

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	13.893.119,67	D	9.225.401,84	9.346.325,83	13.772.195,68	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	9.359.601,67	D	9.214.781,84	9.310.711,98	9.263.671,53	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.587.726,35	D	9.132.131,73	9.184.695,93	8.535.162,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.402.261,77	D	8.582.048,92	8.635.441,17	8.348.869,52	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	8.402.261,77	D	8.582.048,92	8.635.441,17	8.348.869,52	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.809.609,97	5.809.609,97	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.052.819,64	5.052.819,64	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.052.819,64	5.052.819,64	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.052.819,64	5.052.819,64	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		261.467,09	261.467,09	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		261.467,09	261.467,09	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		261.467,09	261.467,09	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		495.323,24	495.323,24	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		473.491,74	473.491,74	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		473.491,74	473.491,74	-	
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	8.402.261,77	D	2.772.438,95	2.825.831,20	8.348.869,52	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.106.607,48	D	2.647.355,48	2.727.746,27	6.026.216,69	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.839.275,34	D	2.322.011,52	2.495.557,37	3.665.729,49	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	9.538,38	D	198.909,78	123.590,17	84.857,99	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.257.793,76	D	126.434,18	108.598,73	2.275.629,21	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	2.295.654,29	D	125.083,47	98.084,93	2.322.652,83	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.295.654,29	D	125.083,47	98.084,93	2.322.652,83	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	185.464,58	D	550.082,81	549.254,76	186.292,63	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	185.464,58	D	550.082,81	549.254,76	186.292,63	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	185.464,58	D	550.082,81	549.254,76	186.292,63	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	185.464,58	D	497.740,31	496.912,26	186.292,63	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		26.434,18	26.434,18	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		25.908,32	25.908,32	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548.066,78	D	52.717,75	54.792,84	545.991,69	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	545.357,54	D	50.737,75	51.997,25	544.098,04	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	545.357,54	D	50.737,75	51.997,25	544.098,04	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Out/2025, 16h e 31m.

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	536.857,54	D	41.957,75	34.717,25	544.098,04	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	17.839,75	D	41.957,75	34.717,25	25.080,25	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	D	8.780,00	17.280,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.500,00	D	8.780,00	17.280,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.709,24	D	1.980,00	2.795,59	1.893,65	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.709,24	D	1.980,00	2.795,59	1.893,65	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	2.697,72	D	1.882,13	2.697,72	1.882,13	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	97,87	97,87	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	173.663,66	D	29.932,36	64.282,02	139.314,00	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	121.884,62	D	29.932,36	37.839,78	113.977,20	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.884,62	D	29.932,36	37.839,78	113.977,20	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	79.591,64	D	28.180,12	31.533,97	76.237,79	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.706,06	D	1.752,24	2.082,29	6.376,01	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.597,29	D	-	7,05	2.590,24	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.932,43	D	-	1.802,80	4.129,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.057,20	D	-	2.413,67	24.643,53	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	51.779,04	D	-	26.442,24	25.336,80	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	51.779,04	D	-	26.442,24	25.336,80	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	51.779,04	D	-	26.442,24	25.336,80	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	50.144,88	D	-	6.941,19	43.203,69	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.945,23	D	-	628,81	2.316,42	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.945,23	D	-	628,81	2.316,42	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.945,23	D	-	628,81	2.316,42	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.223,62	D	-	3.121,26	21.102,36	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.223,62	D	-	3.121,26	21.102,36	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.223,62	D	-	3.121,26	21.102,36	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.533.518,00	D	10.620,00	35.613,85	4.508.524,15	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.533.518,00	D	10.620,00	35.613,85	4.508.524,15	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.858.681,40	D	10.620,00	-	5.869.301,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.858.681,40	D	10.620,00	-	5.869.301,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	277.199,13	D	10.620,00	-	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	100.667,67	D	10.620,00	-	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
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D

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

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.172.356,41	D	-	-	1.172.356,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110.337,41	D	-	-	1.110.337,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796.620,60	D	-	-	796.620,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.625,24	D	-	-	470.625,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.612.505,26	D	-	-	3.612.505,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	5.700,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.530.450,56	D	-	-	3.530.450,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.474.214,41	C	-	35.613,85	4.509.828,26	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.474.214,41	C	-	35.613,85	4.509.828,26	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.761.625,49	C	-	31.330,39	3.792.955,88	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	218.093,19	C	-	1.136,44	219.229,63	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	853.563,71	C	-	3.374,51	856.938,22	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.973,73	C	-	4.759,11	339.732,84	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.354.994,86	C	-	22.060,33	2.377.055,19	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	712.588,92	C	-	4.283,46	716.872,38	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	712.588,92	C	-	4.283,46	716.872,38	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.979.184,00	C	3.158.343,78	3.288.027,75	7.108.867,97	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.453.259,26	C	3.158.343,78	3.288.027,75	2.582.943,23	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.122.218,41	C	2.330.327,54	2.493.174,42	2.285.065,29	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.249.731,05	C	1.680.317,74	1.819.531,28	1.388.944,59	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.249.731,05	C	1.680.317,74	1.819.531,28	1.388.944,59	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.249.731,05	C	1.680.317,74	1.819.531,28	1.388.944,59	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.649.157,64	1.649.157,64	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	876.847,82	C	8.367,51	123.142,06	991.622,37	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	372.883,23	C	22.792,59	47.231,58	397.322,22	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	742.255,87	C	519.778,31	543.411,65	765.889,21	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	375.440,42	C	297.359,84	311.581,49	389.662,07	C

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

7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	375.440,42	C	297.359,84	311.581,49	389.662,07	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	366.815,45	C	222.418,47	231.830,16	376.227,14	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	359.375,05	C	216.357,97	227.227,29	370.244,37	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	359.375,05	C	216.357,97	227.227,29	370.244,37	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.440,40	C	6.060,50	4.602,87	5.982,77	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.576,27	C	213.338,33	174.961,37	107.199,31	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.576,27	C	213.338,33	174.961,37	107.199,31	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.576,27	C	213.338,33	174.961,37	107.199,31	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	145.576,27	C	213.338,33	174.961,37	107.199,31	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	145.576,27	C	213.338,33	174.961,37	107.199,31	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.464,58	C	614.677,91	619.891,96	190.678,63	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	185.464,58	C	549.487,74	550.315,79	186.292,63	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.612,16	C	218.133,63	218.599,00	39.077,53	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	38.612,16	C	218.133,63	218.599,00	39.077,53	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		19.317,19	19.317,19	-	
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	38.612,16	C	71.010,99	71.476,36	39.077,53	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	10.915,75	C	10.915,75	10.915,75	10.915,75	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.966,63	C	19.966,63	18.911,39	18.911,39	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	-		31.547,19	31.547,19	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	7.640,59	C	7.640,59	9.161,20	9.161,20	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		127.425,02	127.425,02	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		99.761,44	99.761,44	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.348,28	6.348,28	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		13.085,42	13.085,42	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		8.229,88	8.229,88	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.864,87	C	243.366,56	243.108,10	58.606,41	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	58.864,87	C	243.366,56	243.108,10	58.606,41	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.688,84	C	56.688,84	57.087,65	57.087,65	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	56.688,84	C	56.688,84	57.087,65	57.087,65	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		172.924,59	172.924,59	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		168.033,72	168.033,72	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		4.890,87	4.890,87	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	2.176,03	C	2.218,83	1.561,56	1.518,76	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.534,30	11.534,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	87.987,55	C	87.987,55	88.608,69	88.608,69	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	87.987,55	C	87.987,55	88.608,69	88.608,69	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.987,55	C	87.987,55	88.608,69	88.608,69	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Out/2025, 16h e 31m.

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

1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		65.190,17	69.576,17	4.386,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		65.190,17	69.576,17	4.386,00	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.838,42	18.838,42	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		18.838,42	18.838,42	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		37.571,75	41.957,75	4.386,00	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	-	
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	21.577.838,92	D	2.849.402,89	13.354,33	24.413.887,48	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	16.956.363,25	D	2.333.092,61	12.726,55	19.276.729,31	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.686.182,80	D	1.509.328,66	10.710,22	13.184.801,24	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.160.398,51	D	675.743,53	10.710,22	5.825.431,82	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.160.398,51	D	675.743,53	10.710,22	5.825.431,82	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.891.876,83	D	636.758,55	10.710,22	5.517.925,16	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.291.459,78	D	280.037,44	-	2.571.497,22	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	17.085,60	D	2.135,70	-	19.221,30	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.000,44	D	3.147,24	-	33.147,68	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.419,90	D	1.176,70	-	10.596,60	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.464,75	D	5.748,68	-	42.213,43	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	520.932,28	D	72.609,58	-	593.541,86	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	756.205,50	D	94.704,90	-	850.910,40	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.520,94	D	14.475,28	-	128.996,22	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	887.659,81	D	120.671,74	3.426,87	1.004.904,68	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.955,39	D	5.148,66	-	35.104,05	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	174.946,56	D	36.902,63	7.283,35	204.565,84	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	268.521,68	D	38.984,98	-	307.506,66	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	157.061,02	D	22.453,55	-	179.514,57	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	111.460,66	D	16.531,43	-	127.992,09	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.525.784,29	D	833.585,13	-	7.359.369,42	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.525.784,29	D	833.585,13	-	7.359.369,42	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.523.551,85	D	833.585,13	-	7.357.136,98	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.186.595,21	D	542.385,07	-	4.728.980,28	D

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

5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.738,47	D	-	-	2.738,47	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	264,26	D	-	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	193.946,24	D	24.243,28	-	218.189,52	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	2.130.251,86	D	266.956,78	-	2.397.208,64	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.995.628,05	D	535.809,54	2.016,33	3.529.421,26	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.219.041,54	D	311.581,49	1.766,86	1.528.856,17	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.219.041,54	D	311.581,49	1.766,86	1.528.856,17	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	810.675,84	D	107.696,26	1.766,86	916.605,24	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	408.365,70	D	203.885,23	-	612.250,93	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.739.064,96	D	220.875,07	198,81	1.959.741,22	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739.064,96	D	220.875,07	198,81	1.959.741,22	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.739.064,96	D	220.875,07	198,81	1.959.741,22	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.521,55	D	3.352,98	50,66	40.823,87	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.521,55	D	3.352,98	50,66	40.823,87	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	37.521,55	D	3.352,98	50,66	40.823,87	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.043.034,75	D	287.954,41	-	2.330.989,16	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	529.526,69	D	69.913,33	-	599.440,02	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	529.526,69	D	69.913,33	-	599.440,02	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	447.560,00	D	54.820,00	-	502.380,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	81.966,69	D	15.093,33	-	97.060,02	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.513.508,06	D	218.041,08	-	1.731.549,14	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.508,06	D	218.041,08	-	1.731.549,14	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.186.299,73	D	159.080,00	-	1.345.379,73	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	327.208,33	D	58.961,08	-	386.169,41	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	116.636,26	D	14.597,60	-	131.233,86	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	116.636,26	D	14.597,60	-	131.233,86	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	116.636,26	D	14.597,60	-	131.233,86	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	116.636,26	D	14.597,60	-	131.233,86	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	116.636,26	D	14.597,60	-	131.233,86	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.863.743,91	D	284.029,14	627,78	2.147.145,27	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.239,36	D	73.017,87	-	336.257,23	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	258.739,24	D	46.575,63	-	305.314,87	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	258.739,24	D	46.575,63	-	305.314,87	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.331,57	D	-	-	139.331,57	D

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

1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.868,48	D	1.903,49	-	11.771,97	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		1.356,76	-	1.356,76	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.538,72	D	4.216,47	-	26.755,19	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.916,56	D	2.677,30	-	11.593,86	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.818,54	D	4.258,92	-	27.077,46	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	676,36	D	15,95	-	692,31	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.854,11	D	722,49	-	4.576,60	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	426,46	D	-	-	426,46	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.125,16	D	-	-	14.125,16	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	381,28	D	-	-	381,28	D
1845	3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		3.418,65	-	3.418,65	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.802,00	D	28.005,60	-	63.807,60	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.500,12	D	26.442,24	-	30.942,36	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.500,12	D	26.442,24	-	30.942,36	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.135,12	D	26.442,24	-	29.577,36	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	1.310.752,37	D	175.397,42	627,78	1.485.522,01	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	118.733,25	D	34.717,25	-	153.450,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.733,25	D	34.717,25	-	153.450,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	118.733,25	D	34.717,25	-	153.450,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.019,12	D	140.680,17	627,78	1.332.071,51	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.192.019,12	D	140.680,17	627,78	1.332.071,51	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.952,00	D	2.619,00	-	23.571,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	15.490,30	D	2.010,54	-	17.500,84	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	15.424,40	D	3.613,84	0,02	19.038,22	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.304,22	D	5.538,35	-	102.842,57	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.893,99	D	564,61	-	10.458,60	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	137.757,03	D	15.926,86	-	153.683,89	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	75.525,86	D	14.302,82	-	89.828,68	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	259.129,44	D	29.567,61	-	288.697,05	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.848,03	D	3.191,12	-	29.039,15	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.094,36	D	628,81	-	5.723,17	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.830,00	D	-	-	3.830,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.609,34	D	4.440,00	-	49.049,34	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.369,55	D	29.872,73	-	267.242,28	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.624,92	D	489,25	-	55.114,17	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.165,68	D	27.914,63	627,76	216.452,55	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	289.752,18	D	35.613,85	-	325.366,03	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	289.752,18	D	35.613,85	-	325.366,03	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	289.752,18	D	35.613,85	-	325.366,03	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	289.752,18	D	35.613,85	-	325.366,03	D

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

5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	255.484,50	D	31.330,39	-	286.814,89	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.640.997,50	D	198.845,12	-	2.839.842,62	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.997,50	D	198.845,12	-	2.839.842,62	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	571.159,04	D	68.613,63	-	639.772,67	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	571.159,04	D	68.613,63	-	639.772,67	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	548.909,04	D	68.613,63	-	617.522,67	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	548.909,04	D	68.613,63	-	617.522,67	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	179.561,92	D	22.445,24	-	202.007,16	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	369.347,12	D	46.168,39	-	415.515,51	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	2.068.938,46	D	130.231,49	-	2.199.169,95	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	2.068.938,46	D	130.231,49	-	2.199.169,95	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.068.938,46	D	130.231,49	-	2.199.169,95	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	2.068.938,46	D	130.231,49	-	2.199.169,95	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEVALORIZAÇÃO 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	-	18.838,42	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		18.838,42	-	18.838,42	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		18.838,42	-	18.838,42	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		18.838,42	-	18.838,42	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	-		18.838,42	-	18.838,42	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.491.774,59	C	-	2.585.440,60	31.077.215,19	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.491.327,59	C	-	2.585.440,60	31.076.768,19	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.491.327,59	C	-	2.585.440,60	31.076.768,19	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	27.942.418,55	C	-	2.516.826,97	30.459.245,52	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	27.942.418,55	C	-	2.516.826,97	30.459.245,52	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	27.942.418,55	C	-	2.516.826,97	30.459.245,52	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	27.942.418,55	C	-	2.516.826,97	30.459.245,52	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	27.942.418,55	C	-	2.516.826,97	30.459.245,52	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	548.909,04	C	-	68.613,63	617.522,67	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	548.909,04	C	-	68.613,63	617.522,67	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	548.909,04	C	-	68.613,63	617.522,67	C

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

8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	548.909,04	C	-	68.613,63	617.522,67	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Recebido - Inativos	179.561,92	C	-	22.445,24	202.007,16	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Recebido - Pensionistas	369.347,12	C	-	46.168,39	415.515,51	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	447,00	C	-	-	447,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	447,00	C	-	-	447,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	60.550.497,01	D	7.278.355,23	4.869.608,86	62.959.243,38	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	60.344.315,99	D	7.278.355,23	4.869.608,86	62.753.062,36	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.344.315,99	D	7.278.355,23	4.869.608,86	62.753.062,36	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	4.800.000,00	4.800.000,00	38.540.004,50	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.015.000,00	D	1.600.000,00	-	2.615.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.015.000,00	D	1.600.000,00	-	2.615.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.200.000,00	3.200.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.015.000,00	D	1.600.000,00	-	2.615.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.015.000,00	C	-	1.600.000,00	2.615.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.600.000,00	1.600.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.015.000,00	C	-	1.600.000,00	2.615.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.015.000,00	C	-	1.600.000,00	2.615.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.804.311,49	D	2.478.355,23	69.608,86	24.213.057,86	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.804.311,49	D	2.478.355,23	69.608,86	24.213.057,86	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.804.311,49	D	2.478.355,23	69.608,86	24.213.057,86	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.903.677,26	D	2.478.355,23	-	24.382.032,49	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	99.365,77	C	-	69.608,86	168.974,63	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	-	-	206.181,02	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	60.550.497,01	C	14.723.997,46	17.132.743,83	62.959.243,38	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.344.315,99	C	14.723.997,46	17.132.743,83	62.753.062,36	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.344.315,99	C	14.723.997,46	17.132.743,83	62.753.062,36	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	9.492.984,17	9.492.984,17	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	16.730.728,18	C	4.200.169,28	1.731.410,46	14.261.969,36	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	16.730.728,18	C	4.200.169,28	1.731.410,46	14.261.969,36	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	16.730.728,18	C	4.200.169,28	1.731.410,46	14.261.969,36	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Out/2025, 16h e 31m.

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	4.964,83	C	61.801,60	121.814,05	64.977,28	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	4.964,83	C	61.801,60	121.814,05	64.977,28	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	21.804.311,49	C	5.231.013,29	7.639.759,66	24.213.057,86	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.478.484,78	C	2.617.116,89	2.487.893,34	1.349.261,23	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		15.252,72	15.252,72	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	785.967,65	C	2.589.608,30	2.556.543,41	752.902,76	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.539.859,06	C	9.035,38	2.580.070,19	22.110.893,87	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.804.311,49	C	5.231.013,29	7.639.759,66	24.213.057,86	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	21.804.311,49	C	5.231.013,29	7.639.759,66	24.213.057,86	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.804.311,49	C	5.231.013,29	7.639.759,66	24.213.057,86	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.478.484,78	C	2.617.116,89	2.487.893,34	1.349.261,23	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		15.252,72	15.252,72	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	785.967,65	C	2.589.608,30	2.556.543,41	752.902,76	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.539.859,06	C	9.035,38	2.580.070,19	22.110.893,87	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	118.323.524,96	D	5.528.189,52	2.320.226,81	121.531.487,67	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.563.222,12	D	117.999,21	93.793,79	5.587.427,54	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.563.222,12	D	117.999,21	93.793,79	5.587.427,54	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.563.222,12	D	117.999,21	93.793,79	5.587.427,54	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.563.222,12	D	117.999,21	93.793,79	5.587.427,54	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.299.687,96	D	117.999,21	93.793,79	4.323.893,38	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	D	-	-	577.375,25	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	686.158,91	D	-	-	686.158,91	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.558.019,34	D	5.363.838,56	2.226.433,02	115.695.424,88	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.618.010,34	D	3.137.709,42	303,88	36.755.415,88	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.618.010,34	D	3.137.709,42	303,88	36.755.415,88	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.431.160,47	D	2.585.440,60	-	32.016.601,07	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.186.849,87	D	552.268,82	303,88	4.738.814,81	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	2.201.651,81	2.201.651,81	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	2.201.651,81	2.201.651,81	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	2.201.651,81	2.201.651,81	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	1.600.000,00	1.600.000,00	38.540.004,50	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.015.000,00	D	1.600.000,00	-	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	1.015.000,00	C	-	1.600.000,00	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	601.651,81	601.651,81	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	1.476.966,87	D	601.651,81	-	2.078.618,68	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	1.476.966,87	C	-	601.651,81	2.078.618,68	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	24.477,33	24.477,33	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	24.477,33	24.477,33	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	24.477,33	24.477,33	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	78.522,95	D	24.477,33	-	103.000,28	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	78.522,95	C	-	24.477,33	103.000,28	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	202.283,50	D	46.351,75	-	248.635,25	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.283,50	D	46.351,75	-	248.635,25	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	202.283,50	D	46.351,75	-	248.635,25	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	202.283,50	D	46.351,75	-	248.635,25	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	118.323.524,96	C	23.287.226,88	26.495.189,59	121.531.487,67	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.563.222,12	C	246.015,62	270.221,04	5.587.427,54	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.563.222,12	C	246.015,62	270.221,04	5.587.427,54	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.563.222,12	C	246.015,62	270.221,04	5.587.427,54	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.563.222,12	C	246.015,62	270.221,04	5.587.427,54	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.362.856,56	C	203.603,88	227.809,30	4.387.061,98	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.358.273,84	C	202.976,10	118.626,99	3.273.924,73	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.004.582,72	C	627,78	109.182,31	1.113.137,25	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.375,25	C	21.509,32	21.509,32	577.375,25	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	362.030,98	C	21.509,32	-	340.521,66	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	215.344,27	C	-	21.509,32	236.853,59	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	622.990,31	C	20.902,42	20.902,42	622.990,31	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	456.382,46	C	20.902,42	-	435.480,04	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	456.382,46	C	20.902,42	-	435.480,04	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	166.607,85	C	-	20.902,42	187.510,27	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	166.607,85	C	-	20.902,42	187.510,27	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.558.019,34	C	22.945.948,26	26.083.353,80	115.695.424,88	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.618.010,34	C	8.429.300,64	11.566.706,18	36.755.415,88	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.618.010,34	C	8.429.300,64	11.566.706,18	36.755.415,88	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.138.118,58	C	2.648.826,58	2.756.907,18	6.246.199,18	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.138.118,58	C	2.648.826,58	2.756.907,18	6.246.199,18	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.480.884,78	C	2.632.369,61	2.503.146,06	1.351.661,23	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.480.884,78	C	2.617.116,89	2.487.893,34	1.351.661,23	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		15.252,72	15.252,72	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	971.432,23	C	3.139.069,07	3.106.832,23	939.195,39	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	785.967,65	C	2.589.608,30	2.556.543,41	752.902,76	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	185.464,58	C	549.460,77	550.288,82	186.292,63	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	25.027.574,75	C	9.035,38	3.199.820,71	28.218.360,08	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.738.406,57	C	9.035,38	2.579.972,32	22.309.343,51	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.996.793,92	C	-	549.254,76	4.546.048,68	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.292.374,26	C	-	70.593,63	1.362.967,89	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	14.423.556,66	14.423.556,66	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	14.423.556,66	14.423.556,66	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	14.423.556,66	14.423.556,66	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	11.236.464,25	11.236.464,25	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	16.730.728,18	C	11.105.053,79	8.636.294,97	14.261.969,36	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	16.730.728,18	C	11.105.053,79	8.636.294,97	14.261.969,36	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	21.809.276,32	C	131.410,46	2.600.169,28	24.278.035,14	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	4.964,83	C	61.801,60	121.814,05	64.977,28	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	21.804.311,49	C	69.608,86	2.478.355,23	24.213.057,86	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	21.804.311,49	C	69.608,86	2.478.355,23	24.213.057,86	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	39.470.004,50	C	3.187.092,41	3.187.092,41	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.979.576,91	C	3.187.092,41	601.651,81	8.394.136,31	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	28.490.427,59	C	-	2.585.440,60	31.075.868,19	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	93.090,96	93.090,96	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	93.090,96	93.090,96	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	93.090,96	93.090,96	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	381.090,96	C	93.090,96	24.477,33	312.477,33	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	548.909,04	C	-	68.613,63	617.522,67	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	202.283,50	C	95.263,00	141.614,75	248.635,25	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	202.283,50	C	95.263,00	141.614,75	248.635,25	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	202.283,50	C	95.263,00	141.614,75	248.635,25	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	202.283,50	C	95.263,00	141.614,75	248.635,25	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.339,75	C	51.997,25	46.351,75	20.694,25	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		43.265,75	43.265,75	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	127.542,95	C	-	43.265,75	170.808,70	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	48.400,80	C	-	8.731,50	57.132,30	C
Total Geral					-		66.050.917,60	66.050.917,60	-	

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