

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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	-	S	ATIVO	7.157.501,18	D	11.770.390,06	10.128.618,11	8.799.273,13	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.458.425,23	D	11.761.810,16	10.091.428,40	4.128.806,99	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.315.985,80	D	11.722.057,93	10.043.168,93	3.994.874,80	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.125.161,32	D	11.263.546,81	9.567.750,94	3.820.957,19	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	2.125.161,32	D	11.263.546,81	9.567.750,94	3.820.957,19	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	-		900,00	900,00	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		900,00	900,00	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.951.518,34	6.951.518,34	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.681.019,18	5.681.019,18	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.681.019,18	5.681.019,18	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.681.019,18	5.681.019,18	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		337.557,36	337.557,36	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		337.557,36	337.557,36	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		337.557,36	337.557,36	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		932.941,80	932.941,80	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		914.854,46	914.854,46	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		914.854,46	914.854,46	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.087,34	18.087,34	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.087,34	18.087,34	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	2.125.161,32	D	4.311.128,47	2.615.332,60	3.820.957,19	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.075.146,35	D	3.607.642,82	2.515.332,60	3.167.456,57	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.256.647,37	D	3.300.253,78	2.291.664,92	2.265.236,23	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	84.058,69	D	100.220,19	100.448,02	83.830,86	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	734.440,29	D	207.168,85	123.219,66	818.389,48	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	50.014,97	D	703.485,65	100.000,00	653.500,62	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	50.014,97	D	703.485,65	100.000,00	653.500,62	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	190.824,48	D	458.511,12	475.417,99	173.917,61	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	190.824,48	D	458.511,12	475.417,99	173.917,61	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	190.824,48	D	458.511,12	475.417,99	173.917,61	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	190.824,48	D	448.319,40	465.226,27	173.917,61	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		7.168,85	7.168,85	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		3.022,87	3.022,87	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.257,27	D	12.234,24	16.812,24	2.679,27	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.245,75	D	12.210,25	16.788,25	2.667,75	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.245,75	D	12.210,25	16.788,25	2.667,75	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.245,75	D	4.210,25	8.788,25	2.667,75	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.245,75	D	4.210,25	8.788,25	2.667,75	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	8.000,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.000,00	8.000,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	23,99	23,99	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	23,99	23,99	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	23,99	23,99	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	112.385,51	D	19.867,45	24.855,31	107.397,65	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	99.831,35	D	19.867,45	24.855,31	94.843,49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.831,35	D	19.867,45	24.855,31	94.843,49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	57.288,54	D	19.867,45	22.610,56	54.545,43	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.070,26	D	-	437,26	633,00	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.248,55	D	-	128,00	3.120,55	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	17.624,23	D	-	728,60	16.895,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.599,77	D	-	950,89	19.648,88	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	12.554,16	D	-	-	12.554,16	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	22.796,65	D	7.650,54	6.591,92	23.855,27	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		7.650,54	847,57	6.802,97	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		7.650,54	847,57	6.802,97	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		7.650,54	847,57	6.802,97	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.701,32	D	-	2.978,38	3.722,94	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.701,32	D	-	2.978,38	3.722,94	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.701,32	D	-	2.978,38	3.722,94	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.095,33	D	-	2.765,97	13.329,36	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.095,33	D	-	2.765,97	13.329,36	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.095,33	D	-	2.765,97	13.329,36	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.699.075,95	D	8.579,90	37.189,71	4.670.466,14	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.699.075,95	D	8.579,90	37.189,71	4.670.466,14	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.872.917,47	D	8.579,90	-	5.881.497,37	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.872.917,47	D	8.579,90	-	5.881.497,37	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.619,23	D	8.579,90	-	277.199,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	8.579,90	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D

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

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.119.290,41	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
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
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750.667,60	D	-	-	750.667,60	D
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
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.611.007,73	D	-	-	3.611.007,73	D
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
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.322.892,53	C	-	37.189,71	4.360.082,24	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.322.892,53	C	-	37.189,71	4.360.082,24	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.640.287,83	C	-	32.906,25	3.673.194,08	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	210.102,89	C	-	1.175,80	211.278,69	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	831.907,53	C	-	3.030,47	834.938,00	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.923,95	C	-	4.420,95	306.344,90	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.195.684,46	C	-	24.279,03	2.219.963,49	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 ALMOXAF	175,50	C	-	-	175,50	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	682.604,70	C	-	4.283,46	686.888,16	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	682.604,70	C	-	4.283,46	686.888,16	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.860.623,95	C	2.851.281,47	2.981.951,82	5.991.294,30	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.334.699,21	C	2.851.281,47	2.981.951,82	1.465.369,56	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.047.920,97	C	2.188.335,21	2.345.933,81	1.205.519,57	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	384.842,01	C	1.594.221,78	1.714.656,31	505.276,54	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	384.842,01	C	1.594.221,78	1.714.656,31	505.276,54	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	384.842,01	C	1.594.221,78	1.714.656,31	505.276,54	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	1.561.031,09	1.561.031,09	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.096,08	C	1.235,14	109.441,53	213.302,47	C

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

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	279.745,93	C	31.955,55	44.183,69	291.974,07	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	301.412,58	301.412,58	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	361.666,38	C	292.700,85	329.864,92	398.830,45	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	130.087,72	C	96.555,65	108.063,67	141.595,74	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	130.087,72	C	96.555,65	108.063,67	141.595,74	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	231.578,66	C	196.145,20	221.801,25	257.234,71	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.038,77	C	191.598,67	217.079,94	250.520,04	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	225.038,77	C	191.598,67	217.079,94	250.520,04	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.539,89	C	4.546,53	4.721,31	6.714,67	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.545,01	C	162.889,59	156.276,96	85.932,38	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.545,01	C	162.889,59	156.276,96	85.932,38	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.545,01	C	162.889,59	156.276,96	85.932,38	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	92.545,01	C	162.889,59	156.276,96	85.932,38	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.545,01	C	162.889,59	156.276,96	85.932,38	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.233,23	C	500.056,67	479.741,05	173.917,61	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	190.824,48	C	484.437,67	467.530,80	173.917,61	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.235,00	C	148.211,85	140.222,83	30.245,98	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	38.235,00	C	148.211,85	140.222,83	30.245,98	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		15.111,29	15.111,29	-	
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	28.235,29	C	65.129,42	67.140,11	30.245,98	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.043,67	C	18.087,34	18.087,34	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	C	19.108,28	19.133,97	19.133,97	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		26.998,82	26.998,82	-	
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	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.999,71	C	67.590,71	57.591,00	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		28.144,09	28.144,09	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		5.415,89	5.415,89	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		7.297,20	7.297,20	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.938,80	6.938,80	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	9.999,71	C	19.794,73	9.795,02	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.206,32	C	255.842,66	243.589,14	59.952,80	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	72.206,32	C	255.842,66	243.589,14	59.952,80	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.713,02	C	58.713,02	58.369,28	58.369,28	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	58.713,02	C	58.713,02	58.369,28	58.369,28	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		171.745,89	171.745,89	-	

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

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		167.967,94	167.967,94	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		3.777,95	3.777,95	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.682,00	C	1.712,15	1.613,67	1.583,52	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.811,30	C	23.671,60	11.860,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.383,16	C	80.383,16	83.718,83	83.718,83	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	80.383,16	C	80.383,16	83.718,83	83.718,83	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.383,16	C	80.383,16	83.718,83	83.718,83	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.408,75	C	15.619,00	12.210,25	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.408,75	C	15.619,00	12.210,25	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	3.408,75	C	7.619,00	4.210,25	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.000,00	8.000,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.071.673,18	D	-	-	139.071.673,18	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.067.622,28	D	-	-	139.067.622,28	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,90	D	-	-	4.050,90	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.732.623,83	D	2.598.950,47	2.323,29	5.329.251,01	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.160.395,07	D	2.016.899,39	2.323,29	4.174.971,17	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.421.499,96	D	1.446.041,94	1.552,54	2.865.989,36	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	644.563,50	D	641.465,99	1.552,54	1.284.476,95	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	644.563,50	D	641.465,99	1.552,54	1.284.476,95	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	615.803,38	D	610.199,52	1.552,54	1.224.450,36	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	287.617,85	D	287.838,16	-	575.456,01	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	2.135,70	D	2.135,70	-	4.271,40	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.452,43	D	3.507,32	-	6.959,75	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.179,12	D	1.176,70	-	2.355,82	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.846,57	D	5.567,49	-	9.414,06	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.073,35	D	58.839,25	-	114.912,60	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	93.869,56	D	96.344,45	-	190.214,01	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	14.261,73	D	14.261,73	-	28.523,46	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	106.370,44	D	109.441,53	1.235,14	214.576,83	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.907,42	D	5.445,15	-	21.352,57	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.089,21	D	25.642,04	317,40	56.413,85	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.760,12	D	31.266,47	-	60.026,59	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.128,45	D	11.584,93	-	30.713,38	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	9.631,67	D	19.681,54	-	29.313,21	D

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

1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	776.936,46	D	804.575,95	-	1.581.512,41	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	776.936,46	D	804.575,95	-	1.581.512,41	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	775.697,02	D	804.575,95	-	1.580.272,97	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	483.496,41	D	511.189,72	-	994.686,13	D
5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		2.032,67	-	2.032,67	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	264,26	D	-	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	24.243,28	D	24.243,28	-	48.486,56	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.673,01	D	-	-	1.673,01	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	266.020,06	D	267.110,28	-	533.130,34	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.239,44	D	-	-	1.239,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.239,44	D	-	-	1.239,44	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	291.930,06	D	329.864,91	770,75	621.024,22	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.457,48	D	108.063,67	98,17	204.422,98	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.457,48	D	108.063,67	98,17	204.422,98	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.457,48	D	108.063,67	98,17	204.422,98	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.032,90	D	217.079,94	565,73	407.547,11	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	191.032,90	D	217.079,94	565,73	407.547,11	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	191.032,90	D	217.079,94	565,73	407.547,11	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.439,68	D	4.721,30	106,85	9.054,13	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.439,68	D	4.721,30	106,85	9.054,13	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	4.439,68	D	4.721,30	106,85	9.054,13	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.461,09	D	240.992,54	-	467.453,63	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.004,88	D	65.325,66	-	130.330,54	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.004,88	D	65.325,66	-	130.330,54	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.400,00	D	56.240,00	-	112.640,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.604,88	D	9.085,66	-	17.690,54	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	161.456,21	D	175.666,88	-	337.123,09	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.456,21	D	175.666,88	-	337.123,09	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.519,80	D	141.860,00	-	272.379,80	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.936,41	D	33.806,88	-	64.743,29	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	220.503,96	D	-	-	220.503,96	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.503,96	D	-	-	220.503,96	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	220.503,96	D	-	-	220.503,96	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	220.503,96	D	-	-	220.503,96	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.525,33	D	14.525,33	-	29.050,66	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.525,33	D	14.525,33	-	29.050,66	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.525,33	D	14.525,33	-	29.050,66	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	14.525,33	D	14.525,33	-	29.050,66	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	14.525,33	D	14.525,33	-	29.050,66	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.876,50	D	198.400,26	-	384.276,76	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.212,35	D	25.555,31	-	45.767,66	D

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

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	20.212,35	D	25.555,31	-	45.767,66	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.212,35	D	25.555,31	-	45.767,66	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.017,87	D	-	-	15.017,87	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	606,90	D	437,26	-	1.044,16	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.436,31	D	1.679,49	-	3.115,80	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,59	D	117,70	-	392,29	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.626,76	D	1.960,27	-	3.587,03	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	7,30	D	128,00	-	135,30	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283,62	D	508,56	-	792,18	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	15,00	D	10,58	-	25,58	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	944,00	D	20.713,45	-	21.657,45	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	127.727,35	D	135.655,24	-	263.382,59	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	252,50	D	8.788,25	-	9.040,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	252,50	D	8.788,25	-	9.040,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	252,50	D	8.788,25	-	9.040,75	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.474,85	D	126.866,99	-	254.341,84	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.474,85	D	126.866,99	-	254.341,84	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.619,00	D	2.619,00	-	5.238,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.866,98	D	1.866,98	-	3.733,96	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.777,45	D	1.311,32	-	3.088,77	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.013,79	D	7.973,35	-	12.987,14	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	540,00	D	540,00	-	1.080,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	14.281,75	D	17.370,46	-	31.652,21	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	5.967,82	D	-	-	5.967,82	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.264,93	D	28.961,36	-	62.226,29	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.297,49	D	2.978,38	-	6.275,87	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	389,05	D	847,57	-	1.236,62	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	D	730,00	-	730,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.440,00	D	5.940,00	-	10.380,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.094,15	D	25.686,20	-	53.780,35	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,95	D	5.215,61	-	6.791,56	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.346,49	D	24.826,76	-	49.173,25	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.936,80	D	37.189,71	-	75.126,51	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	37.936,80	D	37.189,71	-	75.126,51	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.936,80	D	37.189,71	-	75.126,51	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.936,80	D	37.189,71	-	75.126,51	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.653,34	D	32.906,25	-	66.559,59	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.283,46	D	4.283,46	-	8.566,92	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	371.826,93	D	369.125,49	-	740.952,42	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.826,93	D	369.125,49	-	740.952,42	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	D	900,00	-	900,00	D

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

2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		900,00	-	900,00	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		900,00	-	900,00	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	70.414,35	D	66.812,91	-	137.227,26	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	70.414,35	D	66.812,91	-	137.227,26	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	70.414,35	D	66.812,91	-	137.227,26	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	70.414,35	D	66.812,91	-	137.227,26	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	22.603,00	D	22.287,48	-	44.890,48	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	47.811,35	D	44.525,43	-	92.336,78	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	301.412,58	D	301.412,58	-	602.825,16	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	301.412,58	D	301.412,58	-	602.825,16	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	301.412,58	D	301.412,58	-	602.825,16	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	301.412,58	D	301.412,58	-	602.825,16	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.029.501,06	C	3.601,44	4.111.330,22	8.137.229,84	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.029.501,06	C	3.601,44	4.111.330,22	8.137.229,84	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.029.501,06	C	3.601,44	4.111.330,22	8.137.229,84	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.959.086,71	C	-	4.040.915,87	8.000.002,58	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.959.086,71	C	-	4.040.915,87	8.000.002,58	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	3.959.086,71	C	-	4.040.915,87	8.000.002,58	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	3.959.086,71	C	-	4.040.915,87	8.000.002,58	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	3.959.086,71	C	-	4.040.915,87	8.000.002,58	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	70.414,35	C	3.601,44	70.414,35	137.227,26	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	70.414,35	C	3.601,44	70.414,35	137.227,26	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	70.414,35	C	3.601,44	70.414,35	137.227,26	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	70.414,35	C	3.601,44	70.414,35	137.227,26	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	22.603,00	C	315,52	22.603,00	44.890,48	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	47.811,35	C	3.285,92	47.811,35	92.336,78	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	42.387.536,76	D	2.477.035,94	17.196,84	44.847.375,86	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.181.355,74	D	2.477.035,94	17.196,84	44.641.194,84	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.181.355,74	D	2.477.035,94	17.196,84	44.641.194,84	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
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.641.351,24	D	2.477.035,94	17.196,84	6.101.190,34	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.641.351,24	D	2.477.035,94	17.196,84	6.101.190,34	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.641.351,24	D	2.477.035,94	17.196,84	6.101.190,34	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.648.130,24	D	2.477.035,94	-	6.125.166,18	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.779,00	C	-	17.196,84	23.975,84	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

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

2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	42.387.536,76	C	13.070.255,86	15.530.094,96	44.847.375,86	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.181.355,74	C	13.066.355,86	15.526.194,96	44.641.194,84	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.181.355,74	C	13.066.355,86	15.526.194,96	44.641.194,84	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	8.323.931,99	8.323.931,99	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	34.898.439,04	C	3.057.447,03	541.257,93	32.382.249,94	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	34.898.439,04	C	3.057.447,03	541.257,93	32.382.249,94	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	34.898.439,04	C	3.057.447,03	541.257,93	32.382.249,94	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	214,22	C	524.061,09	580.411,09	56.564,22	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	214,22	C	524.061,09	580.411,09	56.564,22	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.641.351,24	C	4.742.423,87	7.202.262,97	6.101.190,34	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.113.329,45	C	2.364.995,33	2.484.239,97	1.232.574,09	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		13.096,51	13.096,51	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	689.296,40	C	2.357.128,03	2.355.002,49	687.170,86	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.838.725,39	C	7.204,00	2.349.924,00	4.181.445,39	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.641.351,24	C	4.742.423,87	7.202.262,97	6.101.190,34	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.641.351,24	C	4.742.423,87	7.202.262,97	6.101.190,34	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.641.351,24	C	4.742.423,87	7.202.262,97	6.101.190,34	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.113.329,45	C	2.364.995,33	2.484.239,97	1.232.574,09	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		13.096,51	13.096,51	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	689.296,40	C	2.357.128,03	2.355.002,49	687.170,86	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.838.725,39	C	7.204,00	2.349.924,00	4.181.445,39	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	C	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	4.800,00	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.800,00	C	2.400,00	-	2.400,00	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.500,00	1.500,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	1.500,00	1.500,00	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	-	900,00	900,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	900,00	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	86.101.525,11	D	4.978.997,64	24.704,34	91.055.818,41	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.656.320,91	D	377.234,40	4.800,00	2.028.755,31	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.656.320,91	D	377.234,40	4.800,00	2.028.755,31	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.656.320,91	D	377.234,40	4.800,00	2.028.755,31	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.656.320,91	D	377.234,40	4.800,00	2.028.755,31	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.126.667,62	D	377.234,40	4.800,00	1.499.102,02	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.385,00	D	-	-	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

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

3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.433.114,70	D	4.586.144,24	19.904,34	88.999.354,60	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.493.105,70	D	4.569.841,34	3.601,44	10.059.345,60	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.493.105,70	D	4.569.841,34	3.601,44	10.059.345,60	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.969.333,94	D	4.111.330,22	3.601,44	9.077.062,72	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	523.771,76	D	458.511,12	-	982.282,88	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	13.530,16	13.530,16	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	13.530,16	13.530,16	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	13.530,16	13.530,16	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	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
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	13.530,16	13.530,16	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	45.878,94	D	13.530,16	-	59.409,10	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	45.878,94	C	-	13.530,16	59.409,10	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	2.772,74	2.772,74	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	2.772,74	2.772,74	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	2.772,74	2.772,74	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	-	D	2.772,74	-	2.772,74	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	-	D	-	2.772,74	2.772,74	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.089,50	D	15.619,00	-	27.708,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.089,50	D	15.619,00	-	27.708,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	12.089,50	D	15.619,00	-	27.708,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.089,50	D	15.619,00	-	27.708,50	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	86.101.525,11	C	20.464.847,68	25.419.140,98	91.055.818,41	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.656.320,91	C	145.791,45	518.225,85	2.028.755,31	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.656.320,91	C	145.791,45	518.225,85	2.028.755,31	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.656.320,91	C	145.791,45	518.225,85	2.028.755,31	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.656.320,91	C	145.791,45	518.225,85	2.028.755,31	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.189.836,22	C	111.906,15	484.340,55	1.562.270,62	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.090.456,41	C	110.106,15	379.034,40	1.359.384,66	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	99.379,81	C	1.800,00	105.306,15	202.885,96	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.385,00	C	19.867,45	19.867,45	266.385,00	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	251.367,13	C	19.867,45	-	231.499,68	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	15.017,87	C	-	19.867,45	34.885,32	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.099,69	C	14.017,85	14.017,85	200.099,69	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	177.465,86	C	14.017,85	-	163.448,01	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	177.465,86	C	14.017,85	-	163.448,01	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	22.633,83	C	-	14.017,85	36.651,68	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	22.633,83	C	-	14.017,85	36.651,68	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.433.114,70	C	20.292.683,73	24.858.923,63	88.999.354,60	C

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

3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.493.105,70	C	7.816.347,57	12.382.587,47	10.059.345,60	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.493.105,70	C	7.816.347,57	12.382.587,47	10.059.345,60	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.746,99	C	2.576.542,36	4.157.619,13	1.898.823,76	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	317.746,99	C	2.576.542,36	4.157.619,13	1.898.823,76	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.118.129,45	C	2.380.491,84	2.497.336,48	1.234.974,09	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.118.129,45	C	2.367.395,33	2.484.239,97	1.234.974,09	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		13.096,51	13.096,51	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	880.120,88	C	2.843.065,70	2.824.033,29	861.088,47	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	689.296,40	C	2.358.628,03	2.356.502,49	687.170,86	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	190.824,48	C	484.437,67	467.530,80	173.917,61	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.177.108,38	C	16.247,67	2.903.598,57	6.064.459,28	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.106,41	C	7.204,00	2.351.400,01	4.384.302,42	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	332.935,76	C	9.043,67	484.461,66	808.353,75	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	804.066,21	C	-	67.736,90	871.803,11	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	12.406.750,51	12.406.750,51	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	12.406.750,51	12.406.750,51	78.010.009,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	C	12.406.750,51	12.406.750,51	78.010.009,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	C	8.277.388,69	8.277.388,69	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.898.439,04	C	7.736.130,76	5.219.941,66	32.382.249,94	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	34.898.439,04	C	7.736.130,76	5.219.941,66	32.382.249,94	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.641.565,46	C	541.257,93	3.057.447,03	6.157.754,56	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	214,22	C	524.061,09	580.411,09	56.564,22	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.641.351,24	C	17.196,84	2.477.035,94	6.101.190,34	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.641.351,24	C	17.196,84	2.477.035,94	6.101.190,34	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	C	4.129.361,82	4.129.361,82	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.440.503,44	C	4.124.860,38	18.031,60	31.333.674,66	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.029.501,06	C	4.501,44	4.111.330,22	8.136.329,84	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	69.585,65	69.585,65	930.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	69.585,65	69.585,65	930.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	69.585,65	69.585,65	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	859.585,65	C	69.585,65	2.772,74	792.772,74	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.414,35	C	-	66.812,91	137.227,26	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.089,50	C	26.372,50	41.991,50	27.708,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	12.089,50	C	26.372,50	41.991,50	27.708,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	12.089,50	C	26.372,50	41.991,50	27.708,50	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.089,50	C	26.372,50	41.991,50	27.708,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.837,00	C	16.788,25	15.619,00	2.667,75	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		9.584,25	9.584,25	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.473,50	C	-	9.584,25	11.057,75	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	6.779,00	C	-	7.204,00	13.983,00	C
Total Geral					-		58.215.360,56	58.215.360,56	-	

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

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