

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

Filtros									
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL									
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025									
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	11.482.941,09	D	10.384.431,68	9.347.010,00	12.520.362,77	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.865.366,21	D	10.330.151,15	9.311.731,17	7.883.786,19	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.671.038,93	D	10.303.484,43	9.251.720,62	7.722.802,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.491.108,06	D	9.736.670,56	8.688.440,16	7.539.338,46	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	6.491.108,06	D	9.736.670,56	8.688.440,16	7.539.338,46	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.223.067,53	6.223.067,53	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.053.040,74	5.053.040,74	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.053.040,74	5.053.040,74	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.053.040,74	5.053.040,74	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		569.698,26	569.698,26	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		569.698,26	569.698,26	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		569.698,26	569.698,26	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		600.328,53	600.328,53	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		578.248,59	578.248,59	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		578.248,59	578.248,59	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.079,94	22.079,94	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.079,94	22.079,94	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	6.491.108,06	D	3.513.603,03	2.465.372,63	7.539.338,46	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.171.968,14	D	3.145.749,55	2.465.372,63	5.852.345,06	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.716.646,83	D	2.649.045,74	2.216.540,36	4.149.152,21	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	77.915,56	D	80.527,89	111.485,85	46.957,60	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.377.405,75	D	416.175,92	137.346,42	1.656.235,25	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	1.319.139,92	D	367.853,48	-	1.686.993,40	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.319.139,92	D	367.853,48	-	1.686.993,40	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	179.930,87	D	566.813,87	563.280,46	183.464,28	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	179.930,87	D	566.813,87	563.280,46	183.464,28	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	179.930,87	D	566.813,87	563.280,46	183.464,28	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	178.825,03	D	533.362,42	528.723,17	183.464,28	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		16.175,92	16.175,92	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	1.105,84	D	17.275,53	18.381,37	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.605,28	D	16.517,00	35.136,26	14.986,02	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.584,75	D	16.517,00	35.127,25	14.974,50	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.584,75	D	16.517,00	35.127,25	14.974,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2025, 15h e 36m.

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	33.584,75	D	16.517,00	35.127,25	14.974,50	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	33.584,75	D	16.517,00	35.127,25	14.974,50	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20,53	D	-	9,01	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	20,53	D	-	9,01	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	20,53	D	-	9,01	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	111.835,79	D	10.149,72	17.864,40	104.121,11	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	100.058,99	D	10.149,72	16.309,68	93.899,03	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.058,99	D	10.149,72	16.309,68	93.899,03	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	66.165,54	D	10.149,72	11.389,71	64.925,55	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.629,81	D	-	1.260,69	3.369,12	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.812,11	D	-	134,10	2.678,01	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	9.500,19	D	-	2.436,16	7.064,03	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.951,34	D	-	1.089,02	15.862,32	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	11.776,80	D	-	1.554,72	10.222,08	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.776,80	D	-	1.554,72	10.222,08	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	11.776,80	D	-	1.554,72	10.222,08	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	48.886,21	D	-	7.009,89	41.876,32	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.523,38	D	-	649,78	4.873,60	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.523,38	D	-	649,78	4.873,60	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.523,38	D	-	649,78	4.873,60	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.303,21	D	-	3.062,62	4.240,59	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.303,21	D	-	3.062,62	4.240,59	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.303,21	D	-	3.062,62	4.240,59	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.617.574,88	D	54.280,53	35.278,83	4.636.576,58	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.617.574,88	D	54.280,53	35.278,83	4.636.576,58	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.800.620,87	D	54.280,53	-	5.854.901,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.800.620,87	D	54.280,53	-	5.854.901,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	277.199,13	D	-	-	277.199,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.119.290,41	D	49.286,00	-	1.168.576,41	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	1.057.271,41	D	49.286,00	-	1.106.557,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.221,60	D	3.399,00	-	796.620,60	D

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

648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	321.867,40	D	3.399,00	-	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	3.610.909,73	D	1.595,53	-	3.612.505,26	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	3.528.855,03	D	1.595,53	-	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	-	-	64.594,17	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	4.332.097,00	C	-	35.278,83	4.367.375,83	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.332.097,00	C	-	35.278,83	4.367.375,83	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.636.641,92	C	-	30.995,37	3.667.637,29	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	213.627,19	C	-	1.117,46	214.744,65	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	840.400,60	C	-	3.046,30	843.446,90	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.939,29	C	-	4.757,11	320.696,40	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.266.674,84	C	-	22.074,50	2.288.749,34	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	695.455,08	C	-	4.283,46	699.738,54	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	695.455,08	C	-	4.283,46	699.738,54	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.241.162,34	C	3.035.162,33	3.221.028,24	6.427.028,25	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.715.237,60	C	3.035.162,33	3.221.028,24	1.901.103,51	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.444.588,11	C	2.233.782,28	2.396.914,25	1.607.720,08	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	714.875,60	C	1.625.980,49	1.759.320,55	848.215,66	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	714.875,60	C	1.625.980,49	1.759.320,55	848.215,66	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	714.875,60	C	1.625.980,49	1.759.320,55	848.215,66	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.610.341,91	1.610.341,91	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	431.146,23	C	4.277,53	115.630,11	542.498,81	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	283.729,37	C	11.361,05	33.348,53	305.716,85	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	428.299,93	C	306.389,21	336.181,12	458.091,84	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	135.115,16	C	99.361,57	108.817,09	144.570,68	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	135.115,16	C	99.361,57	108.817,09	144.570,68	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	293.184,77	C	207.027,64	227.364,03	313.521,16	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	285.151,15	C	202.647,72	222.564,21	305.067,64	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	285.151,15	C	202.647,72	222.564,21	305.067,64	C

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

5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	8.033,62	C	4.379,92	4.799,82	8.453,52	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.416,12	C	246.585,73	271.088,76	109.919,15	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	85.416,12	C	246.585,73	271.088,76	109.919,15	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	85.416,12	C	246.585,73	271.088,76	109.919,15	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	85.416,12	C	246.585,73	271.088,76	109.919,15	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.416,12	C	246.585,73	271.088,76	109.919,15	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.233,37	C	554.794,32	553.025,23	183.464,28	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	179.930,87	C	532.974,82	536.508,23	183.464,28	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.630,05	C	203.338,49	205.619,34	36.910,90	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	34.630,05	C	203.338,49	205.619,34	36.910,90	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.885,64	20.885,64	-	
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 Municiparios - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.522,65	C	62.674,87	66.063,12	36.910,90	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.039,97	C	11.039,97	10.915,75	10.915,75	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.416,23	C	19.416,23	19.674,01	19.674,01	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		28.300,58	28.300,58	-	
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	2.983,11	C	2.983,11	6.237,80	6.237,80	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.107,40	C	119.397,55	118.290,15	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	1.107,40	C	79.554,19	78.446,79	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.940,00	6.940,00	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		12.467,30	12.467,30	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		10.561,95	10.561,95	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		9.874,11	9.874,11	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.260,47	C	244.595,98	244.505,94	60.170,43	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	60.260,47	C	244.595,98	244.505,94	60.170,43	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.720,50	C	58.720,50	58.391,86	58.391,86	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	58.720,50	C	58.720,50	58.391,86	58.391,86	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		172.471,01	172.471,01	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		168.094,13	168.094,13	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		4.376,88	4.376,88	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.539,97	C	1.544,17	1.782,77	1.778,57	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.860,30	11.860,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.040,35	C	85.040,35	86.382,95	86.382,95	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	85.040,35	C	85.040,35	86.382,95	86.382,95	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.040,35	C	85.040,35	86.382,95	86.382,95	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.302,50	C	21.819,50	16.517,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.302,50	C	21.819,50	16.517,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	5.302,50	C	21.819,50	16.517,00	-	

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

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	10.524.938,62	D	2.752.778,97	11.902,96	13.265.814,63	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.166.826,75	D	2.075.823,56	9.439,68	10.233.210,63	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.736.753,72	D	1.484.442,91	5.477,56	7.215.719,07	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.533.706,61	D	661.559,39	5.477,56	3.189.788,44	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.533.706,61	D	661.559,39	5.477,56	3.189.788,44	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.406.570,08	D	623.600,41	5.477,56	3.024.692,93	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.154.047,15	D	288.446,11	-	1.442.493,26	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	8.542,80	D	2.135,70	-	10.678,50	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.955,42	D	3.452,44	-	17.407,86	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.713,10	D	1.176,70	-	5.889,80	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.813,00	D	4.552,37	-	22.365,37	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	244.294,99	D	70.500,29	-	314.795,28	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	382.513,70	D	95.176,94	-	477.690,64	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	57.046,92	D	14.261,73	-	71.308,65	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	436.823,98	D	114.456,17	1.929,65	549.350,50	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.955,39	D	-	-	29.955,39	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.863,63	D	29.441,96	3.547,91	82.757,68	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.136,53	D	37.958,98	-	165.095,51	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	65.980,31	D	22.235,48	-	88.215,79	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	61.156,22	D	15.723,50	-	76.879,72	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.203.047,11	D	822.883,52	-	4.025.930,63	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.203.047,11	D	822.883,52	-	4.025.930,63	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.201.807,67	D	821.890,52	-	4.023.698,19	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.034.624,72	D	531.627,18	-	2.566.251,90	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	264,26	D	-	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	96.973,12	D	24.243,28	-	121.216,40	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.673,01	D	-	-	1.673,01	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.065.534,09	D	266.020,06	-	1.331.554,15	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.239,44	D	993,00	-	2.232,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.239,44	D	993,00	-	2.232,44	D

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

1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.250.928,96	D	336.181,12	3.962,12	1.583.147,96	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	389.765,87	D	108.817,09	2.891,80	495.691,16	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	389.765,87	D	108.817,09	2.891,80	495.691,16	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	389.765,87	D	108.817,09	2.891,80	495.691,16	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	842.207,12	D	222.564,21	1.070,30	1.063.701,03	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	842.207,12	D	222.564,21	1.070,30	1.063.701,03	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	842.207,12	D	222.564,21	1.070,30	1.063.701,03	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.955,97	D	4.799,82	0,02	23.755,77	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.955,97	D	4.799,82	0,02	23.755,77	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	18.955,97	D	4.799,82	0,02	23.755,77	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	953.869,44	D	255.199,53	-	1.209.068,97	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	259.926,54	D	64.978,00	-	324.904,54	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.926,54	D	64.978,00	-	324.904,54	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	D	56.360,00	-	281.360,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	34.926,54	D	8.618,00	-	43.544,54	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	693.942,90	D	190.221,53	-	884.164,43	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	693.942,90	D	190.221,53	-	884.164,43	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.099,77	D	152.340,00	-	712.439,77	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	133.843,13	D	37.881,53	-	171.724,66	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.245,86	D	14.597,60	-	72.843,46	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.245,86	D	14.597,60	-	72.843,46	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	58.245,86	D	14.597,60	-	72.843,46	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	58.245,86	D	14.597,60	-	72.843,46	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	58.245,86	D	14.597,60	-	72.843,46	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	796.513,17	D	292.331,60	2.463,28	1.086.381,49	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.586,59	D	73.061,05	-	164.647,64	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	90.809,23	D	71.506,33	-	162.315,56	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.809,23	D	71.506,33	-	162.315,56	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.321,72	D	43.998,49	-	79.320,21	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.944,03	D	1.260,69	-	5.204,72	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.208,78	D	3.525,18	-	16.733,96	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	808,52	D	2.600,12	-	3.408,64	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.262,13	D	3.162,10	-	12.424,23	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	452,64	D	134,10	-	586,74	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.680,23	D	1.181,16	-	2.861,39	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	414,54	D	-	-	414,54	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		14.125,16	-	14.125,16	D

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

1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	29,58	D	30,00	-	59,58	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.687,06	D	1.489,33	-	27.176,39	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	777,36	D	1.554,72	-	2.332,08	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	777,36	D	1.554,72	-	2.332,08	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	777,36	D	1.554,72	-	2.332,08	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	557.291,81	D	183.991,72	2.463,28	738.820,25	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	31.766,00	D	33.837,25	-	65.603,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.766,00	D	33.837,25	-	65.603,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.766,00	D	33.837,25	-	65.603,25	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	525.525,81	D	150.154,47	2.463,28	673.217,00	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	525.525,81	D	150.154,47	2.463,28	673.217,00	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.476,00	D	2.619,00	-	13.095,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	7.870,12	D	1.866,98	-	9.737,10	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	6.654,69	D	3.688,68	-	10.343,37	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.883,84	D	10.833,35	-	35.717,19	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.184,61	D	6.015,55	-	8.200,16	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	73.696,54	D	14.581,93	-	88.278,47	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	23.871,28	D	5.967,82	-	29.839,10	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.759,91	D	33.906,82	-	158.666,73	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.764,44	D	3.297,49	-	16.061,93	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.516,21	D	649,78	-	3.165,99	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	730,00	D	-	-	730,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.260,00	D	4.440,00	-	23.700,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.346,33	D	29.742,21	-	147.088,54	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.294,06	D	9.894,62	-	18.188,68	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.217,78	D	22.650,24	2.463,28	110.404,74	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.634,77	D	35.278,83	-	182.913,60	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	147.634,77	D	35.278,83	-	182.913,60	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	147.634,77	D	35.278,83	-	182.913,60	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	147.634,77	D	35.278,83	-	182.913,60	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	130.500,93	D	30.995,37	-	161.496,30	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.503.254,84	D	370.026,21	-	1.873.281,05	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.503.254,84	D	370.026,21	-	1.873.281,05	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	296.704,52	D	68.613,63	-	365.318,15	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	296.704,52	D	68.613,63	-	365.318,15	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	274.454,52	D	68.613,63	-	343.068,15	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	274.454,52	D	68.613,63	-	343.068,15	D

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

10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	89.780,96	D	22.445,24	-	112.226,20	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	184.673,56	D	46.168,39	-	230.841,95	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	1.205.650,32	D	301.412,58	-	1.507.062,90	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.205.650,32	D	301.412,58	-	1.507.062,90	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.205.650,32	D	301.412,58	-	1.507.062,90	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	1.205.650,32	D	301.412,58	-	1.507.062,90	D
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	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
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.766.717,37	C	-	3.592.431,78	19.359.149,15	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.766.270,37	C	-	3.592.431,78	19.358.702,15	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.766.270,37	C	-	3.592.431,78	19.358.702,15	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	15.491.815,85	C	-	3.523.818,15	19.015.634,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	15.491.815,85	C	-	3.523.818,15	19.015.634,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	15.491.815,85	C	-	3.523.818,15	19.015.634,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	15.491.815,85	C	-	3.523.818,15	19.015.634,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	15.491.815,85	C	-	3.523.818,15	19.015.634,00	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	274.454,52	C	-	68.613,63	343.068,15	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	274.454,52	C	-	68.613,63	343.068,15	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	274.454,52	C	-	68.613,63	343.068,15	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	274.454,52	C	-	68.613,63	343.068,15	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	89.780,96	C	-	22.445,24	112.226,20	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	184.673,56	C	-	46.168,39	230.841,95	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	447,00	C	-	-	447,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	447,00	C	-	-	447,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	49.701.622,59	D	4.465.228,49	2.117.595,34	52.049.255,74	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	49.495.441,57	D	4.465.228,49	2.117.595,34	51.843.074,72	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.495.441,57	D	4.465.228,49	2.117.595,34	51.843.074,72	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	2.100.000,00	2.100.000,00	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	-		700.000,00	-	700.000,00	D

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

2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		700.000,00	-	700.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.400.000,00	1.400.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		700.000,00	-	700.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	700.000,00	700.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		700.000,00	700.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	700.000,00	700.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	700.000,00	700.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.955.437,07	D	2.365.228,49	17.595,34	13.303.070,22	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.955.437,07	D	2.365.228,49	17.595,34	13.303.070,22	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.955.437,07	D	2.365.228,49	17.595,34	13.303.070,22	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.004.171,94	D	2.365.228,49	-	13.369.400,43	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.734,87	C	-	17.595,34	66.330,21	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	-	-	206.181,02	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	49.701.622,59	C	13.364.049,37	15.711.682,52	52.049.255,74	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.495.441,57	C	13.364.049,37	15.711.682,52	51.843.074,72	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.495.441,57	C	13.364.049,37	15.711.682,52	51.843.074,72	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	8.344.455,89	8.344.455,89	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	27.584.359,12	C	3.195.045,45	847.412,30	25.236.725,97	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	27.584.359,12	C	3.195.045,45	847.412,30	25.236.725,97	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	27.584.359,12	C	3.195.045,45	847.412,30	25.236.725,97	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	208,31	C	129.816,96	129.816,96	208,31	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	208,31	C	129.816,96	129.816,96	208,31	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	10.955.437,07	C	5.019.593,48	7.367.226,63	13.303.070,22	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.257.779,99	C	2.521.455,35	2.371.908,79	1.108.233,43	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		5.080,51	5.080,51	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	694.558,30	C	2.487.667,34	2.509.250,29	716.141,25	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.003.098,78	C	5.390,28	2.480.987,04	11.478.695,54	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.955.437,07	C	5.019.593,48	7.367.226,63	13.303.070,22	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.955.437,07	C	5.019.593,48	7.367.226,63	13.303.070,22	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.955.437,07	C	5.019.593,48	7.367.226,63	13.303.070,22	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.257.779,99	C	2.521.455,35	2.371.908,79	1.108.233,43	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		5.080,51	5.080,51	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	694.558,30	C	2.487.667,34	2.509.250,29	716.141,25	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.003.098,78	C	5.390,28	2.480.987,04	11.478.695,54	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2025, 15h e 36m.

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

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	100.668.255,10	D	6.258.435,46	729.129,70	106.197.560,86	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.946.115,48	D	1.379.995,82	-	4.326.111,30	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.115,48	D	1.379.995,82	-	4.326.111,30	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.115,48	D	1.379.995,82	-	4.326.111,30	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.946.115,48	D	1.379.995,82	-	4.326.111,30	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.360.316,94	D	983.064,51	-	3.343.381,45	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.530,25	D	-	-	322.530,25	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	263.268,29	D	396.931,31	-	660.199,60	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.629.580,87	D	4.857.910,14	729.129,70	101.758.361,31	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.689.571,87	D	4.128.780,44	-	22.818.352,31	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.689.571,87	D	4.128.780,44	-	22.818.352,31	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.706.103,25	D	3.592.431,78	-	20.298.535,03	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.983.468,62	D	536.348,66	-	2.519.817,28	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	718.197,85	718.197,85	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	718.197,85	718.197,85	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	718.197,85	718.197,85	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	D	700.000,00	700.000,00	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	-		700.000,00	-	700.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	700.000,00	700.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	18.197,85	18.197,85	39.470.004,50	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	39.470.004,50	D	-	-	39.470.004,50	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	110.465,30	D	18.197,85	-	128.663,15	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	110.465,30	C	-	18.197,85	128.663,15	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	10.931,85	10.931,85	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	10.931,85	10.931,85	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	10.931,85	10.931,85	930.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	930.000,00	D	-	-	930.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	14.477,33	D	10.931,85	-	25.409,18	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	14.477,33	C	-	10.931,85	25.409,18	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	92.558,75	D	20.529,50	-	113.088,25	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.558,75	D	20.529,50	-	113.088,25	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.558,75	D	20.529,50	-	113.088,25	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	92.558,75	D	20.529,50	-	113.088,25	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	100.668.255,10	C	20.937.880,64	26.467.186,40	106.197.560,86	C

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

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.946.115,48	C	221.138,70	1.601.134,52	4.326.111,30	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.946.115,48	C	221.138,70	1.601.134,52	4.326.111,30	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.946.115,48	C	221.138,70	1.601.134,52	4.326.111,30	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.946.115,48	C	221.138,70	1.601.134,52	4.326.111,30	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.423.485,54	C	103.465,21	1.086.529,72	3.406.550,05	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.973.926,73	C	103.465,21	983.064,51	2.853.526,03	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	449.558,81	C	-	103.465,21	553.024,02	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.530,25	C	96.363,74	96.363,74	322.530,25	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	267.341,08	C	96.363,74	-	170.977,34	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	55.189,17	C	-	96.363,74	151.552,91	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.099,69	C	21.309,75	418.241,06	597.031,00	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	117.508,85	C	21.309,75	396.931,31	493.130,41	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	117.508,85	C	21.309,75	396.931,31	493.130,41	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	82.590,84	C	-	21.309,75	103.900,59	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	82.590,84	C	-	21.309,75	103.900,59	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.629.580,87	C	20.649.067,44	24.777.847,88	101.758.361,31	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.689.571,87	C	8.064.710,85	12.193.491,29	22.818.352,31	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.689.571,87	C	8.064.710,85	12.193.491,29	22.818.352,31	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.536.390,30	C	2.512.142,55	3.688.327,55	5.712.575,30	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.536.390,30	C	2.512.142,55	3.688.327,55	5.712.575,30	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.260.179,99	C	2.526.535,86	2.376.989,30	1.110.633,43	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.260.179,99	C	2.521.455,35	2.371.908,79	1.110.633,43	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		5.080,51	5.080,51	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	874.489,17	C	3.020.642,16	3.045.758,52	899.605,53	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	694.558,30	C	2.487.667,34	2.509.250,29	716.141,25	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	179.930,87	C	532.974,82	536.508,23	183.464,28	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	12.018.512,41	C	5.390,28	3.082.415,92	15.095.538,05	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.201.713,11	C	5.390,28	2.480.978,03	11.677.300,86	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.803.517,22	C	-	532.824,26	2.336.341,48	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.013.282,08	C	-	68.613,63	1.081.895,71	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	12.504.811,11	12.504.811,11	78.010.009,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	C	12.504.811,11	12.504.811,11	78.010.009,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	78.010.009,00	C	12.504.811,11	12.504.811,11	78.010.009,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	38.540.004,50	C	8.894.181,48	8.894.181,48	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	27.584.359,12	C	8.746.769,18	6.399.136,03	25.236.725,97	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	27.584.359,12	C	8.746.769,18	6.399.136,03	25.236.725,97	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	10.955.645,38	C	147.412,30	2.495.045,45	13.303.278,53	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	208,31	C	129.816,96	129.816,96	208,31	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	10.955.437,07	C	17.595,34	2.365.228,49	13.303.070,22	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.955.437,07	C	17.595,34	2.365.228,49	13.303.070,22	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	39.470.004,50	C	3.610.629,63	3.610.629,63	39.470.004,50	C

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

8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	23.704.634,13	C	3.610.629,63	18.197,85	20.112.202,35	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	15.765.370,37	C	-	3.592.431,78	19.357.802,15	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	79.545,48	79.545,48	930.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	930.000,00	C	79.545,48	79.545,48	930.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	930.000,00	C	79.545,48	79.545,48	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	655.545,48	C	79.545,48	10.931,85	586.931,85	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	274.454,52	C	-	68.613,63	343.068,15	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	92.558,75	C	67.674,50	88.204,00	113.088,25	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	92.558,75	C	67.674,50	88.204,00	113.088,25	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	92.558,75	C	67.674,50	88.204,00	113.088,25	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	92.558,75	C	67.674,50	88.204,00	113.088,25	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.282,25	C	33.837,25	20.529,50	14.974,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		33.837,25	33.837,25	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	36.443,74	C	-	33.837,25	70.280,99	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	27.832,76	C	-	-	27.832,76	C
Total Geral					-		61.197.966,94	61.197.966,94	-	

ADMAR EUNGENIO POZZOBOM
CPF 422.839.810-34
Presidente da CMVSM

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370