	110.105,05	161.738,58	-	
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	264.259,32	D	154.891,81	419.151,13	-	

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

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	380.130,35	D	51.790,85	431.921,20	-	
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	233.792,92	D	42.642,90	276.435,82	-	
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	146.337,43	D	9.147,95	155.485,38	-	
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	9.038.118,55	D	1.159.472,64	10.197.591,19	-	
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	9.038.118,55	D	1.159.472,64	10.197.591,19	-	
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.024.886,12	D	1.139.418,22	10.164.304,34	-	
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.814.724,11	D	835.412,15	6.650.136,26	-	
5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.738,47	D	-	2.738,47	-	
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	528,55	D	14,48	543,03	-	
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	266.676,08	D	37.528,59	304.204,67	-	
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.755,81	D	442,94	10.198,75	-	
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.930.463,10	D	266.020,06	3.196.483,16	-	
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.232,44	D	54,42	2.286,86	-	
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.232,44	D	54,42	2.286,86	-	
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.999,99	D	20.000,00	30.999,99	-	
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	10.999,99	D	20.000,00	30.999,99	-	
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.606.178,71	D	1.139.140,27	5.745.318,98	-	
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.149.464,72	D	710.611,89	2.860.076,61	-	
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.149.464,72	D	710.611,89	2.860.076,61	-	
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.129.469,71	D	220.960,14	1.350.429,85	-	
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.019.995,01	D	489.651,75	1.509.646,76	-	
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.407.310,19	D	420.354,95	2.827.665,14	-	
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.228,98	5.228,98	-	
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		5.228,98	5.228,98	-	
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.407.310,19	D	415.125,97	2.822.436,16	-	
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.407.310,19	D	415.125,97	2.822.436,16	-	
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.403,80	D	8.173,43	57.577,23	-	
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.403,80	D	8.173,43	57.577,23	-	
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	49.403,80	D	8.173,43	57.577,23	-	
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.909.643,99	D	296.755,06	3.206.399,05	-	
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	739.243,38	D	69.396,32	808.639,70	-	
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	739.243,38	D	69.396,32	808.639,70	-	
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	611.860,00	D	54.980,00	666.840,00	-	
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.383,38	D	14.416,32	141.799,70	-	
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.170.400,61	D	227.358,74	2.397.759,35	-	
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.400,61	D	227.358,74	2.397.759,35	-	
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.665.739,67	D	166.799,99	1.832.539,66	-	
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	504.660,94	D	60.558,75	565.219,69	-	
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	231.517,65	D	13.635,94	245.153,59	-	
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.517,65	D	13.635,94	245.153,59	-	
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	231.517,65	D	13.635,94	245.153,59	-	

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

1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	231.517,65	D	13.635,94	245.153,59	-	
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.708,30	D	9.812,09	156.520,39	-	
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.708,30	D	9.812,09	156.520,39	-	
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	146.708,30	D	9.812,09	156.520,39	-	
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	146.708,30	D	9.812,09	156.520,39	-	
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	143.885,11	D	6.292,93	150.178,04	-	
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	2.823,19	D	3.519,16	6.342,35	-	
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.716.837,87	D	285.577,36	3.002.415,23	-	
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	397.187,08	D	68.159,66	465.346,74	-	
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	364.991,76	D	63.729,66	428.721,42	-	
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	364.991,76	D	63.729,66	428.721,42	-	
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	181.383,28	D	21.474,80	202.858,08	-	
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.530,11	D	988,61	15.518,72	-	
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.356,76	D	-	1.356,76	-	
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.120,72	D	1.332,32	31.453,04	-	
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.600,81	D	1.171,06	15.771,87	-	
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.833,67	D	3.249,18	36.082,85	-	
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		31.508,40	31.508,40	-	
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	1.089,31	D	13,90	1.103,21	-	
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.930,99	D	143,82	5.074,81	-	
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,46	D	32,27	983,73	-	
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.125,16	D	-	14.125,16	-	
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	396,49	D	98,29	494,78	-	
1845	3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.418,65	D	-	3.418,65	-	
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.254,35	D	3.717,01	68.971,36	-	
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.195,32	D	4.430,00	36.625,32	-	
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.195,32	D	4.430,00	36.625,32	-	
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	30.830,32	D	-	30.830,32	-	
1855	3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.365,00	D	4.430,00	5.795,00	-	
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.924.254,88	D	181.175,58	2.105.430,46	-	
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	221.769,00	D	23.082,00	244.851,00	-	
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.769,00	D	23.082,00	244.851,00	-	
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	221.769,00	D	23.082,00	244.851,00	-	
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.702.485,88	D	158.093,58	1.860.579,46	-	
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.702.485,88	D	158.093,58	1.860.579,46	-	
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.845,80	D	2.741,56	31.587,36	-	
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	21.419,40	D	1.959,28	23.378,68	-	
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	21.704,52	D	1.567,76	23.272,28	-	
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.335,31	D	6.567,35	120.902,66	-	
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	17.328,75	D	564,61	17.893,36	-	
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	184.675,07	D	17.613,17	202.288,24	-	

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

1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	118.434,32	D	14.582,11	133.016,43	-	
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	368.773,79	D	38.614,90	407.388,69	-	
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.527,76	D	3.297,49	38.825,25	-	
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	7.001,76	D	1.037,83	8.039,59	-	
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.280,00	D	580,00	7.860,00	-	
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		2.367,00	2.367,00	-	
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.929,34	D	4.440,00	62.369,34	-	
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	327.000,64	D	29.879,18	356.879,82	-	
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.518,69	D	1.571,31	119.090,00	-	
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274.710,73	D	30.710,03	305.420,76	-	
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	395.395,91	D	36.242,12	431.638,03	-	
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	395.395,91	D	36.242,12	431.638,03	-	
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	395.395,91	D	36.242,12	431.638,03	-	
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	395.395,91	D	36.242,12	431.638,03	-	
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	348.277,85	D	31.958,66	380.236,51	-	
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	47.118,06	D	4.283,46	51.401,52	-	
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.237.532,86	D	1.195.912,93	4.433.445,79	-	
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.237.532,86	D	1.195.912,93	4.433.445,79	-	
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	900,00	D	904.389,17	905.289,17	-	
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	900,00	D	904.389,17	905.289,17	-	
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	900,00	D	904.389,17	905.289,17	-	
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	776.999,93	D	161.292,27	938.292,20	-	
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	776.999,93	D	161.292,27	938.292,20	-	
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	754.749,93	D	161.292,27	916.042,20	-	
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	754.749,93	D	161.292,27	916.042,20	-	
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	246.897,64	D	57.043,59	303.941,23	-	
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	507.852,29	D	104.248,68	612.100,97	-	
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	22.250,00	D	-	22.250,00	-	
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	22.250,00	D	-	22.250,00	-	
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.459.632,93	D	130.231,49	2.589.864,42	-	
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.459.632,93	D	130.231,49	2.589.864,42	-	
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.459.632,93	D	130.231,49	2.589.864,42	-	
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	2.459.632,93	D	130.231,49	2.589.864,42	-	
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	98,00	D	-	98,00	-	
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	98,00	D	-	98,00	-	
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	98,00	D	-	98,00	-	
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	98,00	D	-	98,00	-	
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	98,00	D	-	98,00	-	
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98,00	D	-	98,00	-	
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.305,05	D	34.870,88	114.175,93	-	
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.305,05	D	34.870,88	114.175,93	-	

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

5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.305,05	D	34.870,88	114.175,93	-	
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	79.305,05	D	34.870,88	114.175,93	-	
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	79.305,05	D	34.870,88	114.175,93	-	
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.604.880,20	C	35.750.946,19	4.146.065,99	-	
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.604.144,40	C	35.750.210,39	4.146.065,99	-	
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.604.144,40	C	35.750.210,39	4.146.065,99	-	
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	30.849.394,47	C	34.834.168,19	3.984.773,72	-	
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	30.849.394,47	C	34.834.168,19	3.984.773,72	-	
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	30.849.394,47	C	34.834.168,19	3.984.773,72	-	
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	30.849.394,47	C	34.834.168,19	3.984.773,72	-	
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	30.849.394,47	C	34.834.168,19	3.984.773,72	-	
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	754.749,93	C	916.042,20	161.292,27	-	
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	754.749,93	C	916.042,20	161.292,27	-	
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	754.749,93	C	916.042,20	161.292,27	-	
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	754.749,93	C	916.042,20	161.292,27	-	
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	246.897,64	C	303.941,23	57.043,59	-	
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	507.852,29	C	612.100,97	104.248,68	-	
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	250,00	C	250,00	-	-	
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	250,00	C	250,00	-	-	
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	250,00	C	250,00	-	-	
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	250,00	C	250,00	-	-	
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	250,00	C	250,00	-	-	
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	485,80	C	485,80	-	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	485,80	C	485,80	-	-	
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	485,80	C	485,80	-	-	
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	485,80	C	485,80	-	-	
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	485,80	C	485,80	-	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	68.361.793,75	D	84.513.112,56	151.917.080,47	957.825,84	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	68.155.612,73	D	83.353.905,70	151.509.518,43	-	
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.155.612,73	D	83.353.905,70	151.509.518,43	-	
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	43.532.784,81	82.072.789,31	-	
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	38.540.004,50	D	35.387.784,81	73.927.789,31	-	
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	38.540.004,50	D	35.387.784,81	73.927.789,31	-	
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	38.540.004,50	D	35.387.784,81	73.927.789,31	-	
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.715.000,00	D	-	2.715.000,00	-	
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.715.000,00	D	-	2.715.000,00	-	
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.430.000,00	5.430.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.715.000,00	D	-	2.715.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.715.000,00	C	2.715.000,00	-	-	
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.715.000,00	2.715.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.715.000,00	C	2.715.000,00	-	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jan/2026, 10h e 22m.

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

2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.715.000,00	C	2.715.000,00	-	-	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.615.608,23	D	39.821.120,89	69.436.729,12	-	
5852	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		34.516.645,16	34.516.645,16	-	
5853	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		34.516.645,16	34.516.645,16	-	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.615.608,23	D	5.304.475,73	34.920.083,96	-	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.615.608,23	D	5.304.475,73	34.920.083,96	-	
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	29.799.035,57	D	4.717.609,59	34.516.645,16	-	
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	183.427,34	C	586.866,14	403.438,80	-	
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	1.159.206,86	407.562,04	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	D	733.918,53	4.800,00	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400,00	D	-	2.400,00	-	
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	2.400,00	2.400,00	2.400,00	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		731.518,53	-	731.518,53	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	425.288,33	402.762,04	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	201.381,02	-	
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		201.381,02	201.381,02	-	
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		223.907,31	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	68.361.793,75	C	130.460.550,80	63.056.582,89	957.825,84	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.155.612,73	C	130.256.769,78	62.101.157,05	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.155.612,73	C	130.256.769,78	62.101.157,05	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	83.968.652,71	45.428.648,21	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.859.418,99	C	36.615.376,20	27.755.957,21	-	
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.859.418,99	C	36.615.376,20	27.755.957,21	-	
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.859.418,99	C	36.615.376,20	27.755.957,21	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	64.977,28	C	109.733,60	44.756,32	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	64.977,28	C	109.733,60	44.756,32	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	29.615.608,23	C	47.243.542,91	17.627.934,68	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.556.197,08	C	6.291.677,82	4.735.480,74	-	
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.050.244,03	1.050.244,03	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	780.884,99	C	5.954.723,76	5.173.838,77	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.278.526,16	C	32.991.471,46	5.712.945,30	-	
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	-		731.518,53	731.518,53	-	
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		223.907,31	223.907,31	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.615.608,23	C	46.288.117,07	16.672.508,84	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	29.615.608,23	C	46.288.117,07	16.672.508,84	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.615.608,23	C	46.288.117,07	16.672.508,84	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.556.197,08	C	6.291.677,82	4.735.480,74	-	
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.050.244,03	1.050.244,03	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	780.884,99	C	5.954.723,76	5.173.838,77	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.278.526,16	C	32.991.471,46	5.712.945,30	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	C	203.781,02	955.425,84	957.825,84	C

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

3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	C	2.400,00	731.518,53	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	-	-	2.400,00	C
3099	6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	1.500,00	-	-	
3102	6.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	731.518,53	731.518,53	C
4442	6.3.1.7.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	731.518,53	731.518,53	C
3103	6.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	900,00	C	900,00	-	-	
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	900,00	C	900,00	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	C	201.381,02	223.907,31	223.907,31	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	201.381,02	C	201.381,02	-	-	
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	223.907,31	223.907,31	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	124.000.734,44	D	78.537.909,96	197.153.397,62	5.385.246,78	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	6.381.702,65	D	69.661,27	2.352.300,05	4.099.063,87	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.381.702,65	D	69.661,27	2.352.300,05	4.099.063,87	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.381.702,65	D	69.661,27	2.352.300,05	4.099.063,87	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.381.702,65	D	69.661,27	2.352.300,05	4.099.063,87	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.452.641,38	D	32.102,41	1.546.578,13	2.938.165,66	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	D	-	555.225,10	22.150,15	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.351.686,02	D	37.558,86	250.496,82	1.138.748,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.287.976,29	D	78.450.828,69	194.452.622,07	1.286.182,91	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.347.967,29	D	12.831.674,57	49.893.458,95	1.286.182,91	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.347.967,29	D	12.831.674,57	49.893.458,95	1.286.182,91	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.543.977,28	D	11.165.180,17	42.546.942,44	1.162.215,01	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.803.990,01	D	1.666.494,40	7.346.516,51	123.967,90	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	65.294.926,02	143.304.935,02	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	D	65.294.926,02	143.304.935,02	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	D	65.294.926,02	143.304.935,02	-	
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	D	55.097.465,26	93.637.469,76	-	
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	38.540.004,50	D	52.382.465,26	90.922.469,76	-	
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	2.715.000,00	D	-	2.715.000,00	-	
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.715.000,00	C	2.715.000,00	-	-	
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	10.197.460,76	49.667.465,26	-	
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	-	
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	10.197.460,76	D	-	10.197.460,76	-	
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	10.197.460,76	C	10.197.460,76	-	-	
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	324.228,10	1.254.228,10	-	
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	324.228,10	1.254.228,10	-	
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	324.228,10	1.254.228,10	-	
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	930.000,00	D	162.114,05	1.092.114,05	-	
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	162.114,05	D	-	162.114,05	-	
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	162.114,05	C	162.114,05	-	-	
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	331.055,50	D	17.420,00	348.475,50	-	

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

3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	331.055,50	D	17.420,00	348.475,50	-	
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	331.055,50	D	17.420,00	348.475,50	-	
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	331.055,50	D	17.420,00	348.475,50	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	124.000.734,44	C	154.304.026,81	35.688.539,15	5.385.246,78	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.381.702,65	C	2.771.294,59	488.655,81	4.099.063,87	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.381.702,65	C	2.771.294,59	488.655,81	4.099.063,87	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.381.702,65	C	2.771.294,59	488.655,81	4.099.063,87	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.381.702,65	C	2.771.294,59	488.655,81	4.099.063,87	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.515.809,98	C	1.668.071,16	153.595,44	3.001.334,26	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.090.724,86	C	121.493,02	32.102,42	3.001.334,26	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.425.085,12	C	1.546.578,14	121.493,02	-	
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	C	831.544,90	276.319,80	22.150,15	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	298.469,95	C	276.319,80	-	22.150,15	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	278.905,30	C	555.225,10	276.319,80	-	
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.517,42	C	271.678,53	58.740,57	1.075.579,46	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.059.202,31	C	21.181,71	37.558,86	1.075.579,46	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.059.202,31	C	21.181,71	37.558,86	1.075.579,46	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	229.315,11	C	250.496,82	21.181,71	-	
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	229.315,11	C	250.496,82	21.181,71	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.287.976,29	C	151.114.377,09	35.112.583,71	1.286.182,91	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.347.967,29	C	62.387.082,35	25.325.297,97	1.286.182,91	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.347.967,29	C	62.387.082,35	25.325.297,97	1.286.182,91	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.233.797,76	C	6.032.471,57	4.798.673,81	-	
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.233.797,76	C	6.032.471,57	4.798.673,81	-	
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.558.597,08	C	6.610.403,32	5.785.724,77	733.918,53	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.558.597,08	C	5.560.159,29	4.735.480,74	733.918,53	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		1.050.244,03	1.050.244,03	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	968.280,73	C	7.304.114,64	6.888.098,29	552.264,38	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	780.884,99	C	5.730.816,45	5.173.838,77	223.907,31	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	187.395,74	C	1.368.909,02	1.305.481,18	123.967,90	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		204.389,17	408.778,34	204.389,17	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.587.291,72	C	42.440.092,82	7.852.801,10	-	
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.476.975,80	C	33.189.921,10	5.712.945,30	-	
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.609.179,71	C	7.382.286,63	1.773.106,92	-	
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.501.136,21	C	1.867.885,09	366.748,88	-	
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	87.636.002,47	9.625.993,47	-	
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	C	87.636.002,47	9.625.993,47	-	
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	C	87.636.002,47	9.625.993,47	-	
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	C	43.815.542,81	5.275.538,31	-	
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.859.418,99	C	9.372.591,39	513.172,40	-	
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.859.418,99	C	9.372.591,39	513.172,40	-	

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

8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	29.680.585,51	C	34.442.951,42	4.762.365,91	-	
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	64.977,28	C	109.733,60	44.756,32	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	29.615.608,23	C	34.333.217,82	4.717.609,59	-	
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	29.615.608,23	C	34.333.217,82	4.717.609,59	-	
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	39.470.004,50	C	43.820.459,66	4.350.455,16	-	
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.866.760,10	C	8.071.149,27	204.389,17	-	
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	31.603.244,40	C	35.749.310,39	4.146.065,99	-	
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	1.091.292,27	161.292,27	-	
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	930.000,00	C	1.091.292,27	161.292,27	-	
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	930.000,00	C	1.091.292,27	161.292,27	-	
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	175.250,07	C	175.250,07	-	-	
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	754.749,93	C	916.042,20	161.292,27	-	
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	331.055,50	C	418.355,13	87.299,63	-	
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	331.055,50	C	418.355,13	87.299,63	-	
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	331.055,50	C	418.355,13	87.299,63	-	
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	331.055,50	C	418.355,13	87.299,63	-	
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	23.222,00	C	40.642,00	17.420,00	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		29.237,63	29.237,63	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	247.876,90	C	277.114,53	29.237,63	-	
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	59.956,60	C	71.360,97	11.404,37	-	
Total Geral					-		556.253.488,24	556.253.488,24	-	

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