

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

Filtros									
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL									
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025									
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	13.946.363,41	D	8.751.071,36	8.804.315,10	13.893.119,67	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	9.377.233,35	D	8.751.071,36	8.768.703,04	9.359.601,67	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.641.187,53	D	8.637.907,90	8.691.369,08	8.587.726,35	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.457.232,42	D	8.087.322,12	8.142.292,77	8.402.261,77	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	8.457.232,42	D	8.087.322,12	8.142.292,77	8.402.261,77	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.552.795,79	5.552.795,79	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		4.749.830,63	4.749.830,63	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.749.830,63	4.749.830,63	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.749.830,63	4.749.830,63	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		377.404,00	377.404,00	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		377.404,00	377.404,00	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		377.404,00	377.404,00	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		425.561,16	425.561,16	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		403.729,66	403.729,66	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		403.729,66	403.729,66	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		21.831,50	21.831,50	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		21.831,50	21.831,50	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	8.457.232,42	D	2.534.526,33	2.589.496,98	8.402.261,77	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.237.244,58	D	2.358.859,88	2.489.496,98	6.106.607,48	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.947.092,53	D	2.103.961,17	2.211.778,36	3.839.275,34	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	31.308,37	D	79.447,35	101.217,34	9.538,38	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.258.843,68	D	175.451,36	176.501,28	2.257.793,76	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	2.219.987,84	D	175.666,45	100.000,00	2.295.654,29	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.219.987,84	D	175.666,45	100.000,00	2.295.654,29	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	183.955,11	D	550.585,78	549.076,31	185.464,58	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	183.955,11	D	550.585,78	549.076,31	185.464,58	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	183.955,11	D	550.585,78	549.076,31	185.464,58	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	183.955,11	D	498.878,26	497.368,79	185.464,58	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		25.451,36	25.451,36	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		26.256,16	26.256,16	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	540.291,53	D	47.966,69	40.191,44	548.066,78	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	537.582,29	D	46.026,75	38.251,50	545.357,54	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	537.582,29	D	46.026,75	38.251,50	545.357,54	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Set/2025, 15h e 06m.

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	537.582,29	D	29.026,75	29.751,50	536.857,54	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	519.017,79	D	-	-	519.017,79	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	18.564,50	D	29.026,75	29.751,50	17.839,75	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		17.000,00	8.500,00	8.500,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		17.000,00	8.500,00	8.500,00	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.709,24	D	1.939,94	1.939,94	2.709,24	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.709,24	D	1.939,94	1.939,94	2.709,24	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	2.697,72	D	1.882,13	1.882,13	2.697,72	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	57,81	57,81	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	139.245,05	D	65.196,77	30.778,16	173.663,66	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	129.826,01	D	22.836,77	30.778,16	121.884,62	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.826,01	D	22.836,77	30.778,16	121.884,62	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	84.342,84	D	22.478,47	27.229,67	79.591,64	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.366,11	D	358,30	2.018,35	6.706,06	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.597,29	D	-	-	2.597,29	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.932,43	D	-	-	5.932,43	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.587,34	D	-	1.530,14	27.057,20	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	9.419,04	D	42.360,00	-	51.779,04	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.419,04	D	42.360,00	-	51.779,04	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	9.419,04	D	42.360,00	-	51.779,04	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	56.509,24	D	-	6.364,36	50.144,88	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.595,01	D	-	649,78	2.945,23	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.595,01	D	-	649,78	2.945,23	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.595,01	D	-	649,78	2.945,23	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.640,71	D	-	2.417,09	24.223,62	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.640,71	D	-	2.417,09	24.223,62	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.640,71	D	-	2.417,09	24.223,62	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.569.130,06	D	-	35.612,06	4.533.518,00	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.569.130,06	D	-	35.612,06	4.533.518,00	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.858.681,40	D	-	-	5.858.681,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.858.681,40	D	-	-	5.858.681,40	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

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

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.172.356,41	D	-	-	1.172.356,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110.337,41	D	-	-	1.110.337,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796.620,60	D	-	-	796.620,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.625,24	D	-	-	470.625,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.612.505,26	D	-	-	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	3.530.450,56	D	-	-	3.530.450,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.438.602,35	C	-	35.612,06	4.474.214,41	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.438.602,35	C	-	35.612,06	4.474.214,41	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.730.296,89	C	-	31.328,60	3.761.625,49	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	216.979,57	C	-	1.113,62	218.093,19	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	850.189,20	C	-	3.374,51	853.563,71	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	330.214,62	C	-	4.759,11	334.973,73	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.332.913,50	C	-	22.081,36	2.354.994,86	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	708.305,46	C	-	4.283,46	712.588,92	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	708.305,46	C	-	4.283,46	712.588,92	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.782.131,39	C	3.135.876,24	3.332.928,85	6.979.184,00	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.256.206,65	C	3.135.876,24	3.332.928,85	2.453.259,26	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.963.557,38	C	2.299.750,40	2.458.411,43	2.122.218,41	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.113.912,65	C	1.651.077,55	1.786.895,95	1.249.731,05	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.113.912,65	C	1.651.077,55	1.786.895,95	1.249.731,05	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.113.912,65	C	1.651.077,55	1.786.895,95	1.249.731,05	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.632.941,30	1.632.941,30	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	765.783,98	C	3.747,53	114.811,37	876.847,82	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	348.128,67	C	14.388,72	39.143,28	372.883,23	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	130.231,49	C	130.231,49	130.231,49	130.231,49	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	719.413,24	C	518.441,36	541.283,99	742.255,87	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	368.431,80	C	301.118,07	308.126,69	375.440,42	C

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

7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	368.431,80	C	301.118,07	308.126,69	375.440,42	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	350.981,44	C	217.323,29	233.157,30	366.815,45	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	343.859,23	C	212.408,07	227.923,89	359.375,05	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	343.859,23	C	212.408,07	227.923,89	359.375,05	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.122,21	C	4.915,22	5.233,41	7.440,40	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.694,16	C	236.623,60	273.505,71	145.576,27	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.694,16	C	236.623,60	273.505,71	145.576,27	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.694,16	C	236.623,60	273.505,71	145.576,27	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	108.694,16	C	236.623,60	273.505,71	145.576,27	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	108.694,16	C	236.623,60	273.505,71	145.576,27	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.955,11	C	599.502,24	601.011,71	185.464,58	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	183.955,11	C	549.018,50	550.527,97	185.464,58	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.270,64	C	217.987,27	220.328,79	38.612,16	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	36.270,64	C	217.987,27	220.328,79	38.612,16	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		23.836,37	23.836,37	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.270,64	C	66.796,22	69.137,74	38.612,16	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	10.915,75	C	10.915,75	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	17.630,96	C	17.630,96	19.966,63	19.966,63	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		29.673,94	29.673,94	-	
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	7.640,59	C	7.640,59	7.640,59	7.640,59	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		126.974,25	126.974,25	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		97.106,82	97.106,82	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.178,57	7.178,57	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		6.537,60	6.537,60	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		7.921,38	7.921,38	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		8.229,88	8.229,88	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.822,70	C	243.169,46	242.211,63	58.864,87	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	59.822,70	C	243.169,46	242.211,63	58.864,87	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.653,11	C	57.653,11	56.688,84	56.688,84	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	57.653,11	C	57.653,11	56.688,84	56.688,84	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		171.882,46	171.882,46	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		166.382,07	166.382,07	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		5.500,39	5.500,39	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	2.169,59	C	2.169,59	2.176,03	2.176,03	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.464,30	11.464,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	87.861,77	C	87.861,77	87.987,55	87.987,55	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	87.861,77	C	87.861,77	87.987,55	87.987,55	C

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

10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.861,77	C	87.861,77	87.987,55	87.987,55	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		50.483,74	50.483,74	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		50.483,74	50.483,74	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		4.456,99	4.456,99	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		4.456,99	4.456,99	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		29.026,75	29.026,75	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		17.000,00	17.000,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.071.673,18	D	-	-	139.071.673,18	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.067.622,28	D	-	-	139.067.622,28	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,90	D	-	-	4.050,90	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.750.631,91	D	2.833.022,57	5.815,56	21.577.838,92	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.653.413,98	D	2.308.764,83	5.815,56	16.956.363,25	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.212.181,26	D	1.478.747,41	4.745,87	11.686.182,80	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.518.079,09	D	647.065,29	4.745,87	5.160.398,51	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.518.079,09	D	647.065,29	4.745,87	5.160.398,51	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.281.979,38	D	614.643,32	4.745,87	4.891.876,83	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.011.206,54	D	280.253,24	-	2.291.459,78	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	14.949,90	D	2.135,70	-	17.085,60	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.895,43	D	3.105,01	-	30.000,44	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.243,20	D	1.176,70	-	9.419,90	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.440,68	D	5.024,07	-	36.464,75	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	451.358,95	D	69.573,33	-	520.932,28	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	664.564,97	D	91.640,53	-	756.205,50	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100.045,66	D	14.475,28	-	114.520,94	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.225,88	D	-	-	23.225,88	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	775.498,07	D	113.713,47	1.551,73	887.659,81	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	144.594,71	D	33.545,99	3.194,14	174.946,56	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.099,71	D	32.421,97	-	268.521,68	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	137.491,14	D	19.569,88	-	157.061,02	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	98.608,57	D	12.852,09	-	111.460,66	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.694.102,17	D	831.682,12	-	6.525.784,29	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.694.102,17	D	831.682,12	-	6.525.784,29	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.691.869,73	D	831.682,12	-	6.523.551,85	D

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

5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.645.813,96	D	540.781,25	-	4.186.595,21	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	169.702,96	D	24.243,28	-	193.946,24	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.755,81	D	-	-	9.755,81	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.863.594,27	D	266.657,59	-	2.130.251,86	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.993,06	D	538.704,68	1.069,69	2.995.628,05	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	911.411,96	D	308.126,69	497,11	1.219.041,54	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	911.411,96	D	308.126,69	497,11	1.219.041,54	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	705.507,20	D	105.665,75	497,11	810.675,84	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.904,76	D	202.460,94	-	408.365,70	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.513.744,21	D	225.791,77	471,02	1.739.064,96	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.513.744,21	D	225.791,77	471,02	1.739.064,96	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.513.744,21	D	225.791,77	471,02	1.739.064,96	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.836,89	D	4.786,22	101,56	37.521,55	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.836,89	D	4.786,22	101,56	37.521,55	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	32.836,89	D	4.786,22	101,56	37.521,55	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.756.179,00	D	286.855,75	-	2.043.034,75	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	459.686,72	D	69.839,97	-	529.526,69	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	459.686,72	D	69.839,97	-	529.526,69	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392.560,00	D	55.000,00	-	447.560,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	67.126,72	D	14.839,97	-	81.966,69	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.296.492,28	D	217.015,78	-	1.513.508,06	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.296.492,28	D	217.015,78	-	1.513.508,06	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.027.539,74	D	158.759,99	-	1.186.299,73	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	268.952,54	D	58.255,79	-	327.208,33	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	227.060,66	D	4.456,99	-	231.517,65	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.060,66	D	4.456,99	-	231.517,65	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	227.060,66	D	4.456,99	-	231.517,65	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	227.060,66	D	4.456,99	-	231.517,65	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.038,66	D	14.597,60	-	116.636,26	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102.038,66	D	14.597,60	-	116.636,26	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	102.038,66	D	14.597,60	-	116.636,26	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	102.038,66	D	14.597,60	-	116.636,26	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	102.038,66	D	14.597,60	-	116.636,26	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.552.928,89	D	310.815,02	-	1.863.743,91	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.096,20	D	32.143,16	-	263.239,36	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	227.961,08	D	30.778,16	-	258.739,24	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.961,08	D	30.778,16	-	258.739,24	D

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

1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	118.936,30	D	20.395,27	-	139.331,57	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.850,13	D	2.018,35	-	9.868,48	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.008,58	D	1.530,14	-	22.538,72	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.302,30	D	2.614,26	-	8.916,56	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.430,82	D	3.387,72	-	22.818,54	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	676,36	D	-	-	676,36	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.760,40	D	93,71	-	3.854,11	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	414,54	D	11,92	-	426,46	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.125,16	D	-	-	14.125,16	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	265,48	D	115,80	-	381,28	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.191,01	D	610,99	-	35.802,00	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.135,12	D	1.365,00	-	4.500,12	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.135,12	D	1.365,00	-	4.500,12	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.135,12	D	-	-	3.135,12	D
1855	3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA CERIMONIAL	-		1.365,00	-	1.365,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.067.692,57	D	243.059,80	-	1.310.752,37	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	88.981,75	D	29.751,50	-	118.733,25	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.981,75	D	29.751,50	-	118.733,25	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.981,75	D	29.751,50	-	118.733,25	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	978.710,82	D	213.308,30	-	1.192.019,12	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	978.710,82	D	213.308,30	-	1.192.019,12	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.333,00	D	2.619,00	-	20.952,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	13.501,16	D	1.989,14	-	15.490,30	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	13.588,16	D	1.836,24	-	15.424,40	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.260,75	D	37.043,47	-	97.304,22	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.329,38	D	564,61	-	9.893,99	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	120.404,01	D	17.353,02	-	137.757,03	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	61.223,04	D	14.302,82	-	75.525,86	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.260,21	D	33.869,23	-	259.129,44	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.550,54	D	3.297,49	-	25.848,03	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.444,58	D	649,78	-	5.094,36	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.310,00	D	520,00	-	3.830,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.062,67	D	9.546,67	-	44.609,34	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.572,96	D	30.796,59	-	237.369,55	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.249,11	D	30.375,81	-	54.624,92	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.621,25	D	28.544,43	-	189.165,68	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	254.140,12	D	35.612,06	-	289.752,18	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	254.140,12	D	35.612,06	-	289.752,18	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	254.140,12	D	35.612,06	-	289.752,18	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	254.140,12	D	35.612,06	-	289.752,18	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	224.155,90	D	31.328,60	-	255.484,50	D

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

5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.442.152,38	D	198.845,12	-	2.640.997,50	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.442.152,38	D	198.845,12	-	2.640.997,50	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	502.545,41	D	68.613,63	-	571.159,04	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	502.545,41	D	68.613,63	-	571.159,04	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	480.295,41	D	68.613,63	-	548.909,04	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	480.295,41	D	68.613,63	-	548.909,04	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	157.116,68	D	22.445,24	-	179.561,92	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	323.178,73	D	46.168,39	-	369.347,12	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	1.938.706,97	D	130.231,49	-	2.068.938,46	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	1.938.706,97	D	130.231,49	-	2.068.938,46	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.938.706,97	D	130.231,49	-	2.068.938,46	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	1.938.706,97	D	130.231,49	-	2.068.938,46	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	98,00	D	-	-	98,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	98,00	D	-	-	98,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	98,00	D	-	-	98,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	98,00	D	-	-	98,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.914.863,93	C	-	2.576.910,66	28.491.774,59	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.914.416,93	C	-	2.576.910,66	28.491.327,59	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.914.416,93	C	-	2.576.910,66	28.491.327,59	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	25.434.121,52	C	-	2.508.297,03	27.942.418,55	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	25.434.121,52	C	-	2.508.297,03	27.942.418,55	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	25.434.121,52	C	-	2.508.297,03	27.942.418,55	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	25.434.121,52	C	-	2.508.297,03	27.942.418,55	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	25.434.121,52	C	-	2.508.297,03	27.942.418,55	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	480.295,41	C	-	68.613,63	548.909,04	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	480.295,41	C	-	68.613,63	548.909,04	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	480.295,41	C	-	68.613,63	548.909,04	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	480.295,41	C	-	68.613,63	548.909,04	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	157.116,68	C	-	22.445,24	179.561,92	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	323.178,73	C	-	46.168,39	369.347,12	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

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

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	57.815.670,90	D	2.743.326,11	8.500,00	60.550.497,01	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	57.609.489,88	D	2.743.326,11	8.500,00	60.344.315,99	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.609.489,88	D	2.743.326,11	8.500,00	60.344.315,99	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.015.000,00	D	-	-	1.015.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.015.000,00	D	-	-	1.015.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.015.000,00	D	-	-	1.015.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.015.000,00	C	-	-	1.015.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.015.000,00	C	-	-	1.015.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.015.000,00	C	-	-	1.015.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.069.485,38	D	2.743.326,11	8.500,00	21.804.311,49	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.069.485,38	D	2.743.326,11	8.500,00	21.804.311,49	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.069.485,38	D	2.743.326,11	8.500,00	21.804.311,49	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.160.351,15	D	2.743.326,11	-	21.903.677,26	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	90.865,77	C	-	8.500,00	99.365,77	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	57.815.670,90	C	13.500.248,83	16.235.074,94	60.550.497,01	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.609.489,88	C	13.500.248,83	16.235.074,94	60.344.315,99	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.609.489,88	C	13.500.248,83	16.235.074,94	60.344.315,99	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	8.306.689,33	8.306.689,33	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	19.470.431,05	C	2.930.666,35	190.963,48	16.730.728,18	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	19.470.431,05	C	2.930.666,35	190.963,48	16.730.728,18	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	19.470.431,05	C	2.930.666,35	190.963,48	16.730.728,18	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	88,07	C	182.463,48	187.340,24	4.964,83	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	88,07	C	182.463,48	187.340,24	4.964,83	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	19.069.485,38	C	5.193.559,50	7.928.385,61	21.804.311,49	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.339.175,99	C	2.612.517,32	2.751.826,11	1.478.484,78	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		9.274,50	9.274,50	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	753.718,01	C	2.571.767,68	2.604.017,32	785.967,65	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.976.591,38	C	-	2.563.267,68	19.539.859,06	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.069.485,38	C	5.193.559,50	7.928.385,61	21.804.311,49	C

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

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	19.069.485,38	C	5.193.559,50	7.928.385,61	21.804.311,49	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.069.485,38	C	5.193.559,50	7.928.385,61	21.804.311,49	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.339.175,99	C	2.612.517,32	2.751.826,11	1.478.484,78	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		9.274,50	9.274,50	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	753.718,01	C	2.571.767,68	2.604.017,32	785.967,65	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.976.591,38	C	-	2.563.267,68	19.539.859,06	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	C	-	-	206.181,02	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	C	-	-	4.800,00	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	-	-	2.400,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	900,00	C	-	-	900,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	900,00	C	-	-	900,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	114.807.994,62	D	4.148.333,71	632.803,37	118.323.524,96	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.214.597,10	D	348.625,02	-	5.563.222,12	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.214.597,10	D	348.625,02	-	5.563.222,12	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.214.597,10	D	348.625,02	-	5.563.222,12	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.214.597,10	D	348.625,02	-	5.563.222,12	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.951.062,94	D	348.625,02	-	4.299.687,96	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	D	-	-	577.375,25	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	686.158,91	D	-	-	686.158,91	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.428.640,77	D	3.762.181,94	632.803,37	112.558.019,34	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.488.631,77	D	3.129.378,57	-	33.618.010,34	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.488.631,77	D	3.129.378,57	-	33.618.010,34	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.854.249,81	D	2.576.910,66	-	29.431.160,47	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.634.381,96	D	552.467,91	-	4.186.849,87	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	611.712,41	611.712,41	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	611.712,41	611.712,41	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	611.712,41	611.712,41	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.015.000,00	D	-	-	1.015.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.015.000,00	C	-	-	1.015.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	611.712,41	611.712,41	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	865.254,46	D	611.712,41	-	1.476.966,87	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	865.254,46	C	-	611.712,41	1.476.966,87	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	21.090,96	21.090,96	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	21.090,96	21.090,96	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	21.090,96	21.090,96	930.000,00	D

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

8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	930.000,00	D	-	-	930.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	57.431,99	D	21.090,96	-	78.522,95	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	57.431,99	C	-	21.090,96	78.522,95	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	164.756,75	D	37.526,75	-	202.283,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.756,75	D	37.526,75	-	202.283,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	164.756,75	D	37.526,75	-	202.283,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.756,75	D	37.526,75	-	202.283,50	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	114.807.994,62	C	22.036.833,58	25.552.363,92	118.323.524,96	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.214.597,10	C	226.819,21	575.444,23	5.563.222,12	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.214.597,10	C	226.819,21	575.444,23	5.563.222,12	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.214.597,10	C	226.819,21	575.444,23	5.563.222,12	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.214.597,10	C	226.819,21	575.444,23	5.563.222,12	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.014.231,54	C	185.521,52	534.146,54	4.362.856,56	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.195.170,34	C	185.521,52	348.625,02	3.358.273,84	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	819.061,20	C	-	185.521,52	1.004.582,72	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	C	20.395,27	20.395,27	577.375,25	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	382.426,25	C	20.395,27	-	362.030,98	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	194.949,00	C	-	20.395,27	215.344,27	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	622.990,31	C	20.902,42	20.902,42	622.990,31	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	477.284,88	C	20.902,42	-	456.382,46	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	477.284,88	C	20.902,42	-	456.382,46	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	145.705,43	C	-	20.902,42	166.607,85	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	145.705,43	C	-	20.902,42	166.607,85	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.428.640,77	C	21.750.511,37	24.879.889,94	112.558.019,34	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.488.631,77	C	8.653.622,31	11.783.000,88	33.618.010,34	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.488.631,77	C	8.653.622,31	11.783.000,88	33.618.010,34	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.364.647,66	C	2.911.044,31	2.684.515,23	6.138.118,58	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.364.647,66	C	2.911.044,31	2.684.515,23	6.138.118,58	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.341.575,99	C	2.621.791,82	2.761.100,61	1.480.884,78	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.341.575,99	C	2.612.517,32	2.751.826,11	1.480.884,78	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		9.274,50	9.274,50	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	937.673,12	C	3.120.786,18	3.154.545,29	971.432,23	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	753.718,01	C	2.571.767,68	2.604.017,32	785.967,65	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	183.955,11	C	549.018,50	550.527,97	185.464,58	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	21.844.735,00	C	-	3.182.839,75	25.027.574,75	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.175.196,70	C	-	2.563.209,87	19.738.406,57	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.447.717,61	C	-	549.076,31	3.996.793,92	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.221.820,69	C	-	70.553,57	1.292.374,26	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	13.007.184,47	13.007.184,47	78.010.009,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	C	13.007.184,47	13.007.184,47	78.010.009,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	78.010.009,00	C	13.007.184,47	13.007.184,47	78.010.009,00	C

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

8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	38.540.004,50	C	9.818.561,40	9.818.561,40	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	19.470.431,05	C	9.627.597,92	6.887.895,05	16.730.728,18	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	19.470.431,05	C	9.627.597,92	6.887.895,05	16.730.728,18	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	19.069.573,45	C	190.963,48	2.930.666,35	21.809.276,32	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	88,07	C	182.463,48	187.340,24	4.964,83	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	19.069.485,38	C	8.500,00	2.743.326,11	21.804.311,49	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	19.069.485,38	C	8.500,00	2.743.326,11	21.804.311,49	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	39.470.004,50	C	3.188.623,07	3.188.623,07	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	13.556.487,57	C	3.188.623,07	611.712,41	10.979.576,91	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	25.913.516,93	C	-	2.576.910,66	28.490.427,59	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	89.704,59	89.704,59	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	89.704,59	89.704,59	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	89.704,59	89.704,59	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	449.704,59	C	89.704,59	21.090,96	381.090,96	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	480.295,41	C	-	68.613,63	548.909,04	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	164.756,75	C	59.503,00	97.029,75	202.283,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	164.756,75	C	59.503,00	97.029,75	202.283,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	164.756,75	C	59.503,00	97.029,75	202.283,50	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.756,75	C	59.503,00	97.029,75	202.283,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.564,50	C	29.751,50	37.526,75	26.339,75	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		29.751,50	29.751,50	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	97.791,45	C	-	29.751,50	127.542,95	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	48.400,80	C	-	-	48.400,80	C
Total Geral					-		57.148.712,40	57.148.712,40	-	

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