

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025	
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	5.906.473,11	D	10.923.118,50	9.672.090,43	7.157.501,18	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.169.460,36	D	10.923.118,50	9.634.153,63	2.458.425,23	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.022.357,04	D	10.907.608,73	9.613.979,97	2.315.985,80	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.181,02	D	10.467.316,53	8.548.336,23	2.125.161,32	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	206.181,02	D	10.467.316,53	8.548.336,23	2.125.161,32	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		733.651,86	733.651,86	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		733.651,86	733.651,86	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.617.156,58	5.617.156,58	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		4.988.053,12	4.988.053,12	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.988.053,12	4.988.053,12	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.988.053,12	4.988.053,12	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		567.677,53	567.677,53	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		567.677,53	567.677,53	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		567.677,53	567.677,53	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		61.425,93	61.425,93	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		61.425,93	61.425,93	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		61.425,93	61.425,93	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	206.181,02	D	4.116.508,09	2.197.527,79	2.125.161,32	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.166,05	D	4.116.508,09	2.147.527,79	2.075.146,35	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	63.818,86	D	3.272.440,22	2.079.611,71	1.256.647,37	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	42.347,19	D	51.045,81	9.334,31	84.058,69	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		793.022,06	58.581,77	734.440,29	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	100.014,97	D	-	50.000,00	50.014,97	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	100.014,97	D	-	50.000,00	50.014,97	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	816.176,02	D	440.292,20	1.065.643,74	190.824,48	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	816.176,02	D	440.292,20	1.065.643,74	190.824,48	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	816.176,02	D	440.292,20	1.065.643,74	190.824,48	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	527.701,84	D	439.246,39	776.123,75	190.824,48	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	288.474,18	D	-	288.474,18	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.045,81	1.045,81	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	15.509,77	8.264,02	7.257,27	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		15.498,25	8.252,50	7.245,75	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		15.498,25	8.252,50	7.245,75	D

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

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		7.498,25	252,50	7.245,75	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		7.498,25	252,50	7.245,75	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	8.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.000,00	8.000,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	11,52	11,52	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	11,52	11,52	11,52	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	11,52	11,52	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	117.545,99	D	-	5.160,48	112.385,51	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	104.991,83	D	-	5.160,48	99.831,35	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.991,83	D	-	5.160,48	99.831,35	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	60.398,51	D	-	3.109,97	57.288,54	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.677,16	D	-	606,90	1.070,26	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.255,85	D	-	7,30	3.248,55	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	17.869,23	D	-	245,00	17.624,23	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.791,08	D	-	1.191,31	20.599,77	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	29.545,81	D	-	6.749,16	22.796,65	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	389,05	D	-	389,05	-	
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	389,05	D	-	389,05	-	
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	389,05	D	-	389,05	-	
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.157,95	D	-	3.062,62	16.095,33	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.157,95	D	-	3.062,62	16.095,33	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.157,95	D	-	3.062,62	16.095,33	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.737.012,75	D	-	37.936,80	4.699.075,95	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.737.012,75	D	-	37.936,80	4.699.075,95	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.872.917,47	D	-	-	5.872.917,47	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.872.917,47	D	-	-	5.872.917,47	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.619,23	D	-	-	268.619,23	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.119.290,41	D	-	-	1.119.290,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D

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

646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.057.271,41	D	-	-	1.057.271,41	D
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>750.667,60</b>	<b>D</b>	-	-	<b>750.667,60</b>	<b>D</b>
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	279.902,40	D	-	-	279.902,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.036,24	D	-	-	470.036,24	D
<b>652</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.611.007,73</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.611.007,73</b>	<b>D</b>
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.798,60	D	-	-	5.798,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.528.855,03	D	-	-	3.528.855,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
<b>660</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>	-	-	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
<b>667</b>	<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>589,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>589,00</b>	<b>D</b>
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
<b>675</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>
<b>676</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.149.051,01</b>	<b>D</b>
<b>4960</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
<b>718</b>	<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.801.181,91</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.801.181,91</b>	<b>D</b>
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
<b>726</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.284.955,73</b>	<b>C</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>4.322.892,53</b>	<b>C</b>
<b>727</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.284.955,73</b>	<b>C</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>4.322.892,53</b>	<b>C</b>
<b>728</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.606.634,49</b>	<b>C</b>	-	<b>33.653,34</b>	<b>3.640.287,83</b>	<b>C</b>
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	208.945,15	C	-	1.157,74	210.102,89	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	828.111,91	C	-	3.795,62	831.907,53	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.503,00	C	-	4.420,95	301.923,95	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.171.405,43	C	-	24.279,03	2.195.684,46	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.493,50	C	-	-	100.493,50	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	175,50	C	-	-	175,50	C
<b>729</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>678.321,24</b>	<b>C</b>	-	<b>4.283,46</b>	<b>682.604,70</b>	<b>C</b>
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	678.321,24	C	-	4.283,46	682.604,70	C
<b>755</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.906.473,11</b>	<b>C</b>	<b>55.637.457,44</b>	<b>55.591.608,28</b>	<b>5.860.623,95</b>	<b>C</b>
<b>756</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.376.497,47</b>	<b>C</b>	<b>4.190.327,76</b>	<b>4.148.529,50</b>	<b>1.334.699,21</b>	<b>C</b>
<b>757</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>560.299,67</b>	<b>C</b>	<b>2.104.681,83</b>	<b>2.592.303,13</b>	<b>1.047.920,97</b>	<b>C</b>
<b>758</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>289.204,11</b>	<b>C</b>	<b>1.609.545,39</b>	<b>1.705.183,29</b>	<b>384.842,01</b>	<b>C</b>
<b>759</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>289.204,11</b>	<b>C</b>	<b>1.609.545,39</b>	<b>1.705.183,29</b>	<b>384.842,01</b>	<b>C</b>
<b>760</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>289.204,11</b>	<b>C</b>	<b>1.609.545,39</b>	<b>1.705.183,29</b>	<b>384.842,01</b>	<b>C</b>
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.507.446,30	1.507.446,30	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		3.234,91	108.330,99	105.096,08	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	289.204,11	C	98.864,18	89.406,00	279.745,93	C
<b>783</b>	<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.412,58</b>	<b>301.412,58</b>	<b>C</b>

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

791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	301.412,58	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	301.412,58	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.095,56	C	495.136,44	585.707,26	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.630,24	C	98.072,73	194.530,21	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.630,24	C	98.072,73	194.530,21	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	237.465,32	C	397.063,71	391.177,05	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	235.365,11	C	392.624,03	382.297,69	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	235.365,11	C	392.624,03	382.297,69	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	2.100,21	C	4.439,68	8.879,36	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21,78	C	46.084,23	138.607,46	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21,78	C	46.084,23	138.607,46	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21,78	C	46.084,23	138.607,46	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21,78	C	46.084,23	138.607,46	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21,78	C	46.084,23	138.607,46	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.176,02	C	2.039.561,70	1.417.618,91	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	816.176,02	C	1.806.968,24	1.181.616,70	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	84.104,02	122.339,02	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	84.104,02	122.339,02	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	18.851,07	18.851,07	-
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	392,83	392,83	-
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-	-	392,83	392,83	-
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.661,24	54.896,53	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	-	-	9.043,67	9.043,67	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	-	-	19.108,28	19.108,28	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-	-	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-	-	23.824,60	23.824,60	-
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-	-	851,64	851,64	-
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	-	-	1.985,00	1.985,00	-
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	-	38.198,88	48.198,59	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-	-	22.165,35	22.165,35	-
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-	-	4.597,86	4.597,86	-
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-	-	4.059,40	4.059,40	-
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-	-	7.376,27	7.376,27	-
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-	-	9.999,71	9.999,71	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	733.651,86	C	1.638.199,06	976.753,52	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	170.895,34	243.101,66	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	58.713,02	58.713,02	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	-	-	58.713,02	58.713,02	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	170.895,34	170.895,34	-
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-	-	166.733,65	166.733,65	-
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-	-	4.161,69	4.161,69	-

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

10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	-	-	1.682,00	1.682,00	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-	-	11.811,30	11.811,30	C
10318	2.1.8.8.2.04.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	733.651,86	1.467.303,72	733.651,86	-	
<b>7303</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>82.524,16</b>	<b>84.665,16</b>	<b>82.524,16</b>	<b>80.383,16</b>	<b>C</b>
<b>7314</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>82.524,16</b>	<b>84.665,16</b>	<b>82.524,16</b>	<b>80.383,16</b>	<b>C</b>
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.524,16	84.665,16	82.524,16	80.383,16	C
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>232.593,46</b>	<b>236.002,21</b>	<b>3.408,75</b>	<b>C</b>
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>232.593,46</b>	<b>236.002,21</b>	<b>3.408,75</b>	<b>C</b>
<b>1157</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>220.503,96</b>	<b>220.503,96</b>	<b>-</b>	<b></b>
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	220.503,96	220.503,96	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	4.089,50	7.498,25	3.408,75	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	8.000,00	8.000,00	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.529.975,64</b>	<b>51.447.129,68</b>	<b>51.443.078,78</b>	<b>4.525.924,74</b>	<b>C</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.529.975,64</b>	<b>51.447.129,68</b>	<b>51.443.078,78</b>	<b>4.525.924,74</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.529.975,64</b>	<b>51.447.129,68</b>	<b>51.443.078,78</b>	<b>4.525.924,74</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.067.622,28</b>	<b>23.539.035,33</b>	<b>23.534.984,43</b>	<b>139.071.673,18</b>	<b>D</b>
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.534.984,43	-	23.534.984,43	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.532.637,85	23.534.984,43	-	139.067.622,28	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.050,90	-	4.050,90	D
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>159.451.266,85</b>	<b>25.528.121,42</b>	<b>25.528.121,42</b>	<b>159.451.266,85</b>	<b>C</b>
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.528.121,42	25.528.121,42	-	-	
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.923.145,43	-	25.528.121,42	159.451.266,85	C
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>15.853.668,93</b>	<b>2.379.972,93</b>	<b>2.379.972,93</b>	<b>15.853.668,93</b>	<b>D</b>
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.379.972,93	-	2.379.972,93	-	
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.473.696,00	2.379.972,93	-	15.853.668,93	D
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-</b>	<b>2.739.397,29</b>	<b>6.773,46</b>	<b>2.732.623,83</b>	<b>D</b>
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b>2.163.117,63</b>	<b>2.722,56</b>	<b>2.160.395,07</b>	<b>D</b>
<b>1642</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>1.422.375,12</b>	<b>875,16</b>	<b>1.421.499,96</b>	<b>D</b>
<b>1643</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC</b>	<b>-</b>	<b>645.438,66</b>	<b>875,16</b>	<b>644.563,50</b>	<b>D</b>
<b>1644</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC</b>	<b>-</b>	<b>645.438,66</b>	<b>875,16</b>	<b>644.563,50</b>	<b>D</b>
<b>1645</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>616.678,54</b>	<b>875,16</b>	<b>615.803,38</b>	<b>D</b>
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	287.617,85	-	287.617,85	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	-	2.135,70	-	2.135,70	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	3.452,43	-	3.452,43	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	1.179,12	-	1.179,12	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	3.846,57	-	3.846,57	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	56.073,35	-	56.073,35	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	93.869,56	-	93.869,56	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	14.261,73	-	14.261,73	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	107.056,63	686,19	106.370,44	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	15.907,42	-	15.907,42	D

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

5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	31.278,18	188,97	31.089,21	D
<b>1646</b>	<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	<b>28.760,12</b>	-	<b>28.760,12</b>	<b>D</b>
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	19.128,45	-	19.128,45	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-	9.631,67	-	9.631,67	D
<b>1648</b>	<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	-	<b>776.936,46</b>	-	<b>776.936,46</b>	<b>D</b>
<b>1649</b>	<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	-	<b>776.936,46</b>	-	<b>776.936,46</b>	<b>D</b>
<b>1650</b>	<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	<b>775.697,02</b>	-	<b>775.697,02</b>	<b>D</b>
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	483.496,41	-	483.496,41	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	264,26	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	24.243,28	-	24.243,28	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	1.673,01	-	1.673,01	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	266.020,06	-	266.020,06	D
<b>1651</b>	<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	<b>1.239,44</b>	-	<b>1.239,44</b>	<b>D</b>
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	1.239,44	-	1.239,44	D
<b>1656</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	<b>293.777,46</b>	<b>1.847,40</b>	<b>291.930,06</b>	<b>D</b>
<b>1657</b>	<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	<b>98.072,99</b>	<b>1.615,51</b>	<b>96.457,48</b>	<b>D</b>
<b>1658</b>	<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	<b>98.072,99</b>	<b>1.615,51</b>	<b>96.457,48</b>	<b>D</b>
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	98.072,99	1.615,51	96.457,48	D
<b>1663</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	<b>191.264,79</b>	<b>231,89</b>	<b>191.032,90</b>	<b>D</b>
<b>1669</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	<b>191.264,79</b>	<b>231,89</b>	<b>191.032,90</b>	<b>D</b>
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	191.264,79	231,89	191.032,90	D
<b>1675</b>	<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	<b>4.439,68</b>	-	<b>4.439,68</b>	<b>D</b>
<b>1676</b>	<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>4.439,68</b>	-	<b>4.439,68</b>	<b>D</b>
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	4.439,68	-	4.439,68	D
<b>1692</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	<b>226.461,09</b>	-	<b>226.461,09</b>	<b>D</b>
<b>1693</b>	<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	<b>65.004,88</b>	-	<b>65.004,88</b>	<b>D</b>
<b>1694</b>	<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>65.004,88</b>	-	<b>65.004,88</b>	<b>D</b>
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	56.400,00	-	56.400,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	8.604,88	-	8.604,88	D
<b>1701</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	<b>161.456,21</b>	-	<b>161.456,21</b>	<b>D</b>
<b>1702</b>	<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>161.456,21</b>	-	<b>161.456,21</b>	<b>D</b>
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	130.519,80	-	130.519,80	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	30.936,41	-	30.936,41	D
<b>1718</b>	<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	-	<b>220.503,96</b>	-	<b>220.503,96</b>	<b>D</b>
<b>1719</b>	<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	<b>220.503,96</b>	-	<b>220.503,96</b>	<b>D</b>
<b>1720</b>	<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID</b>	-	<b>220.503,96</b>	-	<b>220.503,96</b>	<b>D</b>
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	220.503,96	-	220.503,96	D
<b>1729</b>	<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	<b>14.525,33</b>	-	<b>14.525,33</b>	<b>D</b>
<b>1774</b>	<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	-	<b>14.525,33</b>	-	<b>14.525,33</b>	<b>D</b>
<b>1775</b>	<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	<b>14.525,33</b>	-	<b>14.525,33</b>	<b>D</b>
<b>1776</b>	<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO</b>	-	<b>14.525,33</b>	-	<b>14.525,33</b>	<b>D</b>

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

1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	14.525,33	-	14.525,33	D
<b>1794</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	<b>189.927,40</b>	<b>4.050,90</b>	<b>185.876,50</b>	<b>D</b>
<b>1795</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	<b>20.212,35</b>	-	<b>20.212,35</b>	<b>D</b>
<b>1796</b>	<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	<b>20.212,35</b>	-	<b>20.212,35</b>	<b>D</b>
<b>1797</b>	<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>20.212,35</b>	-	<b>20.212,35</b>	<b>D</b>
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	15.017,87	-	15.017,87	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	606,90	-	606,90	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.436,31	-	1.436,31	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	274,59	-	274,59	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.626,76	-	1.626,76	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	-	7,30	-	7,30	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	283,62	-	283,62	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	15,00	-	15,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	944,00	-	944,00	D
<b>1858</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>131.778,25</b>	<b>4.050,90</b>	<b>127.727,35</b>	<b>D</b>
<b>1859</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	-	<b>252,50</b>	-	<b>252,50</b>	<b>D</b>
<b>1860</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>252,50</b>	-	<b>252,50</b>	<b>D</b>
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	252,50	-	252,50	D
<b>1909</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>131.525,75</b>	<b>4.050,90</b>	<b>127.474,85</b>	<b>D</b>
<b>1910</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>131.525,75</b>	<b>4.050,90</b>	<b>127.474,85</b>	<b>D</b>
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.619,00	-	2.619,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	1.866,98	-	1.866,98	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	1.777,45	-	1.777,45	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.013,79	-	5.013,79	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	540,00	-	540,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	14.281,75	-	14.281,75	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	5.967,82	-	5.967,82	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	33.264,93	-	33.264,93	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	3.297,49	-	3.297,49	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	389,05	-	389,05	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.440,00	-	4.440,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	28.094,15	-	28.094,15	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.575,95	-	1.575,95	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.397,39	4.050,90	24.346,49	D
<b>1959</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	<b>37.936,80</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>D</b>
<b>1960</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	<b>37.936,80</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>D</b>
<b>1961</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>37.936,80</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>D</b>
<b>1962</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	<b>37.936,80</b>	-	<b>37.936,80</b>	<b>D</b>
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	33.653,34	-	33.653,34	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.283,46	-	4.283,46	D
<b>2088</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	<b>371.826,93</b>	-	<b>371.826,93</b>	<b>D</b>

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

2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		371.826,93	-	371.826,93	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		70.414,35	-	70.414,35	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-		70.414,35	-	70.414,35	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	-		70.414,35	-	70.414,35	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	-		70.414,35	-	70.414,35	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	-		22.603,00	-	22.603,00	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	-		47.811,35	-	47.811,35	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		301.412,58	-	301.412,58	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		301.412,58	-	301.412,58	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		301.412,58	-	301.412,58	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	-		301.412,58	-	301.412,58	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		1.277,09	4.030.778,15	4.029.501,06	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		1.277,09	4.030.778,15	4.029.501,06	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.277,09	4.030.778,15	4.029.501,06	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		1.277,09	3.960.363,80	3.959.086,71	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		1.277,09	3.960.363,80	3.959.086,71	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		1.277,09	3.960.363,80	3.959.086,71	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	-		1.277,09	3.960.363,80	3.959.086,71	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	-		1.277,09	3.960.363,80	3.959.086,71	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-		-	70.414,35	70.414,35	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-		-	70.414,35	70.414,35	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	-		-	70.414,35	70.414,35	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	-		-	70.414,35	70.414,35	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Recebido - Inativos	-		-	22.603,00	22.603,00	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Recebido - Pensionistas	-		-	47.811,35	47.811,35	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	206.181,02	D	42.391.915,76	210.560,02	42.387.536,76	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		42.188.134,74	6.779,00	42.181.355,74	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		42.188.134,74	6.779,00	42.181.355,74	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		38.540.004,50	-	38.540.004,50	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		38.540.004,50	-	38.540.004,50	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-		38.540.004,50	-	38.540.004,50	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-		38.540.004,50	-	38.540.004,50	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.648.130,24	6.779,00	3.641.351,24	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.648.130,24	6.779,00	3.641.351,24	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.648.130,24	6.779,00	3.641.351,24	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.648.130,24	-	3.648.130,24	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	6.779,00	6.779,00	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	203.781,02	203.781,02	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	2.400,00	2.400,00	4.800,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		2.400,00	-	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



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

2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.400,00	D	-	2.400,00	-	
<b>2987</b>	<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>201.381,02</b>	<b>D</b>	<b>201.381,02</b>	<b>201.381,02</b>	<b>201.381,02</b>	<b>D</b>
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		201.381,02	-	201.381,02	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.381,02	D	-	201.381,02	-	
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
<b>2992</b>	<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN</b>	<b>206.181,02</b>	<b>C</b>	<b>17.315.112,00</b>	<b>59.496.467,74</b>	<b>42.387.536,76</b>	<b>C</b>
<b>3001</b>	<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>16.909.949,96</b>	<b>59.091.305,70</b>	<b>42.181.355,74</b>	<b>C</b>
<b>3006</b>	<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>16.909.949,96</b>	<b>59.091.305,70</b>	<b>42.181.355,74</b>	<b>C</b>
<b>3007</b>	<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>12.175.556,23</b>	<b>50.715.560,73</b>	<b>38.540.004,50</b>	<b>C</b>
<b>3008</b>	<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>5.544.753,48</b>	<b>40.443.192,52</b>	<b>34.898.439,04</b>	<b>C</b>
<b>5863</b>	<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>5.544.753,48</b>	<b>40.443.192,52</b>	<b>34.898.439,04</b>	<b>C</b>
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.544.753,48	40.443.192,52	34.898.439,04	C
<b>3009</b>	<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.896.409,02</b>	<b>1.896.623,24</b>	<b>214,22</b>	<b>C</b>
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.896.409,02	1.896.623,24	214,22	C
<b>3014</b>	<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4.734.393,73</b>	<b>8.375.744,97</b>	<b>3.641.351,24</b>	<b>C</b>
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.541.579,79	3.654.909,24	1.113.329,45	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		333.751,55	333.751,55	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.852.283,39	2.541.579,79	689.296,40	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.779,00	1.845.504,39	1.838.725,39	C
<b>3033</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4.734.393,73</b>	<b>8.375.744,97</b>	<b>3.641.351,24</b>	<b>C</b>
<b>3034</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4.734.393,73</b>	<b>8.375.744,97</b>	<b>3.641.351,24</b>	<b>C</b>
<b>3035</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4.734.393,73</b>	<b>8.375.744,97</b>	<b>3.641.351,24</b>	<b>C</b>
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.541.579,79	3.654.909,24	1.113.329,45	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		333.751,55	333.751,55	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.852.283,39	2.541.579,79	689.296,40	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.779,00	1.845.504,39	1.838.725,39	C
<b>3094</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>206.181,02</b>	<b>C</b>	<b>405.162,04</b>	<b>405.162,04</b>	<b>206.181,02</b>	<b>C</b>
<b>3095</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>C</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>C</b>
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	-	2.400,00	4.800,00	C
<b>3102</b>	<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>C</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.400,00	C	2.400,00	-	-	
<b>3106</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>201.381,02</b>	<b>C</b>	<b>402.762,04</b>	<b>402.762,04</b>	<b>201.381,02</b>	<b>C</b>
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		201.381,02	201.381,02	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	201.381,02	201.381,02	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201.381,02	C	201.381,02	-	-	
<b>3116</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.402.416,89</b>	<b>D</b>	<b>83.746.464,25</b>	<b>47.356,03</b>	<b>86.101.525,11</b>	<b>D</b>
<b>3117</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>D</b>	<b>276.461,06</b>	<b>200,00</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>D</b>
<b>3164</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>D</b>	<b>276.461,06</b>	<b>200,00</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>D</b>
<b>3186</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>D</b>	<b>276.461,06</b>	<b>200,00</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>D</b>
<b>3187</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>D</b>	<b>276.461,06</b>	<b>200,00</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>D</b>
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.099.937,08	D	26.930,54	200,00	1.126.667,62	D

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

3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.854,48	D	249.530,52	-	266.385,00	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	263.268,29	D	-	-	263.268,29	D
<b>3200</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>D</b>	<b>83.457.913,69</b>	<b>47.156,03</b>	<b>84.433.114,70</b>	<b>D</b>
<b>3201</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>D</b>	<b>4.472.025,75</b>	<b>1.277,09</b>	<b>5.493.105,70</b>	<b>D</b>
<b>3202</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>D</b>	<b>4.472.025,75</b>	<b>1.277,09</b>	<b>5.493.105,70</b>	<b>D</b>
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	939.832,88	D	4.030.778,15	1.277,09	4.969.333,94	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.524,16	D	441.247,60	-	523.771,76	D
<b>3208</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>78.055.887,94</b>	<b>45.878,94</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>D</b>
<b>3209</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>78.055.887,94</b>	<b>45.878,94</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>D</b>
<b>3210</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>78.055.887,94</b>	<b>45.878,94</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>D</b>
<b>8112</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>	-		<b>38.540.004,50</b>	-	<b>38.540.004,50</b>	<b>D</b>
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		38.540.004,50	-	38.540.004,50	D
<b>8116</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-		<b>39.515.883,44</b>	<b>45.878,94</b>	<b>39.470.004,50</b>	<b>D</b>
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-		39.470.004,50	-	39.470.004,50	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	-		45.878,94	-	45.878,94	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	-		-	45.878,94	45.878,94	C
<b>3223</b>	<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>930.000,00</b>	-	<b>930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3224</b>	<b>7.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-		<b>930.000,00</b>	-	<b>930.000,00</b>	<b>D</b>
<b>8122</b>	<b>7.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-		<b>930.000,00</b>	-	<b>930.000,00</b>	<b>D</b>
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	-		930.000,00	-	930.000,00	D
<b>3244</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-		<b>12.089,50</b>	-	<b>12.089,50</b>	<b>D</b>
<b>3245</b>	<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-		<b>12.089,50</b>	-	<b>12.089,50</b>	<b>D</b>
<b>5938</b>	<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	-		<b>12.089,50</b>	-	<b>12.089,50</b>	<b>D</b>
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		12.089,50	-	12.089,50	D
<b>3264</b>	<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>3266</b>	<b>7.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>9737</b>	<b>7.9.9.9.9.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
9738	7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.402.416,89</b>	<b>C</b>	<b>25.403.247,56</b>	<b>109.102.355,78</b>	<b>86.101.525,11</b>	<b>C</b>
<b>3268</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>C</b>	<b>137.231,51</b>	<b>413.492,57</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>C</b>
<b>3390</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>C</b>	<b>137.231,51</b>	<b>413.492,57</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>C</b>
<b>3480</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>C</b>	<b>137.231,51</b>	<b>413.492,57</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>C</b>
<b>3481</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.380.059,85</b>	<b>C</b>	<b>137.231,51</b>	<b>413.492,57</b>	<b>1.656.320,91</b>	<b>C</b>
<b>3483</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.163.105,68</b>	<b>C</b>	<b>99.579,81</b>	<b>126.310,35</b>	<b>1.189.836,22</b>	<b>C</b>
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.163.105,68	C	99.579,81	26.930,54	1.090.456,41	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	99.379,81	99.379,81	C
<b>6068</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>16.854,48</b>	<b>C</b>	<b>15.017,87</b>	<b>264.548,39</b>	<b>266.385,00</b>	<b>C</b>
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	16.854,48	C	15.017,87	249.530,52	251.367,13	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	15.017,87	15.017,87	C
<b>6081</b>	<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>200.099,69</b>	<b>C</b>	<b>22.633,83</b>	<b>22.633,83</b>	<b>200.099,69</b>	<b>C</b>
<b>6082</b>	<b>8.1.2.3.1.99.01.00.00.00</b>	98	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	<b>200.099,69</b>	<b>C</b>	<b>22.633,83</b>	-	<b>177.465,86</b>	<b>C</b>

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

11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	200.099,69	C	22.633,83	-	177.465,86	C
<b>7072</b>	<b>8.1.2.3.1.99.03.00.00.00</b>	<b>98</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS</b>	-		-	<b>22.633,83</b>	<b>22.633,83</b>	<b>C</b>
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	22.633,83	22.633,83	C
<b>3505</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>C</b>	<b>25.256.290,05</b>	<b>108.667.047,71</b>	<b>84.433.114,70</b>	<b>C</b>
<b>3506</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>C</b>	<b>10.480.152,01</b>	<b>14.950.900,67</b>	<b>5.493.105,70</b>	<b>C</b>
<b>3507</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.022.357,04</b>	<b>C</b>	<b>10.480.152,01</b>	<b>14.950.900,67</b>	<b>5.493.105,70</b>	<b>C</b>
<b>3508</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-		<b>3.737.409,02</b>	<b>4.055.156,01</b>	<b>317.746,99</b>	<b>C</b>
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.737.409,02	4.055.156,01	317.746,99	C
<b>3509</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>C</b>	<b>2.875.331,34</b>	<b>3.988.660,79</b>	<b>1.118.129,45</b>	<b>C</b>
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.800,00	C	2.541.579,79	3.654.909,24	1.118.129,45	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		333.751,55	333.751,55	-	
<b>3510</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>1.017.557,04</b>	<b>C</b>	<b>3.860.632,65</b>	<b>3.723.196,49</b>	<b>880.120,88</b>	<b>C</b>
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201.381,02	C	2.053.664,41	2.541.579,79	689.296,40	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82.524,16	C	339.664,52	447.964,84	190.824,48	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	733.651,86	C	1.467.303,72	733.651,86	-	
<b>3511</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b>	-		<b>6.779,00</b>	<b>3.183.887,38</b>	<b>3.177.108,38</b>	<b>C</b>
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.779,00	2.046.885,41	2.040.106,41	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	332.935,76	332.935,76	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	804.066,21	804.066,21	C
<b>3521</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>14.705.723,69</b>	<b>92.715.732,69</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>C</b>
<b>3522</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>14.705.723,69</b>	<b>92.715.732,69</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>C</b>
<b>3523</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	-		<b>14.705.723,69</b>	<b>92.715.732,69</b>	<b>78.010.009,00</b>	<b>C</b>
<b>8137</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	-		<b>10.627.789,51</b>	<b>49.167.794,01</b>	<b>38.540.004,50</b>	<b>C</b>
<b>8138</b>	<b>8.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	-		<b>8.724.601,49</b>	<b>43.623.040,53</b>	<b>34.898.439,04</b>	<b>C</b>
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		8.724.601,49	43.623.040,53	34.898.439,04	C
<b>8140</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	-		<b>1.903.188,02</b>	<b>5.544.753,48</b>	<b>3.641.565,46</b>	<b>C</b>
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1.896.409,02	1.896.623,24	214,22	C
<b>8142</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	-		<b>6.779,00</b>	<b>3.648.130,24</b>	<b>3.641.351,24</b>	<b>C</b>
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		6.779,00	3.648.130,24	3.641.351,24	C
<b>8148</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI</b>	-		<b>4.077.934,18</b>	<b>43.547.938,68</b>	<b>39.470.004,50</b>	<b>C</b>
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		4.076.657,09	39.517.160,53	35.440.503,44	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		1.277,09	4.030.778,15	4.029.501,06	C
<b>3531</b>	<b>8.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>70.414,35</b>	<b>1.000.414,35</b>	<b>930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3532</b>	<b>8.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO</b>	-		<b>70.414,35</b>	<b>1.000.414,35</b>	<b>930.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8155</b>	<b>8.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO</b>	-		<b>70.414,35</b>	<b>1.000.414,35</b>	<b>930.000,00</b>	<b>C</b>
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		70.414,35	930.000,00	859.585,65	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	70.414,35	70.414,35	C
<b>3563</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-		<b>9.726,00</b>	<b>21.815,50</b>	<b>12.089,50</b>	<b>C</b>
<b>3564</b>	<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	-		<b>9.726,00</b>	<b>21.815,50</b>	<b>12.089,50</b>	<b>C</b>
<b>6239</b>	<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>	-		<b>9.726,00</b>	<b>21.815,50</b>	<b>12.089,50</b>	<b>C</b>
<b>6240</b>	<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	-		<b>9.726,00</b>	<b>21.815,50</b>	<b>12.089,50</b>	<b>C</b>

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

6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	8.252,50	12.089,50	3.837,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	1.473,50	1.473,50	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	1.473,50	1.473,50	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	-	6.779,00	6.779,00	C
Total Geral					-	238.157.989,89	238.157.989,89	-	

ADMAR EUNGENIO POZZOBOM  
CPF 422.839.810-34  
Presidente da CMVSM

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO  
Diretora Financeira  
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC 085.370