

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| Filtros                               |
| Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL |
| Período: 01/10/2025 a 31/10/2025      |
| 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                                                              | 13.772.195,68  | D   | 4.516.695,20 | 6.921.382,36 | 11.367.508,52 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                                   | 9.263.671,53   | D   | 4.516.695,20 | 6.886.270,34 | 6.894.096,39  | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 8.535.162,15   | D   | 4.464.833,54 | 6.827.731,78 | 6.172.263,91  | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 8.348.869,52   | D   | 3.911.799,50 | 6.275.312,03 | 5.985.356,99  | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C                | 8.348.869,52   | D   | 3.911.799,50 | 6.275.312,03 | 5.985.356,99  | D   |
| 12       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | -              |     | 3.477.832,37 | 3.477.832,37 | -             |     |
| 13       | 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | 97 | S   | BANCO DO BRASIL                                                    | -              |     | 3.012.381,52 | 3.012.381,52 | -             |     |
| 3640     | 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | 97 | S   | Banco do Brasil - Recurso Livre                                    | -              |     | 3.012.381,52 | 3.012.381,52 | -             |     |
| 3646     | 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 | 97 | A   | Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9                      | -              |     | 3.012.381,52 | 3.012.381,52 | -             |     |
| 14       | 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | 97 | S   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                            | -              |     | 184.766,82   | 184.766,82   | -             |     |
| 3642     | 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | 97 | S   | Caixa Econômica Federal - Recurso Livre                            | -              |     | 184.766,82   | 184.766,82   | -             |     |
| 6840     | 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 | 97 | A   | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1                     | -              |     | 184.766,82   | 184.766,82   | -             |     |
| 15       | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | 97 | S   | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               | -              |     | 280.684,03   | 280.684,03   | -             |     |
| 3644     | 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | 97 | S   | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre               | -              |     | 258.852,53   | 258.852,53   | -             |     |
| 3849     | 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 | 97 | A   | Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3                        | -              |     | 258.852,53   | 258.852,53   | -             |     |
| 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               | 8.348.869,52   | D   | 433.967,13   | 2.797.479,66 | 5.985.356,99  | D   |
| 4688     | 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | 97 | S   | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                             | 6.026.216,69   | D   | 405.683,12   | 2.700.117,20 | 3.731.782,61  | D   |
| 6676     | 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | 97 | A   | BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9                                    | 3.665.729,49   | D   | 301.718,47   | 2.470.109,03 | 1.497.338,93  | D   |
| 6678     | 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | 97 | A   | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3                      | 84.857,99      | D   | 74.574,38    | 103.264,39   | 56.167,98     | D   |
| 6838     | 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 | 97 | A   | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1                     | 2.275.629,21   | D   | 29.390,27    | 126.743,78   | 2.178.275,70  | D   |
| 4689     | 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | 97 | S   | CDB                                                                | 2.322.652,83   | D   | 28.284,01    | 97.362,46    | 2.253.574,38  | D   |
| 6680     | 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | 97 | A   | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3                      | 2.322.652,83   | D   | 28.284,01    | 97.362,46    | 2.253.574,38  | D   |
| 10159    | 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 97 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS               | 186.292,63     | D   | 553.034,04   | 552.419,75   | 186.906,92    | D   |
| 10160    | 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 97 | S   | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO                | 186.292,63     | D   | 553.034,04   | 552.419,75   | 186.906,92    | D   |
| 10161    | 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 97 | S   | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                              | 186.292,63     | D   | 553.034,04   | 552.419,75   | 186.906,92    | D   |
| 11117    | 1.1.1.3.1.01.07.00.00.00 | 97 | A   | Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9                      | 186.292,63     | D   | 495.780,50   | 495.166,21   | 186.906,92    | D   |
| 11171    | 1.1.1.3.1.01.10.00.00.00 | 97 | A   | CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1                              | -              |     | 28.632,77    | 28.632,77    | -             |     |
| 11172    | 1.1.1.3.1.01.11.00.00.00 | 97 | A   | Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3                        | -              |     | 28.620,77    | 28.620,77    | -             |     |
| 183      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 545.991,69     | D   | 50.665,26    | 42.477,20    | 554.179,75    | D   |
| 184      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                           | 544.098,04     | D   | 48.783,13    | 39.654,00    | 553.227,17    | D   |
| 185      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 544.098,04     | D   | 48.783,13    | 39.654,00    | 553.227,17    | D   |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Nov/2025, 11h e 46m.

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                 | 544.098,04   | D | 34.697,00 | 39.654,00 | 539.141,04   | 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                             | 25.080,25    | D | 34.697,00 | 39.654,00 | 20.123,25    | D |
| 191   | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | -            |   | 8.780,00  | -         | 8.780,00     | D |
| 10203 | 1.1.3.1.1.02.90.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                           | -            |   | 8.780,00  | -         | 8.780,00     | D |
| 6939  | 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | 97 | A | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | -            |   | 5.306,13  | -         | 5.306,13     | D |
| 228   | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 1.893,65     | D | 1.882,13  | 2.823,20  | 952,58       | D |
| 229   | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 1.893,65     | D | 1.882,13  | 2.823,20  | 952,58       | D |
| 237   | 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | 97 | A | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER  | 1.882,13     | D | 1.882,13  | 2.823,20  | 941,06       | 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        | D |
| 290   | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ESTOQUES                                           | 139.314,00   | D | 1.196,40  | 9.568,77  | 130.941,63   | D |
| 308   | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ALMOXARIFADO                                       | 113.977,20   | D | 1.196,40  | 9.167,25  | 106.006,35   | D |
| 309   | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 113.977,20   | D | 1.196,40  | 9.167,25  | 106.006,35   | D |
| 310   | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | -  | A | MATERIAL DE CONSUMO                                | 76.237,79    | D | 1.196,40  | 6.052,03  | 71.382,16    | D |
| 311   | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | -  | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 6.376,01     | D | -         | 1.441,91  | 4.934,10     | D |
| 312   | 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | -  | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                            | 2.590,24     | D | -         | 133,90    | 2.456,34     | D |
| 314   | 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | -  | A | MATERIAIS GRÁFICOS                                 | 4.129,63     | D | -         | -         | 4.129,63     | D |
| 315   | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | -  | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 24.643,53    | D | -         | 1.539,41  | 23.104,12    | D |
| 322   | 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS ESTOQUES                                    | 25.336,80    | D | -         | 401,52    | 24.935,28    | D |
| 323   | 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                     | 25.336,80    | D | -         | 401,52    | 24.935,28    | D |
| 324   | 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00 | -  | A | ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA                     | 25.336,80    | D | -         | 401,52    | 24.935,28    | D |
| 345   | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 43.203,69    | D | -         | 6.492,59  | 36.711,10    | D |
| 346   | 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                     | 2.316,42     | D | -         | 649,78    | 1.666,64     | D |
| 347   | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO      | 2.316,42     | D | -         | 649,78    | 1.666,64     | D |
| 4846  | 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | -  | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                     | 2.316,42     | D | -         | 649,78    | 1.666,64     | D |
| 350   | 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                | 19.784,91    | D | -         | 3.297,49  | 16.487,42    | D |
| 351   | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 19.784,91    | D | -         | 3.297,49  | 16.487,42    | D |
| 4847  | 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 | -  | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR                 | 19.784,91    | D | -         | 3.297,49  | 16.487,42    | D |
| 360   | 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR                             | 21.102,36    | D | -         | 2.545,32  | 18.557,04    | D |
| 361   | 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 21.102,36    | D | -         | 2.545,32  | 18.557,04    | D |
| 4849  | 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00 | -  | A | DEMAIS VPD A APROPRIAR                             | 21.102,36    | D | -         | 2.545,32  | 18.557,04    | D |
| 362   | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 4.508.524,15 | D | -         | 35.112,02 | 4.473.412,13 | D |
| 622   | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | IMOBILIZADO                                        | 4.508.524,15 | D | -         | 35.112,02 | 4.473.412,13 | D |
| 623   | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MÓVEIS                                        | 5.869.301,40 | D | -         | -         | 5.869.301,40 | D |
| 624   | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 5.869.301,40 | D | -         | -         | 5.869.301,40 | D |
| 625   | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 287.819,13   | D | -         | -         | 287.819,13   | D |
| 627   | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            | 8.647,25     | D | -         | -         | 8.647,25     | D |
| 630   | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO       | 111.287,67   | D | -         | -         | 111.287,67   | D |
| 632   | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                | 132.548,49   | D | -         | -         | 132.548,49   | D |
| 633   | 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                   | 5.104,33     | D | -         | -         | 5.104,33     | D |
| 634   | 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA      | 124,00       | D | -         | -         | 124,00       | D |

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

|      |                          |    |   |                                                     |              |   |              |              |              |   |
|------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 643  | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | -  | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 30.107,39    | D | -            | -            | 30.107,39    | D |
| 644  | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 1.172.356,41 | D | -            | -            | 1.172.356,41 | D |
| 645  | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 62.019,00    | D | -            | -            | 62.019,00    | D |
| 646  | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.110.337,41 | D | -            | -            | 1.110.337,41 | D |
| 647  | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 796.620,60   | D | -            | -            | 796.620,60   | D |
| 648  | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 325.266,40   | D | -            | -            | 325.266,40   | D |
| 649  | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 728,96       | D | -            | -            | 728,96       | D |
| 650  | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | -  | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 470.625,24   | D | -            | -            | 470.625,24   | D |
| 652  | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | -  | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 3.612.505,26 | D | -            | -            | 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 4.509.828,26 | C | -            | 35.112,02    | 4.544.940,28 | C |
| 727  | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 4.509.828,26 | C | -            | 35.112,02    | 4.544.940,28 | C |
| 728  | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS             | 3.792.955,88 | C | -            | 30.828,56    | 3.823.784,44 | C |
| 4995 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,   | 219.229,63   | C | -            | 634,62       | 219.864,25   | C |
| 4996 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA    | 856.938,22   | C | -            | 3.374,50     | 860.312,72   | C |
| 4997 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 339.732,84   | C | -            | 4.759,11     | 344.491,95   | C |
| 4998 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E | 2.377.055,19 | C | -            | 22.060,33    | 2.399.115,52 | C |
| 729  | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS            | 716.872,38   | C | -            | 4.283,46     | 721.155,84   | C |
| 5006 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL   | 716.872,38   | C | -            | 4.283,46     | 721.155,84   | C |
| 755  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 7.108.867,97 | C | 3.174.841,95 | 3.331.193,91 | 7.265.219,93 | C |
| 756  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 2.582.943,23 | C | 3.174.841,95 | 3.331.193,91 | 2.739.295,19 | C |
| 757  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 2.285.065,29 | C | 2.345.667,94 | 2.504.594,14 | 2.443.991,49 | C |
| 758  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 1.388.944,59 | C | 1.700.257,33 | 1.830.040,06 | 1.518.727,32 | C |
| 759  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.388.944,59 | C | 1.700.257,33 | 1.830.040,06 | 1.518.727,32 | C |
| 760  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 1.388.944,59 | C | 1.700.257,33 | 1.830.040,06 | 1.518.727,32 | C |
| 761  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | -            |   | 1.644.046,91 | 1.644.046,91 | -            |   |
| 762  | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 97 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 991.622,37   | C | 18.627,80    | 125.996,07   | 1.098.990,64 | C |
| 763  | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 97 | A | FÉRIAS                                              | 397.322,22   | C | 37.582,62    | 59.997,08    | 419.736,68   | 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                            | 765.889,21   | C | 515.179,12   | 544.322,59   | 795.032,68   | C |

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

|       |                          |    |   |                                                       |            |   |            |            |            |   |
|-------|--------------------------|----|---|-------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 815   | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                   | 389.662,07 | C | 298.278,96 | 311.375,75 | 402.758,86 | C |
| 7542  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   | 389.662,07 | C | 298.278,96 | 311.375,75 | 402.758,86 | C |
| 844   | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO           | 376.227,14 | C | 216.900,16 | 232.946,84 | 392.273,82 | C |
| 845   | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                         | 370.244,37 | C | 212.761,23 | 228.490,76 | 385.973,90 | C |
| 846   | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO    | 370.244,37 | C | 212.761,23 | 228.490,76 | 385.973,90 | C |
| 5032  | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 97 | A | FGTS                                                  | 5.982,77   | C | 4.138,93   | 4.456,08   | 6.299,92   | C |
| 996   | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO           | 107.199,31 | C | 201.998,51 | 203.195,98 | 108.396,78 | C |
| 997   | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 107.199,31 | C | 201.998,51 | 203.195,98 | 108.396,78 | C |
| 998   | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 107.199,31 | C | 201.998,51 | 203.195,98 | 108.396,78 | C |
| 999   | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                | 107.199,31 | C | 201.998,51 | 203.195,98 | 108.396,78 | C |
| 5093  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                   | 107.199,31 | C | 201.998,51 | 203.195,98 | 108.396,78 | C |
| 1098  | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 190.678,63 | C | 627.175,50 | 623.403,79 | 186.906,92 | C |
| 1109  | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 186.292,63 | C | 552.646,34 | 553.260,63 | 186.906,92 | C |
| 1110  | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 97 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 39.077,53  | C | 220.278,30 | 221.078,52 | 39.877,75  | C |
| 1111  | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONSIGNAÇÕES                                          | 39.077,53  | C | 220.278,30 | 221.078,52 | 39.877,75  | C |
| 4303  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 97 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | -          |   | 18.333,30  | 18.333,30  | -          |   |
| 1124  | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | 97 | S | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      | -          |   | 380,43     | 380,43     | -          |   |
| 6505  | 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | 97 | A | Sindicato dos Municiparios - SM                       | -          |   | 380,43     | 380,43     | -          |   |
| 1126  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 97 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 39.077,53  | C | 74.227,70  | 75.027,92  | 39.877,75  | 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  | 11.030,76  | 11.030,76  | C |
| 6643  | 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | 97 | A | Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores     | 18.911,39  | C | 18.911,34  | 19.172,23  | 19.172,28  | C |
| 6644  | 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | 97 | A | GBOEX - Financiamentos a Servidores                   | 89,19      | C | 89,19      | 89,19      | 89,19      | C |
| 6648  | 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | 97 | A | Banco do Brasil                                       | -          |   | 34.298,58  | 34.298,58  | -          |   |
| 6681  | 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 | 97 | A | SUCV Financ.                                          | -          |   | 851,64     | 851,64     | -          |   |
| 11736 | 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00 | 97 | A | SICOOB - CREDIAUC                                     | 9.161,20   | C | 9.161,20   | 9.585,52   | 9.585,52   | C |
| 1135  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                 | -          |   | 127.336,87 | 127.336,87 | -          |   |
| 4246  | 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 | 97 | A | Rendimentos de Aplic. Financeira                      | -          |   | 93.432,64  | 93.432,64  | -          |   |
| 4247  | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 | 97 | A | Reni Farmácias                                        | -          |   | 8.103,48   | 8.103,48   | -          |   |
| 4606  | 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 | 97 | A | Desconto de faltas e atrasos de servidores            | -          |   | 16.104,05  | 16.104,05  | -          |   |
| 6855  | 2.1.8.8.1.01.99.69.00.00 | 97 | A | IPERGS                                                | -          |   | 9.696,70   | 9.696,70   | -          |   |
| 7302  | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 97 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                     | 58.606,41  | C | 243.759,35 | 243.602,80 | 58.449,86  | C |
| 8193  | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONSIGNAÇÕES                                          | 58.606,41  | C | 243.759,35 | 243.602,80 | 58.449,86  | C |
| 8408  | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 97 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        | 57.087,65  | C | 57.087,65  | 56.916,55  | 56.916,55  | C |
| 9324  | 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00 | 97 | A | RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens             | 57.087,65  | C | 57.087,65  | 56.916,55  | 56.916,55  | C |
| 10312 | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 97 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | -          |   | 173.688,64 | 173.688,64 | -          |   |
| 10705 | 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | 97 | A | IRRF s/ Rendimentos Servidores                        | -          |   | 167.789,80 | 167.789,80 | -          |   |
| 10706 | 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 | 97 | A | IRRF a Recolher                                       | -          |   | 5.898,84   | 5.898,84   | -          |   |
| 10130 | 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | 97 | A | ISS                                                   | 1.518,76   | C | 1.518,76   | 1.533,31   | 1.533,31   | 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             | 88.608,69  | C | 88.608,69  | 88.579,31  | 88.579,31  | C |
| 7314  | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONSIGNAÇÕES                                          | 88.608,69  | C | 88.608,69  | 88.579,31  | 88.579,31  | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Nov/2025, 11h e 46m.

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                                   | 88.608,69      | C | 88.608,69    | 88.579,31 | 88.579,31      | C |
| 1155  | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | 97 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 4.386,00       | C | 74.529,16    | 70.143,16 | -              | C |
| 1156  | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 97 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 4.386,00       | C | 74.529,16    | 70.143,16 | -              | C |
| 1157  | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | 97 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | -              |   | 26.666,16    | 26.666,16 | -              | C |
| 1159  | 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | 97 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                   | -              |   | 26.666,16    | 26.666,16 | -              | C |
| 1161  | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 97 | A | DIÁRIAS A PAGAR                                        | 4.386,00       | C | 39.083,00    | 34.697,00 | -              | C |
| 1162  | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          | -              |   | 8.780,00     | 8.780,00  | -              | C |
| 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                        | 24.413.887,48  | D | 2.863.370,47 | 19.106,02 | 27.258.151,93  | D |
| 1641  | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL E ENCARGOS                                     | 19.276.729,31  | D | 2.339.410,17 | 13.799,89 | 21.602.339,59  | D |
| 1642  | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 13.184.801,24  | D | 1.512.412,97 | 13.086,29 | 14.684.127,92  | D |
| 1643  | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL     | 5.825.431,82   | D | 682.394,91   | 13.086,29 | 6.494.740,44   | D |
| 1644  | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL     | 5.825.431,82   | D | 682.394,91   | 13.086,29 | 6.494.740,44   | D |
| 1645  | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   | 5.517.925,16   | D | 638.955,21   | 13.086,29 | 6.143.794,08   | D |
| 5232  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | -  | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 2.571.497,22   | D | 281.379,75   | -         | 2.852.876,97   | D |
| 5233  | 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | -  | A | ADICIONAL NOTURNO                                      | 19.221,30      | D | 2.135,70     | -         | 21.357,00      | D |
| 5235  | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | -  | A | ABONO DE PERMANÊNCIA                                   | 33.147,68      | D | 3.147,24     | -         | 36.294,92      | D |
| 5236  | 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | -  | A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                            | 10.596,60      | D | 1.176,70     | -         | 11.773,30      | D |
| 5244  | 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | -  | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                   | 42.213,43      | D | 3.846,57     | -         | 46.060,00      | D |
| 5245  | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | -  | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  | 593.541,86     | D | 70.694,62    | -         | 664.236,48     | D |
| 5247  | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | -  | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       | 850.910,40     | D | 94.086,80    | -         | 944.997,20     | D |
| 5248  | 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | -  | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                | 128.996,22     | D | 14.475,28    | -         | 143.471,50     | 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                                            | 1.004.904,68   | D | 118.148,83   | 2.933,32  | 1.120.120,19   | D |
| 5252  | 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | -  | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              | 35.104,05      | D | 7.162,93     | -         | 42.266,98      | D |
| 5253  | 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | -  | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 204.565,84     | D | 42.700,79    | 10.152,97 | 237.113,66     | D |
| 1646  | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | 307.506,66     | D | 43.439,70    | -         | 350.946,36     | D |
| 5268  | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | -  | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                               | 179.514,57     | D | 30.047,10    | -         | 209.561,67     | D |
| 5277  | 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00 | -  | A | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO          | 127.992,09     | D | 13.392,60    | -         | 141.384,69     | D |
| 1648  | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL     | 7.359.369,42   | D | 830.018,06   | -         | 8.189.387,48   | D |
| 1649  | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL     | 7.359.369,42   | D | 830.018,06   | -         | 8.189.387,48   | D |
| 1650  | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | -  | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 7.357.136,98   | D | 830.018,06   | -         | 8.187.155,04   | 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                                 | 4.728.980,28 | D | 538.276,09 | -        | 5.267.256,37 | 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 | 264,29     | -        | 528,55       | D |
| 5296 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       | 218.189,52   | D | 24.243,28  | -        | 242.432,80   | D |
| 5301 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              | 9.755,81     | D | -          | -        | 9.755,81     | D |
| 5309 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | - | A | SUBSÍDIOS                                              | 2.397.208,64 | D | 267.234,40 | -        | 2.664.443,04 | 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                                     | 3.529.421,26 | D | 540.943,02 | 713,60   | 4.069.650,68 | D |
| 1657 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                              | 1.528.856,17 | D | 311.375,75 | 606,52   | 1.839.625,40 | D |
| 1658 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                 | 1.528.856,17 | D | 311.375,75 | 606,52   | 1.839.625,40 | D |
| 1659 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      | 916.605,24   | D | 108.101,59 | 606,52   | 1.024.100,31 | D |
| 1662 | 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 612.250,93   | D | 203.274,16 | -        | 815.525,09   | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 1.959.741,22 | D | 225.111,19 | 107,06   | 2.184.745,35 | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO         | 1.959.741,22 | D | 225.111,19 | 107,06   | 2.184.745,35 | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   | 1.959.741,22 | D | 225.111,19 | 107,06   | 2.184.745,35 | D |
| 1675 | 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              | 40.823,87    | D | 4.456,08   | 0,02     | 45.279,93    | D |
| 1676 | 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO               | 40.823,87    | D | 4.456,08   | 0,02     | 45.279,93    | D |
| 1677 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | FGTS                                                   | 40.823,87    | D | 4.456,08   | 0,02     | 45.279,93    | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 2.330.989,16 | D | 286.054,18 | -        | 2.617.043,34 | D |
| 1693 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                            | 599.440,02   | D | 69.772,88  | -        | 669.212,90   | D |
| 1694 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | 599.440,02   | D | 69.772,88  | -        | 669.212,90   | D |
| 1695 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 502.380,00   | D | 54.660,00  | -        | 557.040,00   | D |
| 1696 | 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 97.060,02    | D | 15.112,88  | -        | 112.172,90   | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                            | 1.731.549,14 | D | 216.281,30 | -        | 1.947.830,44 | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 1.731.549,14 | D | 216.281,30 | -        | 1.947.830,44 | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 1.345.379,73 | D | 157.819,95 | -        | 1.503.199,68 | D |
| 1704 | 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 386.169,41   | D | 58.461,35  | -        | 444.630,76   | D |
| 1718 | 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL    | 231.517,65   | D | -          | -        | 231.517,65   | D |
| 1719 | 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 231.517,65   | D | -          | -        | 231.517,65   | D |
| 1720 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID    | 231.517,65   | D | -          | -        | 231.517,65   | D |
| 1721 | 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 231.517,65   | D | -          | -        | 231.517,65   | D |
| 1729 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 131.233,86   | D | 13.592,31  | -        | 144.826,17   | D |
| 1774 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                        | 131.233,86   | D | 13.592,31  | -        | 144.826,17   | D |
| 1775 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL       | 131.233,86   | D | 13.592,31  | -        | 144.826,17   | D |
| 1776 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO  | 131.233,86   | D | 13.592,31  | -        | 144.826,17   | D |
| 1778 | 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-DOENÇA                                         | 131.233,86   | D | 12.651,25  | -        | 143.885,11   | D |
| 1779 | 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 | - | A | SALÁRIO MATERNIDADE                                    | -            |   | 941,06     | -        | 941,06       | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 2.147.145,27 | D | 284.856,71 | 5.306,13 | 2.426.695,85 | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 336.257,23   | D | 30.208,87  | -        | 366.466,10   | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                    | 305.314,87   | D | 29.807,35  | -        | 335.122,22   | D |

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

|      |                          |   |   |                                                           |              |   |            |          |              |   |
|------|--------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|--------------|---|------------|----------|--------------|---|
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | 305.314,87   | D | 29.807,35  | -        | 335.122,22   | D |
| 1798 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  | 139.331,57   | D | 20.640,10  | -        | 159.971,67   | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                       | 11.771,97    | D | 1.441,91   | -        | 13.213,88    | D |
| 1812 | 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 1.356,76     | D | -          | -        | 1.356,76     | D |
| 1813 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 26.755,19    | D | 1.539,41   | -        | 28.294,60    | D |
| 1814 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 11.593,86    | D | 1.994,40   | -        | 13.588,26    | D |
| 1819 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 27.077,46    | D | 3.031,53   | -        | 30.108,99    | D |
| 1821 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES    | 692,31       | D | 133,90     | -        | 826,21       | D |
| 1823 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 4.576,60     | D | 35,93      | -        | 4.612,53     | D |
| 1826 | 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 426,46       | D | 525,00     | -        | 951,46       | D |
| 1836 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 14.125,16    | D | -          | -        | 14.125,16    | D |
| 1839 | 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | - | A | FERRAMENTAS                                               | 381,28       | D | 12,50      | -        | 393,78       | D |
| 1845 | 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | - | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                           | 3.418,65     | D | -          | -        | 3.418,65     | D |
| 1848 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 63.807,60    | D | 452,67     | -        | 64.260,27    | D |
| 1849 | 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 30.942,36    | D | 401,52     | -        | 31.343,88    | D |
| 1850 | 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO          | 30.942,36    | D | 401,52     | -        | 31.343,88    | D |
| 1853 | 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                           | 29.577,36    | D | 401,52     | -        | 29.978,88    | D |
| 1855 | 3.3.1.2.1.05.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA CERIMONIAL                                  | 1.365,00     | D | -          | -        | 1.365,00     | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                                  | 1.485.522,01 | D | 219.535,82 | 5.306,13 | 1.699.751,70 | D |
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                                   | 153.450,50   | D | 31.683,75  | -        | 185.134,25   | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 153.450,50   | D | 31.683,75  | -        | 185.134,25   | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 153.450,50   | D | 31.683,75  | -        | 185.134,25   | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 1.332.071,51 | D | 187.852,07 | 5.306,13 | 1.514.617,45 | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.332.071,51 | D | 187.852,07 | 5.306,13 | 1.514.617,45 | D |
| 1911 | 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                  | 23.571,00    | D | 2.619,00   | -        | 26.190,00    | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | COMUNICAÇÃO                                               | 17.500,84    | D | 1.959,28   | -        | 19.460,12    | D |
| 1915 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | - | A | PUBLICIDADE                                               | 19.038,22    | D | 1.312,64   | -        | 20.350,86    | D |
| 1916 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 102.842,57   | D | 6.039,37   | -        | 108.881,94   | D |
| 1917 | 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE APOIO                                         | 10.458,60    | D | 564,61     | -        | 11.023,21    | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 153.683,89   | D | 16.348,54  | -        | 170.032,43   | D |
| 1920 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÕES                                                  | 89.828,68    | D | 14.302,82  | -        | 104.131,50   | D |
| 1921 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 288.697,05   | D | 37.312,09  | -        | 326.009,14   | D |
| 1924 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                     | 29.039,15    | D | 3.297,49   | -        | 32.336,64    | D |
| 1936 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | - | A | SEGUROS EM GERAL                                          | 5.723,17     | D | 649,78     | -        | 6.372,95     | D |
| 1937 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 3.830,00     | D | 3.450,00   | -        | 7.280,00     | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 49.049,34    | D | 4.440,00   | -        | 53.489,34    | D |
| 1953 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                    | 267.242,28   | D | 29.879,18  | -        | 297.121,46   | D |
| 1955 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | - | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 55.114,17    | D | 38.270,58  | 5.306,13 | 88.078,62    | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 216.452,55   | D | 27.406,69  | -        | 243.859,24   | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 325.366,03   | D | 35.112,02  | -        | 360.478,05   | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO                                               | 325.366,03   | D | 35.112,02  | -        | 360.478,05   | D |

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

|       |                          |   |   |                                                     |               |   |            |            |               |   |
|-------|--------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|---------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 1961  | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 325.366,03    | D | 35.112,02  | -          | 360.478,05    | D |
| 1962  | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                          | 325.366,03    | D | 35.112,02  | -          | 360.478,05    | D |
| 5428  | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                          | 286.814,89    | D | 30.828,56  | -          | 317.643,45    | D |
| 5429  | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 38.551,14     | D | 4.283,46   | -          | 42.834,60     | D |
| 2088  | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS              | 2.839.842,62  | D | 198.845,12 | -          | 3.038.687,74  | D |
| 2089  | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 2.839.842,62  | D | 198.845,12 | -          | 3.038.687,74  | 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    | 639.772,67    | D | 68.613,63  | -          | 708.386,30    | D |
| 2112  | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC   | 639.772,67    | D | 68.613,63  | -          | 708.386,30    | D |
| 2113  | 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE   | 617.522,67    | D | 68.613,63  | -          | 686.136,30    | D |
| 9551  | 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN   | 617.522,67    | D | 68.613,63  | -          | 686.136,30    | D |
| 10746 | 3.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repassé Concedido - Inativos                        | 202.007,16    | D | 22.445,24  | -          | 224.452,40    | D |
| 10747 | 3.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repassé Concedido - Pensionistas                    | 415.515,51    | D | 46.168,39  | -          | 461.683,90    | D |
| 5446  | 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE    | 22.250,00     | D | -          | -          | 22.250,00     | D |
| 5449  | 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 | - | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS            | 22.250,00     | D | -          | -          | 22.250,00     | D |
| 2119  | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS    | 2.199.169,95  | D | 130.231,49 | -          | 2.329.401,44  | D |
| 2120  | 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS    | 2.199.169,95  | D | 130.231,49 | -          | 2.329.401,44  | D |
| 5456  | 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | - | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                              | 2.199.169,95  | D | 130.231,49 | -          | 2.329.401,44  | D |
| 5458  | 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 | - | A | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT | 2.199.169,95  | D | 130.231,49 | -          | 2.329.401,44  | D |
| 2176  | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI  | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 2213  | 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 2214  | 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 2215  | 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ  | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 5569  | 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                 | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 5580  | 3.6.3.1.1.01.99.00.00.00 | - | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS          | 98,00         | D | -          | -          | 98,00         | D |
| 2282  | 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 18.838,42     | D | 26.666,16  | -          | 45.504,58     | D |
| 2356  | 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS         | 18.838,42     | D | 26.666,16  | -          | 45.504,58     | D |
| 5640  | 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS         | 18.838,42     | D | 26.666,16  | -          | 45.504,58     | D |
| 5641  | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS  | 18.838,42     | D | 26.666,16  | -          | 45.504,58     | D |
| 7160  | 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00 | - | A | Indenizações e Restituições - Outras                | 18.838,42     | D | 26.666,16  | -          | 45.504,58     | D |
| 2376  | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                    | 31.077.215,19 | C | -          | 283.225,33 | 31.360.440,52 | C |
| 2689  | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               | 31.076.768,19 | C | -          | 283.225,33 | 31.359.993,52 | C |
| 2690  | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 31.076.768,19 | C | -          | 283.225,33 | 31.359.993,52 | C |
| 2691  | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI    | 30.459.245,52 | C | -          | 214.611,70 | 30.673.857,22 | C |
| 2692  | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI    | 30.459.245,52 | C | -          | 214.611,70 | 30.673.857,22 | C |
| 2694  | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO                                    | 30.459.245,52 | C | -          | 214.611,70 | 30.673.857,22 | C |
| 2695  | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA  | 30.459.245,52 | C | -          | 214.611,70 | 30.673.857,22 | C |
| 2696  | 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | - | A | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA  | 30.459.245,52 | C | -          | 214.611,70 | 30.673.857,22 | C |
| 2712  | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ    | 617.522,67    | C | -          | 68.613,63  | 686.136,30    | C |

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

|       |                          |   |   |                                                      |               |   |               |               |               |   |
|-------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 2713  | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   | 617.522,67    | C | -             | 68.613,63     | 686.136,30    | C |
| 2714  | 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 617.522,67    | C | -             | 68.613,63     | 686.136,30    | C |
| 8500  | 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND    | 617.522,67    | C | -             | 68.613,63     | 686.136,30    | C |
| 10744 | 4.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repasse Recebido - Inativos                          | 202.007,16    | C | -             | 22.445,24     | 224.452,40    | C |
| 10745 | 4.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repasse Recebido - Pensionistas                      | 415.515,51    | C | -             | 46.168,39     | 461.683,90    | 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 DE   | 447,00        | C | -             | -             | 447,00        | C |
| 2874  | 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 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 ORÇAMENTO   | 62.959.243,38 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 65.951.299,56 | D |
| 2900  | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                   | 62.753.062,36 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 65.745.118,54 | D |
| 2908  | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                   | 62.753.062,36 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 65.745.118,54 | 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                | 2.615.000,00  | D | -             | -             | 2.615.000,00  | D |
| 2914  | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                      | 2.615.000,00  | D | -             | -             | 2.615.000,00  | D |
| 5847  | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                  | 2.615.000,00  | D | -             | -             | 2.615.000,00  | D |
| 2940  | 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                         | 2.615.000,00  | C | -             | -             | 2.615.000,00  | C |
| 2942  | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                | 2.615.000,00  | C | -             | -             | 2.615.000,00  | C |
| 2949  | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                         | 2.615.000,00  | C | -             | -             | 2.615.000,00  | C |
| 2962  | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 24.213.057,86 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 27.205.114,04 | D |
| 2963  | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                                 | 24.213.057,86 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 27.205.114,04 | D |
| 2964  | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              | 24.213.057,86 | D | 2.999.257,54  | 7.201,36      | 27.205.114,04 | D |
| 2965  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                  | 24.382.032,49 | D | 2.999.257,54  | -             | 27.381.290,03 | D |
| 5857  | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                             | 168.974,63    | C | -             | 7.201,36      | 176.175,99    | 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 ORÇAMENTO    | 62.959.243,38 | C | 14.698.943,62 | 17.690.999,80 | 65.951.299,56 | C |
| 3001  | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                | 62.753.062,36 | C | 14.698.943,62 | 17.690.999,80 | 65.745.118,54 | C |
| 3006  | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                  | 62.753.062,36 | C | 14.698.943,62 | 17.690.999,80 | 65.745.118,54 | C |
| 3007  | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                          | 38.540.004,50 | C | 9.494.839,42  | 9.494.839,42  | 38.540.004,50 | C |
| 3008  | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO DISPONÍVEL                                   | 14.261.969,36 | C | 3.644.996,38  | 652.940,20    | 11.269.913,18 | C |
| 5863  | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO DISPONIVEL                                   | 14.261.969,36 | C | 3.644.996,38  | 652.940,20    | 11.269.913,18 | C |
| 5864  | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | CRÉDITO DISPONIVEL                                   | 14.261.969,36 | C | 3.644.996,38  | 652.940,20    | 11.269.913,18 | C |

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

|      |                          |   |   |                                                        |                |   |              |              |                |   |
|------|--------------------------|---|---|--------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------|---|
| 3009 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                                   | 64.977,28      | C | 645.738,84   | 645.738,84   | 64.977,28      | C |
| 5865 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO PRE-EMPENHADO                                  | 64.977,28      | C | 645.738,84   | 645.738,84   | 64.977,28      | C |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                                      | 24.213.057,86  | C | 5.204.104,20 | 8.196.160,38 | 27.205.114,04  | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 1.349.261,23   | C | 2.591.120,45 | 3.007.227,82 | 1.765.368,60   | C |
| 3016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | -              |   | 21.350,17    | 21.350,17    | -              |   |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 752.902,76     | C | 2.589.334,58 | 2.586.218,09 | 749.786,27     | C |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 22.110.893,87  | C | 2.299,00     | 2.581.364,30 | 24.689.959,17  | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | 24.213.057,86  | C | 5.204.104,20 | 8.196.160,38 | 27.205.114,04  | C |
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSION DE EMPENHO                                    | 24.213.057,86  | C | 5.204.104,20 | 8.196.160,38 | 27.205.114,04  | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | 24.213.057,86  | C | 5.204.104,20 | 8.196.160,38 | 27.205.114,04  | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 1.349.261,23   | C | 2.591.120,45 | 3.007.227,82 | 1.765.368,60   | C |
| 3037 | 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | - | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                 | -              |   | 21.350,17    | 21.350,17    | -              |   |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 752.902,76     | C | 2.589.334,58 | 2.586.218,09 | 749.786,27     | C |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 22.110.893,87  | C | 2.299,00     | 2.581.364,30 | 24.689.959,17  | 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                                    | 121.531.487,67 | D | 4.396.922,83 | 2.924.170,26 | 123.004.240,24 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS                                        | 5.587.427,54   | D | 595.870,52   | 2.500,08     | 6.180.797,98   | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 5.587.427,54   | D | 595.870,52   | 2.500,08     | 6.180.797,98   | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 5.587.427,54   | D | 595.870,52   | 2.500,08     | 6.180.797,98   | D |
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 5.587.427,54   | D | 595.870,52   | 2.500,08     | 6.180.797,98   | D |
| 3189 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 4.323.893,38   | D | 5.308,74     | 2.500,08     | 4.326.702,04   | 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 | 590.561,78   | -            | 1.276.720,69   | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 115.695.424,88 | D | 3.758.870,56 | 2.921.670,18 | 116.532.625,26 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 36.755.415,88  | D | 837.200,38   | -            | 37.592.616,26  | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 36.755.415,88  | D | 837.200,38   | -            | 37.592.616,26  | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 32.016.601,07  | D | 283.225,33   | -            | 32.299.826,40  | D |
| 5905 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 4.738.814,81   | D | 553.975,05   | -            | 5.292.789,86   | D |
| 3208 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 78.010.009,00  | D | 2.893.806,48 | 2.893.806,48 | 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 | 2.893.806,48 | 2.893.806,48 | 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 | 2.893.806,48 | 2.893.806,48 | 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            | 2.615.000,00   | D | -            | -            | 2.615.000,00   | D |

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

|       |                          |    |   |                                                      |                |   |               |               |                |   |
|-------|--------------------------|----|---|------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 8115  | 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00 | -  | A | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO        | 2.615.000,00   | C | -             | -             | 2.615.000,00   | C |
| 8116  | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS       | 39.470.004,50  | D | 2.893.806,48  | 2.893.806,48  | 39.470.004,50  | D |
| 8117  | 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI | 39.470.004,50  | D | -             | -             | 39.470.004,50  | D |
| 8118  | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC  | 2.078.618,68   | D | 2.893.806,48  | -             | 4.972.425,16   | D |
| 8119  | 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | -  | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -   | 2.078.618,68   | C | -             | 2.893.806,48  | 4.972.425,16   | C |
| 3223  | 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                     | 930.000,00     | D | 27.863,70     | 27.863,70     | 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 | 27.863,70     | 27.863,70     | 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 | 27.863,70     | 27.863,70     | 930.000,00     | D |
| 8123  | 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI  | 930.000,00     | D | -             | -             | 930.000,00     | D |
| 8124  | 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI   | 103.000,28     | D | 27.863,70     | -             | 130.863,98     | D |
| 8125  | 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -  | 103.000,28     | C | -             | 27.863,70     | 130.863,98     | C |
| 3244  | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                     | 248.635,25     | D | 42.181,75     | -             | 290.817,00     | D |
| 3245  | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 248.635,25     | D | 42.181,75     | -             | 290.817,00     | D |
| 5938  | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS   | 248.635,25     | D | 42.181,75     | -             | 290.817,00     | D |
| 5939  | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS      | 248.635,25     | D | 42.181,75     | -             | 290.817,00     | D |
| 3267  | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES CREDORES                                   | 121.531.487,67 | C | 23.827.985,05 | 25.300.737,62 | 123.004.240,24 | C |
| 3268  | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                         | 5.587.427,54   | C | 199.821,99    | 793.192,43    | 6.180.797,98   | C |
| 3390  | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 5.587.427,54   | C | 199.821,99    | 793.192,43    | 6.180.797,98   | C |
| 3480  | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 5.587.427,54   | C | 199.821,99    | 793.192,43    | 6.180.797,98   | C |
| 3481  | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                | 5.587.427,54   | C | 199.821,99    | 793.192,43    | 6.180.797,98   | C |
| 3483  | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                | 4.387.061,98   | C | 158.279,47    | 161.088,13    | 4.389.870,64   | C |
| 6063  | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 98 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                   | 3.273.924,73   | C | 158.279,47    | 5.308,74      | 3.120.954,00   | C |
| 6064  | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 98 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                   | 1.113.137,25   | C | -             | 155.779,39    | 1.268.916,64   | C |
| 6068  | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                    | 577.375,25     | C | 20.640,10     | 20.640,10     | 577.375,25     | C |
| 6069  | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 98 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR       | 340.521,66     | C | 20.640,10     | -             | 319.881,56     | C |
| 6070  | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 98 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS       | 236.853,59     | C | -             | 20.640,10     | 257.493,69     | C |
| 6081  | 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 622.990,31     | C | 20.902,42     | 611.464,20    | 1.213.552,09   | C |
| 6082  | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 | 98 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR           | 435.480,04     | C | 20.902,42     | 590.561,78    | 1.005.139,40   | C |
| 11110 | 8.1.2.3.1.99.01.01.00.00 | 98 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR           | 435.480,04     | C | 20.902,42     | 590.561,78    | 1.005.139,40   | C |
| 7072  | 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 | 98 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS           | 187.510,27     | C | -             | 20.902,42     | 208.412,69     | C |
| 11112 | 8.1.2.3.1.99.03.01.00.00 | 98 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS           | 187.510,27     | C | -             | 20.902,42     | 208.412,69     | C |
| 3505  | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 115.695.424,88 | C | 23.562.506,56 | 24.399.706,94 | 116.532.625,26 | C |
| 3506  | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 99 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 36.755.415,88  | C | 8.919.222,05  | 9.756.422,43  | 37.592.616,26  | C |
| 3507  | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 99 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 36.755.415,88  | C | 8.919.222,05  | 9.756.422,43  | 37.592.616,26  | C |
| 3508  | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           | 6.246.199,18   | C | 3.162.244,87  | 384.800,39    | 3.468.754,70   | C |
| 7960  | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 99 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                | 6.246.199,18   | C | 3.162.244,87  | 384.800,39    | 3.468.754,70   | C |
| 3509  | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO    | 1.351.661,23   | C | 2.612.470,62  | 3.028.577,99  | 1.767.768,60   | C |
| 7962  | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 99 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO    | 1.351.661,23   | C | 2.591.120,45  | 3.007.227,82  | 1.767.768,60   | C |
| 7963  | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 99 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO    | -              |   | 21.350,17     | 21.350,17     | -              |   |
| 3510  | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO    | 939.195,39     | C | 3.141.980,92  | 3.139.478,72  | 936.693,19     | C |
| 6084  | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 752.902,76     | C | 2.589.334,58  | 2.586.218,09  | 749.786,27     | C |

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

|             |                          |    |   |                                                     |               |   |               |               |               |   |
|-------------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 6085        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           | 186.292,63    | C | 552.646,34    | 553.260,63    | 186.906,92    | C |
| 3511        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 28.218.360,08 | C | 2.525,64      | 3.203.565,33  | 31.419.399,77 | C |
| 10612       | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 22.309.343,51 | C | 2.299,00      | 2.581.364,30  | 24.888.408,81 | C |
| 10613       | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              | 4.546.048,68  | C | 226,64        | 552.646,34    | 5.098.468,38  | C |
| 10617       | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 99 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  | 1.362.967,89  | C | -             | 69.554,69     | 1.432.522,58  | C |
| 3521        | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | 78.010.009,00 | C | 14.546.807,18 | 14.546.807,18 | 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 | 14.546.807,18 | 14.546.807,18 | 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 | 14.546.807,18 | 14.546.807,18 | 78.010.009,00 | C |
| 8137        | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | 38.540.004,50 | C | 11.369.775,37 | 11.369.775,37 | 38.540.004,50 | C |
| 8138        | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | 14.261.969,36 | C | 10.716.835,17 | 7.724.778,99  | 11.269.913,18 | C |
| 8139        | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL       | 14.261.969,36 | C | 10.716.835,17 | 7.724.778,99  | 11.269.913,18 | C |
| 8140        | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | 24.278.035,14 | C | 652.940,20    | 3.644.996,38  | 27.270.091,32 | C |
| 8141        | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO        | 64.977,28     | C | 645.738,84    | 645.738,84    | 64.977,28     | C |
| 8142        | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO         | 24.213.057,86 | C | 7.201,36      | 2.999.257,54  | 27.205.114,04 | C |
| 8143        | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO        | 24.213.057,86 | C | 7.201,36      | 2.999.257,54  | 27.205.114,04 | C |
| 8148        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | 39.470.004,50 | C | 3.177.031,81  | 3.177.031,81  | 39.470.004,50 | C |
| 8149        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 8.394.136,31  | C | 3.177.031,81  | 2.893.806,48  | 8.110.910,98  | C |
| 8150        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 31.075.868,19 | C | -             | 283.225,33    | 31.359.093,52 | C |
| 3531        | 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                     | 930.000,00    | C | 96.477,33     | 96.477,33     | 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 | 96.477,33     | 96.477,33     | 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 | 96.477,33     | 96.477,33     | 930.000,00    | C |
| 8156        | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER               | 312.477,33    | C | 96.477,33     | 27.863,70     | 243.863,70    | C |
| 8157        | 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | 617.522,67    | C | -             | 68.613,63     | 686.136,30    | C |
| 3563        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                    | 248.635,25    | C | 65.656,50     | 107.838,25    | 290.817,00    | C |
| 3564        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS   | 248.635,25    | C | 65.656,50     | 107.838,25    | 290.817,00    | C |
| 6239        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL   | 248.635,25    | C | 65.656,50     | 107.838,25    | 290.817,00    | C |
| 6240        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | 248.635,25    | C | 65.656,50     | 107.838,25    | 290.817,00    | C |
| 6241        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                | 20.694,25     | C | 33.972,75     | 42.181,75     | 28.903,25     | C |
| 6242        | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS A APROVAR                             | -             |   | 31.683,75     | 31.683,75     | -             |   |
| 6243        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS                             | 170.808,70    | C | -             | 31.683,75     | 202.492,45    | C |
| 6246        | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            | 57.132,30     | C | -             | 2.289,00      | 59.421,30     | C |
| Total Geral |                          |    |   |                                                     | -             |   | 56.478.016,66 | 56.478.016,66 | -             |   |

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