

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026
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	14.867.623,25	D	13.695.040,55	12.281.036,61	16.281.627,19	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	10.377.131,92	D	13.694.761,55	12.248.855,59	11.823.037,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.619.768,10	D	13.591.952,25	12.149.922,61	11.061.797,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.397.255,99	D	12.998.012,92	11.545.070,96	10.850.197,95	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	9.397.255,99	D	12.998.012,92	11.545.070,96	10.850.197,95	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		8.223.188,61	8.223.188,61	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.917.200,05	5.917.200,05	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.917.200,05	5.917.200,05	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.917.200,05	5.917.200,05	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.800.494,80	1.800.494,80	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.800.494,80	1.800.494,80	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		1.800.494,80	1.800.494,80	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		505.493,76	505.493,76	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		481.567,20	481.567,20	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		481.567,20	481.567,20	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		23.926,56	23.926,56	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		23.926,56	23.926,56	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	9.397.255,99	D	4.774.824,31	3.321.882,35	10.850.197,95	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.485.572,34	D	4.544.720,88	3.202.843,33	7.827.449,89	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.022.148,68	D	3.390.816,85	2.371.412,84	4.041.552,69	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	22.970,98	D	119.146,45	101.020,85	41.096,58	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	3.440.452,68	D	1.034.757,58	730.409,64	3.744.800,62	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	2.911.683,65	D	230.103,43	119.039,02	3.022.748,06	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.911.683,65	D	230.103,43	119.039,02	3.022.748,06	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	222.512,11	D	593.939,33	604.851,65	211.599,79	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	222.512,11	D	593.939,33	604.851,65	211.599,79	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	222.512,11	D	593.939,33	604.851,65	211.599,79	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	222.512,11	D	528.127,80	539.040,12	211.599,79	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		35.042,58	35.042,58	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		30.768,95	30.768,95	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	637.695,69	D	33.584,00	66.233,50	605.046,19	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	637.684,17	D	33.584,00	66.233,50	605.034,67	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	637.684,17	D	33.584,00	66.233,50	605.034,67	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Set/2026, 08h e 41m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	628.516,26	D	17.151,00	49.800,50	595.866,76	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	591.912,76	D	-	-	591.912,76	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.603,50	D	17.151,00	49.800,50	3.954,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		16.433,00	16.433,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		16.433,00	16.433,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.167,91	D	-	-	9.167,91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	-	-	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	-	-	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	-	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	87.374,49	D	38.203,00	23.018,87	102.558,62	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	69.603,85	D	5.248,00	5.620,19	69.231,66	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.603,85	D	5.248,00	5.620,19	69.231,66	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	51.133,32	D	-	2.465,32	48.668,00	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.348,37	D	5.248,00	1.916,12	6.680,25	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.476,72	D	-	21,10	1.455,62	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.639,63	D	-	490,00	3.149,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.005,81	D	-	727,65	9.278,16	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	17.770,64	D	32.955,00	17.398,68	33.326,96	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.770,64	D	32.955,00	17.398,68	33.326,96	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	17.770,64	D	32.955,00	17.398,68	33.326,96	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	32.293,64	D	31.022,30	9.680,61	53.635,33	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.026,31	D	-	365,21	1.661,10	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.026,31	D	-	365,21	1.661,10	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.026,31	D	-	365,21	1.661,10	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.273,52	D	-	3.297,49	22.976,03	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.993,81	D	31.022,30	6.017,91	28.998,20	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.993,81	D	31.022,30	6.017,91	28.998,20	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.993,81	D	31.022,30	6.017,91	28.998,20	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.490.491,33	D	279,00	32.181,02	4.458.589,31	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.490.491,33	D	279,00	32.181,02	4.458.589,31	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.199.214,70	D	-	309,99	6.198.904,71	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.199.214,70	D	-	309,99	6.198.904,71	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	111.287,67	D	-	-	111.287,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
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 S2026

644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.207.059,71	D	-	-	1.207.059,71	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	1.145.040,71	D	-	-	1.145.040,71	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.735,60	D	-	309,99	836.425,61	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	309,99	324.956,41	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	510.740,24	D	-	-	510.740,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.867.600,26	D	-	-	3.867.600,26	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	3.785.295,56	D	-	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	64.844,17	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.857.774,38	C	279,00	31.871,03	4.889.366,41	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.857.774,38	C	279,00	31.871,03	4.889.366,41	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.098.067,40	C	279,00	27.587,57	4.125.375,97	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	223.965,41	C	-	455,24	224.420,65	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	891.200,47	C	-	3.837,19	895.037,66	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.163,15	C	279,00	4.751,82	391.635,97	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.595.738,37	C	-	18.543,32	2.614.281,69	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	759.706,98	C	-	4.283,46	763.990,44	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	759.706,98	C	-	4.283,46	763.990,44	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.745.105,49	C	3.655.832,44	3.784.437,70	7.873.710,75	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.635.145,46	C	3.655.832,44	3.784.437,70	2.763.750,72	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.290.270,78	C	2.711.668,77	2.874.618,46	2.453.220,47	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.209.015,34	C	1.919.491,62	2.046.851,64	1.336.375,36	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.209.015,34	C	1.919.491,62	2.046.851,64	1.336.375,36	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.209.015,34	C	1.919.491,62	2.046.851,64	1.336.375,36	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.861.248,75	1.861.248,75	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	746.776,33	C	5.035,95	123.498,56	865.238,94	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	462.239,01	C	53.206,92	62.104,33	471.136,42	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	418.722,63	418.722,63	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	57.277,74	C	57.277,74	418.722,63	418.722,63	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	418.722,63	418.722,63	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.023.977,70	C	734.899,41	409.044,19	698.122,48	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	590.431,09	C	471.741,40	124.682,88	243.372,57	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	590.431,09	C	471.741,40	124.682,88	243.372,57	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	433.546,61	C	263.158,01	284.361,31	454.749,91	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	426.808,12	C	259.817,82	280.676,66	447.666,96	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	426.808,12	C	259.817,82	280.676,66	447.666,96	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.738,49	C	3.340,19	3.684,65	7.082,95	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.668,77	C	265.538,30	242.799,99	98.930,46	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.668,77	C	265.538,30	242.799,99	98.930,46	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.668,77	C	265.538,30	242.799,99	98.930,46	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	121.668,77	C	265.538,30	242.799,99	98.930,46	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	121.668,77	C	265.538,30	242.799,99	98.930,46	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.205,91	C	678.625,37	667.019,25	211.599,79	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	223.205,91	C	605.390,68	593.784,56	211.599,79	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.642,21	C	225.704,90	219.899,54	44.836,85	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	50.642,21	C	225.704,90	219.899,54	44.836,85	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.670,37	13.670,37	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		368,85	368,85	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		368,85	368,85	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.808,74	C	74.757,54	76.606,32	44.657,52	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.963,28	C	11.963,28	12.903,69	12.903,69	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.477,14	C	19.477,14	20.383,78	20.383,78	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	89,19	90,92	90,92	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.145,16	31.145,16	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		803,64	803,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	11.279,13	C	11.279,13	11.279,13	11.279,13	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.833,47	C	136.908,14	129.254,00	179,33	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		104.856,83	104.856,83	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	7.833,47	C	15.514,77	7.860,63	179,33	C
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.020,95	6.020,95	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.515,59	10.515,59	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.832,21	C	276.954,29	276.233,62	69.111,54	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	69.832,21	C	276.954,29	276.233,62	69.111,54	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.351,00	C	67.351,00	67.469,48	67.469,48	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	67.351,00	C	67.351,00	67.469,48	67.469,48	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		195.448,07	195.579,67	131,60	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		190.704,25	190.704,25	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		4.743,82	4.875,42	131,60	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	2.481,21	C	2.482,11	1.511,36	1.510,46	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.673,11	11.673,11	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.731,49	C	102.731,49	97.651,40	97.651,40	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	102.731,49	C	102.731,49	97.651,40	97.651,40	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.731,49	C	102.731,49	97.651,40	97.651,40	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		73.234,69	73.234,69	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		73.234,69	73.234,69	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		39.650,69	39.650,69	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		16.252,63	16.252,63	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		23.398,06	23.398,06	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		17.151,00	17.151,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		16.433,00	16.433,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.814.919,59	D	3.276.066,84	55.682,33	26.035.304,10	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	18.792.437,37	D	2.793.116,90	6.182,61	21.579.371,66	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.390.582,25	D	1.646.098,64	5.655,31	13.031.025,58	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.674.245,79	D	650.603,38	1.793,00	5.323.056,17	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.674.245,79	D	650.603,38	1.793,00	5.323.056,17	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.418.206,27	D	613.546,02	1.793,00	5.029.959,29	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.240.094,56	D	317.233,71	-	2.557.328,27	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	18.173,57	D	2.463,29	-	20.636,86	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.440,96	D	4.106,58	-	32.547,54	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.715,65	D	1.421,83	-	11.137,48	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.498,49	D	4.845,57	-	39.344,06	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	402.523,71	D	62.179,83	-	464.703,54	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	884.772,73	D	126.804,20	-	1.011.576,93	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	113.576,67	D	16.569,53	-	130.146,20	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.421,16	D	-	-	6.421,16	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00	-	A	13º SALÁRIO	444.050,00	D	46.301,45	486,39	489.865,06	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.657,42	D	-	-	40.657,42	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.475,38	D	19.076,32	1.306,61	125.245,09	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	87.805,97	D	12.543,71	-	100.349,68	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	256.039,52	D	37.057,36	-	293.096,88	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	150.671,87	D	19.655,40	-	170.327,27	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	105.367,65	D	17.401,96	-	122.769,61	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.716.336,46	D	995.495,26	3.862,31	7.707.969,41	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.716.336,46	D	995.495,26	3.862,31	7.707.969,41	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.579.139,13	D	974.667,26	3.862,31	7.549.944,08	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.251.431,60	D	608.903,15	-	4.860.334,75	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278,74	D	-	-	278,74	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	127.035,48	D	18.356,42	-	145.391,90	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	327.460,76	D	75.452,69	1.060,72	401.852,73	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.317,57	D	18.478,65	2.801,59	113.994,63	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.774.614,98	D	253.476,35	-	2.028.091,33	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.197,33	D	20.828,00	-	158.025,33	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	137.197,33	D	20.828,00	-	158.025,33	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.814.098,49	D	769.467,44	527,30	5.583.038,63	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.893.057,75	D	486.127,77	282,82	3.378.902,70	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.893.057,75	D	486.127,77	282,82	3.378.902,70	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	850.785,22	D	124.682,88	282,82	975.185,28	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.042.272,53	D	361.444,89	-	2.403.717,42	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.894.572,61	D	279.655,02	244,48	2.173.983,15	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.749,82	D	5.492,86	-	41.242,68	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.749,82	D	5.492,86	-	41.242,68	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.858.822,79	D	274.162,16	244,48	2.132.740,47	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.858.822,79	D	274.162,16	244,48	2.132.740,47	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.468,13	D	3.684,65	-	30.152,78	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.468,13	D	3.684,65	-	30.152,78	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	26.468,13	D	3.684,65	-	30.152,78	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.318.831,52	D	361.298,19	-	2.680.129,71	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	532.475,29	D	81.982,47	-	614.457,76	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	532.475,29	D	81.982,47	-	614.457,76	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.250,00	D	66.675,00	-	489.925,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.225,29	D	15.307,47	-	124.532,76	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.786.356,23	D	279.315,72	-	2.065.671,95	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.786.356,23	D	279.315,72	-	2.065.671,95	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.309.944,72	D	209.050,00	-	1.518.994,72	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	476.411,51	D	70.265,72	-	546.677,23	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	268.925,11	D	16.252,63	-	285.177,74	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268.925,11	D	16.252,63	-	285.177,74	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	268.925,11	D	16.252,63	-	285.177,74	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	268.925,11	D	16.252,63	-	285.177,74	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.423,95	D	13.161,03	-	57.584,98	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.423,95	D	13.161,03	-	57.584,98	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	44.423,95	D	13.161,03	-	57.584,98	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	44.423,95	D	13.161,03	-	57.584,98	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	19.775,90	D	10.408,37	-	30.184,27	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	24.648,05	D	2.752,66	-	27.400,71	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.876.098,29	D	325.540,62	44.699,78	2.156.939,13	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.259,37	D	50.090,98	-	285.350,35	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	228.946,17	D	32.692,30	-	261.638,47	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.946,17	D	32.692,30	-	261.638,47	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.518,48	D	22.352,61	-	108.871,09	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.433,32	D	1.916,12	-	12.349,44	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.485,78	D	1.217,65	-	11.703,43	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.102,82	D	1.448,25	-	9.551,07	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.523,77	D	981,30	-	16.505,07	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	-	-	5.864,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	702,62	D	21,10	-	723,72	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.125,65	D	25,00	-	7.150,65	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,60	D	-	-	120,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	250,93	D	6,82	-	257,75	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.818,20	D	4.723,45	-	88.541,65	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.313,20	D	17.398,68	-	23.711,88	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.313,20	D	17.398,68	-	23.711,88	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.313,20	D	17.398,68	-	23.711,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.399.164,80	D	243.578,61	44.699,78	1.598.043,63	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	154.964,00	D	49.800,50	-	204.764,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.964,00	D	49.800,50	-	204.764,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	154.964,00	D	49.800,50	-	204.764,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.244.200,80	D	193.778,11	44.699,78	1.393.279,13	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.244.200,80	D	193.778,11	44.699,78	1.393.279,13	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.190,99	D	2.741,57	-	21.932,56	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	14.102,73	D	-	1,02	14.101,71	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	11.673,53	D	1.370,24	-	13.043,77	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.483,91	D	8.098,33	-	48.582,24	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.760,12	D	581,34	-	10.341,46	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	121.334,71	D	16.914,15	-	138.248,86	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	103.345,85	D	14.899,88	-	118.245,73	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.347,71	D	47.899,57	31.022,30	298.224,98	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.550,54	D	3.297,49	-	25.848,03	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.273,69	D	365,21	-	2.638,90	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00	D	1.350,00	-	2.430,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.133,70	D	31.389,44	-	71.523,14	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.402,93	D	4.554,74	-	220.957,67	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.321,58	D	36.450,57	13.676,46	148.095,69	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.198,81	D	23.865,58	-	259.064,39	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.674,12	D	31.871,03	-	273.545,15	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	241.674,12	D	31.871,03	-	273.545,15	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	241.674,12	D	31.871,03	-	273.545,15	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	241.674,12	D	31.871,03	-	273.545,15	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.689,90	D	27.587,57	-	239.277,47	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.931.149,16	D	120.819,24	-	2.051.968,40	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.931.149,16	D	120.819,24	-	2.051.968,40	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	602.384,61	D	-	-	602.384,61	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	602.384,61	D	-	-	602.384,61	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	602.384,61	D	-	-	602.384,61	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	442.428,45	D	63.541,50	-	505.969,95	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	442.428,45	D	63.541,50	-	505.969,95	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	442.428,45	D	63.541,50	-	505.969,95	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	442.428,45	D	63.541,50	-	505.969,95	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	170.196,02	D	24.519,57	-	194.715,59	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	272.232,43	D	39.021,93	-	311.254,36	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	886.336,10	D	57.277,74	-	943.613,84	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	886.336,10	D	57.277,74	-	943.613,84	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	886.336,10	D	57.277,74	-	943.613,84	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	886.336,10	D	57.277,74	-	943.613,84	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	-	30,99	-	30,99	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-	30,99	-	30,99	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	-	30,99	-	30,99	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	-	-	30,99	-	30,99	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	-	30,99	-	30,99	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	-	30,99	-	30,99	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.810,82	D	23.398,06	4.799,94	189.408,94	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.810,82	D	23.398,06	4.799,94	189.408,94	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.810,82	D	23.398,06	4.799,94	189.408,94	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	170.810,82	D	23.398,06	4.799,94	189.408,94	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	170.810,82	D	23.398,06	4.799,94	189.408,94	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.937.437,35	C	-	4.505.783,19	34.443.220,54	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.937.420,45	C	-	4.505.783,19	34.443.203,64	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.937.420,45	C	-	4.505.783,19	34.443.203,64	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	29.494.992,00	C	-	4.442.241,69	33.937.233,69	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	29.494.992,00	C	-	4.442.241,69	33.937.233,69	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	29.494.992,00	C	-	4.442.241,69	33.937.233,69	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	29.494.992,00	C	-	4.442.241,69	33.937.233,69	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	29.494.992,00	C	-	4.442.241,69	33.937.233,69	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	442.428,45	C	-	63.541,50	505.969,95	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	442.428,45	C	-	63.541,50	505.969,95	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	442.428,45	C	-	63.541,50	505.969,95	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	442.428,45	C	-	63.541,50	505.969,95	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	170.196,02	C	-	24.519,57	194.715,59	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	272.232,43	C	-	39.021,93	311.254,36	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,90	C	-	-	16,90	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,90	C	-	-	16,90	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	16,90	C	-	-	16,90	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	16,90	C	-	-	16,90	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	16,90	C	-	-	16,90	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	73.983.682,06	D	2.736.024,44	9.877,70	76.709.828,80	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	73.025.856,22	D	2.736.024,44	9.877,70	75.752.002,96	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.025.856,22	D	2.736.024,44	9.877,70	75.752.002,96	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.400.000,00	D	-	-	50.400.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.580.000,00	C	-	-	2.580.000,00	C
9701	5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.625.856,22	D	2.736.024,44	9.877,70	25.352.002,96	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.625.856,22	D	2.736.024,44	9.877,70	25.352.002,96	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.625.856,22	D	2.736.024,44	9.877,70	25.352.002,96	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	22.796.655,36	D	2.736.024,44	-	25.532.679,80	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	170.799,14	C	-	9.877,70	180.676,84	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	731.518,53	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	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	73.983.682,06	C	14.896.638,01	17.622.784,75	76.709.828,80	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.025.856,22	C	14.896.638,01	17.622.784,75	75.752.002,96	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.025.856,22	C	14.896.638,01	17.622.784,75	75.752.002,96	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.400.000,00	C	8.828.330,43	8.828.330,43	50.400.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	27.658.102,86	C	2.753.953,85	15.946,70	24.920.095,71	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	27.658.102,86	C	2.753.953,85	15.946,70	24.920.095,71	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	27.658.102,86	C	2.753.953,85	15.946,70	24.920.095,71	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	116.040,92	C	6.069,00	17.929,41	127.901,33	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	6.069,00	17.929,41	127.901,33	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	22.625.856,22	C	6.068.307,58	8.794.454,32	25.352.002,96	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.536.670,12	C	3.004.856,33	2.763.833,58	1.295.647,37	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		27.315,42	27.315,42	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.296,98	C	3.026.275,45	3.004.839,01	890.860,54	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.176.889,12	C	9.860,38	2.998.466,31	23.165.495,05	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.625.856,22	C	6.068.307,58	8.794.454,32	25.352.002,96	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	22.625.856,22	C	6.068.307,58	8.794.454,32	25.352.002,96	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.625.856,22	C	6.068.307,58	8.794.454,32	25.352.002,96	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.536.670,12	C	3.004.856,33	2.763.833,58	1.295.647,37	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		27.315,42	27.315,42	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	912.296,98	C	3.026.275,45	3.004.839,01	890.860,54	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.176.889,12	C	9.860,38	2.998.466,31	23.165.495,05	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	-	-	957.825,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	C	-	-	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.459,31	C	-	-	78.459,31	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	-	53.074,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	602.384,61	C	-	-	602.384,61	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	602.384,61	C	-	-	602.384,61	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	144.388.152,45	D	5.490.025,10	345.555,60	149.532.621,95	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	6.041.978,32	D	11.860,41	-	6.053.838,73	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.041.978,32	D	11.860,41	-	6.053.838,73	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.041.978,32	D	11.860,41	-	6.053.838,73	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.041.978,32	D	11.860,41	-	6.053.838,73	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.122.195,22	D	11.860,41	-	5.134.055,63	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	D	-	-	271.680,67	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	648.102,43	D	-	-	648.102,43	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.064.074,87	D	5.444.580,69	345.555,60	143.163.099,96	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.160.074,87	D	5.099.553,75	528,66	40.259.099,96	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.160.074,87	D	5.099.553,75	528,66	40.259.099,96	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.099.635,46	D	4.505.783,19	-	35.605.418,65	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.060.439,41	D	593.770,56	528,66	4.653.681,31	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.902.000,00	D	172.796,36	172.796,36	101.902.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	101.902.000,00	D	172.796,36	172.796,36	101.902.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	101.902.000,00	D	172.796,36	172.796,36	101.902.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.400.000,00	D	-	-	50.400.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	D	172.796,36	172.796,36	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	51.502.000,00	D	-	-	51.502.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	721.272,62	D	172.796,36	-	894.068,98	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	721.272,62	C	-	172.796,36	894.068,98	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	172.230,58	172.230,58	1.002.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	172.230,58	172.230,58	1.002.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	172.230,58	172.230,58	1.002.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	1.002.000,00	D	-	-	1.002.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	760.080,36	D	172.230,58	-	932.310,94	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	760.080,36	C	-	172.230,58	932.310,94	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	282.099,26	D	33.584,00	-	315.683,26	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.099,26	D	33.584,00	-	315.683,26	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	282.099,26	D	33.584,00	-	315.683,26	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	282.099,26	D	33.584,00	-	315.683,26	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	144.388.152,45	C	27.239.917,57	32.384.387,07	149.532.621,95	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.041.978,32	C	209.924,22	221.784,63	6.053.838,73	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.041.978,32	C	209.924,22	221.784,63	6.053.838,73	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.041.978,32	C	209.924,22	221.784,63	6.053.838,73	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.041.978,32	C	209.924,22	221.784,63	6.053.838,73	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.185.363,82	C	139.155,09	151.015,50	5.197.224,23	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.157.402,75	C	125.477,61	25.537,89	4.057.463,03	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.027.961,07	C	13.677,48	125.477,61	1.139.761,20	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	22.352,61	22.352,61	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	116.010,34	C	22.352,61	-	93.657,73	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	155.670,33	C	-	22.352,61	178.022,94	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.933,83	C	48.416,52	48.416,52	584.933,83	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	433.205,94	C	48.416,52	-	384.789,42	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	433.205,94	C	48.416,52	-	384.789,42	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	151.727,89	C	-	48.416,52	200.144,41	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	151.727,89	C	-	48.416,52	200.144,41	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.064.074,87	C	26.906.858,07	32.005.883,16	143.163.099,96	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.160.074,87	C	9.578.135,62	14.677.160,71	40.259.099,96	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.160.074,87	C	9.578.135,62	14.677.160,71	40.259.099,96	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.869.135,78	C	2.904.451,36	4.620.546,31	8.585.230,73	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.869.135,78	C	2.904.451,36	4.620.546,31	8.585.230,73	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.615.129,43	C	3.032.171,75	2.791.149,00	1.374.106,68	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.615.129,43	C	3.004.856,33	2.763.833,58	1.374.106,68	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	C	27.315,42	27.315,42	-	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.135.502,89	C	3.631.652,13	3.598.609,57	1.102.460,33	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	912.296,98	C	3.026.275,45	3.004.839,01	890.860,54	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	223.205,91	C	605.376,68	593.770,56	211.599,79	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	25.540.306,77	C	9.860,38	3.666.855,83	29.197.302,22	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.447.922,06	C	9.860,38	2.998.466,31	23.436.527,99	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.884.800,37	C	-	604.848,02	4.489.648,39	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	-	-	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.003.195,17	C	-	63.541,50	1.066.736,67	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.902.000,00	C	17.092.950,37	17.092.950,37	101.902.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	101.902.000,00	C	17.092.950,37	17.092.950,37	101.902.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	101.902.000,00	C	17.092.950,37	17.092.950,37	101.902.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	50.400.000,00	C	12.414.370,82	12.414.370,82	50.400.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	27.658.102,86	C	12.398.424,12	9.660.416,97	24.920.095,71	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	27.658.102,86	C	12.398.424,12	9.660.416,97	24.920.095,71	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	22.741.897,14	C	15.946,70	2.753.953,85	25.479.904,29	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	6.069,00	17.929,41	127.901,33	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	22.625.856,22	C	9.877,70	2.736.024,44	25.352.002,96	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	22.625.856,22	C	9.877,70	2.736.024,44	25.352.002,96	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	51.502.000,00	C	4.678.579,55	4.678.579,55	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	22.166.964,16	C	4.678.579,55	172.796,36	17.661.180,97	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	29.335.035,84	C	-	4.505.783,19	33.840.819,03	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	235.772,08	235.772,08	1.002.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	1.002.000,00	C	235.772,08	235.772,08	1.002.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	1.002.000,00	C	235.772,08	235.772,08	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	621.772,08	C	235.772,08	172.230,58	558.230,58	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	380.227,92	C	-	63.541,50	443.769,42	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	282.099,26	C	123.135,28	156.719,28	315.683,26	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	282.099,26	C	123.135,28	156.719,28	315.683,26	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	282.099,26	C	123.135,28	156.719,28	315.683,26	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	282.099,26	C	123.135,28	156.719,28	315.683,26	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	36.603,50	C	66.233,50	33.584,00	3.954,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		56.901,78	56.901,78	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	184.514,67	C	-	56.901,78	241.416,45	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	60.981,09	C	-	9.331,72	70.312,81	C
Total Geral					-		70.989.544,95	70.989.544,95	-	

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
CPF 243.749.700-53

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370