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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2026 a 31/10/2026
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**17.937.286,44**	**D**	**5.307.869,61**	**8.001.226,57**	**15.243.929,48**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.508.265,93**	**D**	**5.307.139,61**	**7.969.786,15**	**10.845.619,39**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**12.753.584,58**	**D**	**5.277.826,16**	**7.931.891,95**	**10.099.518,79**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**12.535.010,21**	**D**	**4.656.691,98**	**7.307.967,60**	**9.883.734,59**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**12.535.010,21**	**D**	**4.656.691,98**	**7.307.967,60**	**9.883.734,59**	**D**
12	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**97**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**4.020.285,42**	**4.016.162,36**	**4.123,06**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.02.00.00.00**	**97**	**S**	**BANCO DO BRASIL**	**-**		**2.921.188,29**	**2.917.065,23**	**4.123,06**	**D**
3640	**1.1.1.1.1.19.02.01.00.00**	**97**	**S**	**Banco do Brasil - Recurso Livre**	**-**		**2.921.188,29**	**2.917.065,23**	**4.123,06**	**D**
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.921.188,29	2.917.065,23	4.123,06	D
14	**1.1.1.1.1.19.03.00.00.00**	**97**	**S**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**-**		**737.445,95**	**737.445,95**	**-**	
3642	**1.1.1.1.1.19.03.01.00.00**	**97**	**S**	**Caixa Econômica Federal - Recurso Livre**	**-**		**737.445,95**	**737.445,95**	**-**	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		737.445,95	737.445,95	-	
15	**1.1.1.1.1.19.12.00.00.00**	**97**	**S**	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	**-**		**361.651,18**	**361.651,18**	**-**	
3644	**1.1.1.1.1.19.12.01.00.00**	**97**	**S**	**Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre**	**-**		**335.442,70**	**335.442,70**	**-**	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		335.442,70	335.442,70	-	
3645	**1.1.1.1.1.19.12.02.00.00**	**97**	**S**	**Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado**	**-**		**26.208,48**	**26.208,48**	**-**	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		26.208,48	26.208,48	-	
20	**1.1.1.1.1.50.00.00.00.00**	**97**	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE**	**12.535.010,21**	**D**	**636.406,56**	**3.291.805,24**	**9.879.611,53**	**D**
4688	**1.1.1.1.1.50.03.00.00.00**	**97**	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**9.093.977,17**	**D**	**600.233,01**	**3.133.958,06**	**6.560.252,12**	**D**
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	5.090.801,54	D	405.220,99	2.365.593,37	3.130.429,16	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	58.328,16	D	158.711,38	103.520,02	113.519,52	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	3.944.847,47	D	36.300,64	664.844,67	3.316.303,44	D
4689	**1.1.1.1.1.50.04.00.00.00**	**97**	**S**	**CDB**	**3.441.033,04**	**D**	**36.173,55**	**157.847,18**	**3.319.359,41**	**D**
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	3.441.033,04	D	36.173,55	157.847,18	3.319.359,41	D
10159	**1.1.1.3.0.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS**	**218.574,37**	**D**	**621.134,18**	**623.924,35**	**215.784,20**	**D**
10160	**1.1.1.3.1.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO**	**218.574,37**	**D**	**621.134,18**	**623.924,35**	**215.784,20**	**D**
10161	**1.1.1.3.1.01.00.00.00.00**	**97**	**S**	**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	**218.574,37**	**D**	**621.134,18**	**623.924,35**	**215.784,20**	**D**
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	218.574,37	D	547.795,79	550.585,96	215.784,20	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		36.300,64	36.300,64	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		37.037,75	37.037,75	-	
183	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**608.346,39**	**D**	**28.305,45**	**25.666,43**	**610.985,41**	**D**
184	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**608.334,67**	**D**	**25.755,00**	**23.115,78**	**610.973,89**	**D**
185	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**608.334,67**	**D**	**25.755,00**	**23.115,78**	**610.973,89**	**D**

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**	**599.166,76**	**D**	**16.587,00**	**10.086,00**	**605.667,76**	**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	7.254,00	D	16.587,00	10.086,00	13.755,00	D
191	**1.1.3.1.1.02.00.00.00.00**	**97**	**S**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**-**		**9.168,00**	**9.168,00**	**-**	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		9.168,00	9.168,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.167,91	D	-	3.861,78	5.306,13	D
228	**1.1.3.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**11,72**	**D**	**2.550,45**	**2.550,65**	**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**	**11,72**	**D**	**2.550,45**	**2.550,65**	**11,52**	**D**
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	0,20	D	-	0,20	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	2.550,45	2.550,45	11,52	D
290	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**95.876,61**	**D**	**1.008,00**	**5.021,49**	**91.863,12**	**D**
308	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**62.549,65**	**D**	**1.008,00**	**3.196,85**	**60.360,80**	**D**
309	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**62.549,65**	**D**	**1.008,00**	**3.196,85**	**60.360,80**	**D**
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	44.976,37	D	-	2.201,63	42.774,74	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.147,59	D	1.008,00	881,38	4.274,21	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.449,72	D	-	24,88	1.424,84	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.149,63	D	-	-	3.149,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.826,34	D	-	88,96	8.737,38	D
322	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**33.326,96**	**D**	**-**	**1.824,64**	**31.502,32**	**D**
323	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**33.326,96**	**D**	**-**	**1.824,64**	**31.502,32**	**D**
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	33.326,96	D	-	1.824,64	31.502,32	D
345	**1.1.9.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD**	**50.458,35**	**D**	**-**	**7.206,28**	**43.252,07**	**D**
346	**1.1.9.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**1.307,68**	**D**	**-**	**365,21**	**942,47**	**D**
347	**1.1.9.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.307,68**	**D**	**-**	**365,21**	**942,47**	**D**
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.307,68	D	-	365,21	942,47	D
350	**1.1.9.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**19.784,91**	**D**	**-**	**3.297,49**	**16.487,42**	**D**
351	**1.1.9.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**19.784,91**	**D**	**-**	**3.297,49**	**16.487,42**	**D**
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	19.784,91	D	-	3.297,49	16.487,42	D
360	**1.1.9.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	**29.365,76**	**D**	**-**	**3.543,58**	**25.822,18**	**D**
361	**1.1.9.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**29.365,76**	**D**	**-**	**3.543,58**	**25.822,18**	**D**
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	29.365,76	D	-	3.543,58	25.822,18	D
362	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.429.020,51**	**D**	**730,00**	**31.440,42**	**4.398.310,09**	**D**
622	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.429.020,51**	**D**	**730,00**	**31.440,42**	**4.398.310,09**	**D**
623	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**6.201.053,71**	**D**	**730,00**	**-**	**6.201.783,71**	**D**
624	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**6.201.053,71**	**D**	**730,00**	**-**	**6.201.783,71**	**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

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

643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**1.207.059,71**	**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**	**838.574,61**	**D**	**730,00**	**-**	**839.304,61**	**D**
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.956,41	D	-	-	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	512.889,24	D	730,00	-	513.619,24	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**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**4.921.084,21**	**C**	**-**	**31.440,42**	**4.952.524,63**	**C**
727	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**4.921.084,21**	**C**	**-**	**31.440,42**	**4.952.524,63**	**C**
728	**1.2.3.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**4.152.810,31**	**C**	**-**	**27.156,96**	**4.179.967,27**	**C**
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	224.871,63	C	-	381,20	225.252,83	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	898.830,03	C	-	3.723,64	902.553,67	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.391,01	C	-	4.772,87	401.163,88	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.632.717,64	C	-	18.279,25	2.650.996,89	C
729	**1.2.3.8.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	**768.273,90**	**C**	**-**	**4.283,46**	**772.557,36**	**C**
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	768.273,90	C	-	4.283,46	772.557,36	C
755	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**8.032.824,52**	**C**	**3.560.763,99**	**3.795.053,98**	**8.267.114,51**	**C**
756	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.922.864,49**	**C**	**3.560.763,99**	**3.795.053,98**	**3.157.154,48**	**C**
757	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**2.582.648,78**	**C**	**2.704.855,11**	**2.944.601,87**	**2.822.395,54**	**C**
758	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.488.574,75**	**C**	**1.905.117,63**	**2.054.138,46**	**1.637.595,58**	**C**
759	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.488.574,75**	**C**	**1.905.117,63**	**2.054.138,46**	**1.637.595,58**	**C**
760	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.488.574,75**	**C**	**1.905.117,63**	**2.054.138,46**	**1.637.595,58**	**C**
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.875.520,17	1.875.520,17	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	989.467,64	C	11.779,85	134.784,32	1.112.472,11	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	499.107,11	C	17.817,61	43.833,97	525.123,47	C
783	**2.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**362.909,68**	**C**	**420.187,42**	**478.206,32**	**420.928,58**	**C**
791	**2.1.1.2.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS**	**362.909,68**	**C**	**420.187,42**	**478.206,32**	**420.928,58**	**C**
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	362.909,68	C	420.187,42	478.206,32	420.928,58	C
799	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**731.164,35**	**C**	**379.550,06**	**412.257,09**	**763.871,38**	**C**

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

815	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**257.013,16**	**C**	**111.623,27**	**127.277,30**	**272.667,19**	**C**
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	257.013,16	C	111.623,27	127.277,30	272.667,19	C
844	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**474.151,19**	**C**	**267.926,79**	**284.979,79**	**491.204,19**	**C**
845	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**466.723,77**	**C**	**264.586,60**	**281.295,13**	**483.432,30**	**C**
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	466.723,77	C	264.586,60	281.295,13	483.432,30	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.427,42	C	3.340,19	3.684,66	7.771,89	C
996	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**121.641,34**	**C**	**176.833,78**	**174.167,18**	**118.974,74**	**C**
997	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**121.641,34**	**C**	**176.833,78**	**174.167,18**	**118.974,74**	**C**
998	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**121.641,34**	**C**	**176.833,78**	**174.167,18**	**118.974,74**	**C**
999	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**121.641,34**	**C**	**176.833,78**	**174.167,18**	**118.974,74**	**C**
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	121.641,34	C	176.833,78	174.167,18	118.974,74	C
1098	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**218.574,37**	**C**	**679.075,10**	**676.284,93**	**215.784,20**	**C**
1109	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**218.574,37**	**C**	**621.508,50**	**618.718,33**	**215.784,20**	**C**
1110	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**45.101,36**	**C**	**239.282,45**	**240.383,79**	**46.202,70**	**C**
1111	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**97**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**45.101,36**	**C**	**239.282,45**	**240.383,79**	**46.202,70**	**C**
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.904,52	13.904,52	-	
1124	**2.1.8.8.1.01.13.00.00.00**	**97**	**S**	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**-**		**350,70**	**350,70**	**-**	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		350,70	350,70	-	
1126	**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00**	**97**	**S**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**45.101,36**	**C**	**75.221,32**	**76.322,66**	**46.202,70**	**C**
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.104,24	C	13.104,24	13.084,47	13.084,47	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	23.184,79	C	23.184,79	24.305,90	24.305,90	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	90,92	C	90,92	90,92	90,92	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		29.268,32	29.268,32	-	
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	8.721,41	C	8.721,41	8.721,41	8.721,41	C
1135	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**-**		**149.805,91**	**149.805,91**	**-**	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		123.076,40	123.076,40	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.325,24	7.325,24	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		8.158,74	8.158,74	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		11.245,53	11.245,53	-	
7302	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**69.973,67**	**C**	**278.726,71**	**278.340,51**	**69.587,47**	**C**
8193	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**97**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**69.973,67**	**C**	**278.726,71**	**278.340,51**	**69.587,47**	**C**
8408	**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00**	**97**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**67.742,91**	**C**	**67.742,91**	**67.881,26**	**67.881,26**	**C**
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	67.742,91	C	67.742,91	67.881,26	67.881,26	C
10312	**2.1.8.8.2.01.04.00.00.00**	**97**	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**-**		**197.212,48**	**197.212,48**	**-**	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		193.149,75	193.149,75	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		4.062,73	4.062,73	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	2.230,76	C	2.230,95	1.706,40	1.706,21	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.540,37	11.540,37	-	
7303	**2.1.8.8.3.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**103.499,34**	**C**	**103.499,34**	**99.994,03**	**99.994,03**	**C**
7314	**2.1.8.8.3.01.00.00.00.00**	**97**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**103.499,34**	**C**	**103.499,34**	**99.994,03**	**99.994,03**	**C**

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

10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.499,34	C	103.499,34	99.994,03	99.994,03	C
1155	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**57.566,60**	**57.566,60**	**-**	
1156	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**97**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**57.566,60**	**57.566,60**	**-**	
1157	**2.1.8.9.1.01.00.00.00.00**	**97**	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**-**		**31.811,60**	**31.811,60**	**-**	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		11.321,32	11.321,32	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		20.490,28	20.490,28	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		16.587,00	16.587,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		9.168,00	9.168,00	-	
1434	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**5.109.960,03**	**C**	**-**	**-**	**5.109.960,03**	**C**
1564	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**5.109.960,03**	**C**	**-**	**-**	**5.109.960,03**	**C**
1565	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**5.109.960,03**	**C**	**-**	**-**	**5.109.960,03**	**C**
1566	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**164.295.059,81**	**D**	**-**	**-**	**164.295.059,81**	**D**
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1571	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**187.964.528,93**	**C**	**-**	**-**	**187.964.528,93**	**C**
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1576	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ**	**18.559.509,09**	**D**	**-**	**-**	**18.559.509,09**	**D**
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1640	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**29.159.471,49**	**D**	**3.261.122,33**	**5.162,36**	**32.415.431,46**	**D**
1641	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**24.372.800,42**	**D**	**2.812.432,08**	**5.162,36**	**27.180.070,14**	**D**
1642	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**14.679.504,73**	**D**	**1.662.589,26**	**4.085,46**	**16.338.008,53**	**D**
1643	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**5.977.255,56**	**D**	**667.690,91**	**3.036,14**	**6.641.910,33**	**D**
1644	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**5.977.255,56**	**D**	**667.690,91**	**3.036,14**	**6.641.910,33**	**D**
1645	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**5.647.532,35**	**D**	**626.328,81**	**3.036,14**	**6.270.825,02**	**D**
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.874.451,31	D	317.528,52	-	3.191.979,83	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	23.100,15	D	2.463,29	-	25.563,44	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.654,12	D	4.161,44	-	40.815,56	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.559,31	D	1.421,83	-	13.981,14	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.189,63	D	4.494,11	-	48.683,74	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	531.766,73	D	66.963,58	-	598.730,31	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.138.055,99	D	127.704,48	-	1.265.760,47	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	146.715,73	D	16.569,53	-	163.285,26	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.421,16	D	-	-	6.421,16	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	539.990,60	D	54.102,74	513,13	593.580,21	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.657,42	D	-	-	40.657,42	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.076,81	D	18.375,58	2.523,01	155.929,38	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	112.893,39	D	12.543,71	-	125.437,10	D
1646	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**329.723,21**	**D**	**41.362,10**	**-**	**371.085,31**	**D**
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	189.689,52	D	25.228,03	-	214.917,55	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	140.033,69	D	16.134,07	-	156.167,76	D
1648	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**8.702.249,17**	**D**	**994.898,35**	**1.049,32**	**9.696.098,20**	**D**
1649	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**8.702.249,17**	**D**	**994.898,35**	**1.049,32**	**9.696.098,20**	**D**

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

1650	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**8.523.395,84**	**D**	**974.070,35**	**1.049,32**	**9.496.416,87**	**D**
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.468.852,42	D	608.853,61	-	6.077.706,03	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	163.748,32	D	18.356,42	-	182.104,74	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	476.989,62	D	75.417,06	737,68	551.669,00	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.959,06	D	17.966,91	311,64	149.614,33	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.281.567,68	D	253.476,35	-	2.535.044,03	D
1653	**3.1.1.2.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**178.853,33**	**D**	**20.828,00**	**-**	**199.681,33**	**D**
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	178.853,33	D	20.828,00	-	199.681,33	D
1656	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**6.352.197,63**	**D**	**774.635,50**	**1.076,90**	**7.125.756,23**	**D**
1657	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**3.866.296,07**	**D**	**490.928,14**	**330,97**	**4.356.893,24**	**D**
1658	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**3.866.296,07**	**D**	**490.928,14**	**330,97**	**4.356.893,24**	**D**
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.099.668,97	D	127.277,30	330,97	1.226.615,30	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.766.627,10	D	363.650,84	-	3.130.277,94	D
1663	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**2.452.064,12**	**D**	**280.022,70**	**745,93**	**2.731.340,89**	**D**
1664	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**46.706,73**	**D**	**5.492,86**	**-**	**52.199,59**	**D**
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.706,73	D	5.492,86	-	52.199,59	D
1669	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**2.405.357,39**	**D**	**274.529,84**	**745,93**	**2.679.141,30**	**D**
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.405.357,39	D	274.529,84	745,93	2.679.141,30	D
1675	**3.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**33.837,44**	**D**	**3.684,66**	**-**	**37.522,10**	**D**
1676	**3.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**33.837,44**	**D**	**3.684,66**	**-**	**37.522,10**	**D**
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	33.837,44	D	3.684,66	-	37.522,10	D
1692	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**3.042.998,72**	**D**	**363.886,00**	**-**	**3.406.884,72**	**D**
1693	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**697.381,60**	**D**	**83.052,73**	**-**	**780.434,33**	**D**
1694	**3.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**697.381,60**	**D**	**83.052,73**	**-**	**780.434,33**	**D**
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	557.125,00	D	67.325,00	-	624.450,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.256,60	D	15.727,73	-	155.984,33	D
1701	**3.1.3.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**2.345.617,12**	**D**	**280.833,27**	**-**	**2.626.450,39**	**D**
1702	**3.1.3.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.345.617,12**	**D**	**280.833,27**	**-**	**2.626.450,39**	**D**
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.728.619,71	D	210.599,97	-	1.939.219,68	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	616.997,41	D	70.233,30	-	687.230,71	D
1718	**3.1.9.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL**	**298.099,34**	**D**	**11.321,32**	**-**	**309.420,66**	**D**
1719	**3.1.9.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**298.099,34**	**D**	**11.321,32**	**-**	**309.420,66**	**D**
1720	**3.1.9.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID**	**298.099,34**	**D**	**11.321,32**	**-**	**309.420,66**	**D**
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	298.099,34	D	11.321,32	-	309.420,66	D
1729	**3.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**73.134,87**	**D**	**14.907,20**	**-**	**88.042,07**	**D**
1774	**3.2.9.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**73.134,87**	**D**	**14.907,20**	**-**	**88.042,07**	**D**
1775	**3.2.9.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**73.134,87**	**D**	**14.907,20**	**-**	**88.042,07**	**D**
1776	**3.2.9.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO**	**73.134,87**	**D**	**14.907,20**	**-**	**88.042,07**	**D**
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	45.734,16	D	14.907,20	-	60.641,36	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	27.400,71	D	-	-	27.400,71	D

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

1794	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.392.295,27**	**D**	**235.195,79**	**-**	**2.627.491,06**	**D**
1795	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**317.473,37**	**D**	**30.744,28**	**-**	**348.217,65**	**D**
1796	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**293.761,49**	**D**	**28.919,64**	**-**	**322.681,13**	**D**
1797	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**293.761,49**	**D**	**28.919,64**	**-**	**322.681,13**	**D**
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	129.426,66	D	20.184,79	-	149.611,45	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.882,10	D	881,38	-	15.763,48	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.297,99	D	88,96	-	12.386,95	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.215,87	D	1.778,80	-	11.994,67	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.505,07	D	-	-	16.505,07	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.820,00	D	1.478,00	-	10.298,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	729,62	D	24,88	-	754,50	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.179,60	D	5,00	-	7.184,60	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,60	D	-	-	120,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	263,65	D	4,10	-	267,75	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.320,33	D	4.473,73	-	97.794,06	D
1849	**3.3.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**23.711,88**	**D**	**1.824,64**	**-**	**25.536,52**	**D**
1850	**3.3.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**23.711,88**	**D**	**1.824,64**	**-**	**25.536,52**	**D**
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.711,88	D	1.824,64	-	25.536,52	D
1858	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**1.769.558,95**	**D**	**173.011,09**	**-**	**1.942.570,04**	**D**
1859	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**210.713,50**	**D**	**10.086,00**	**-**	**220.799,50**	**D**
1860	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**210.713,50**	**D**	**10.086,00**	**-**	**220.799,50**	**D**
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	210.713,50	D	10.086,00	-	220.799,50	D
1909	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**1.558.845,45**	**D**	**162.925,09**	**-**	**1.721.770,54**	**D**
1910	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**1.558.845,45**	**D**	**162.925,09**	**-**	**1.721.770,54**	**D**
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.674,13	D	2.741,57	-	27.415,70	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	18.209,85	D	2.054,07	-	20.263,92	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	15.786,25	D	342,56	-	16.128,81	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.002,24	D	7.005,52	-	56.007,76	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.922,80	D	581,34	-	11.504,14	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	153.231,25	D	14.867,56	-	168.098,81	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	138.972,28	D	23.639,88	-	162.612,16	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	334.123,41	D	40.198,72	-	374.322,13	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.039,15	D	3.297,49	-	32.336,64	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.992,32	D	365,21	-	3.357,53	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.430,00	D	5.770,00	-	8.200,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.182,58	D	11.949,44	-	88.132,02	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	267.982,01	D	25.789,54	-	293.771,55	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.095,69	D	4.488,91	-	152.584,60	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	287.201,49	D	19.833,28	-	307.034,77	D
1959	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**305.262,95**	**D**	**31.440,42**	**-**	**336.703,37**	**D**
1960	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**305.262,95**	**D**	**31.440,42**	**-**	**336.703,37**	**D**

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

1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305.262,95	D	31.440,42	-	336.703,37	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	305.262,95	D	31.440,42	-	336.703,37	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.711,81	D	27.156,96	-	293.868,77	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.551,14	D	4.283,46	-	42.834,60	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.115.509,90	D	178.096,98	-	2.293.606,88	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.509,90	D	178.096,98	-	2.293.606,88	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	569.511,45	D	63.541,50	-	633.052,95	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	569.511,45	D	63.541,50	-	633.052,95	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	569.511,45	D	63.541,50	-	633.052,95	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	569.511,45	D	63.541,50	-	633.052,95	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	219.235,16	D	24.519,57	-	243.754,73	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	350.276,29	D	39.021,93	-	389.298,22	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	943.613,84	D	114.555,48	-	1.058.169,32	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	943.613,84	D	114.555,48	-	1.058.169,32	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	943.613,84	D	114.555,48	-	1.058.169,32	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	943.613,84	D	114.555,48	-	1.058.169,32	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	30,99	D	-	-	30,99	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30,99	D	-	-	30,99	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	30,99	D	-	-	30,99	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	30,99	D	-	-	30,99	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	30,99	D	-	-	30,99	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30,99	D	-	-	30,99	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.700,04	D	20.490,28	-	226.190,32	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.700,04	D	20.490,28	-	226.190,32	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	205.700,04	D	20.490,28	-	226.190,32	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	205.700,04	D	20.490,28	-	226.190,32	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	205.700,04	D	20.490,28	-	226.190,32	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.063.933,41	C	-	328.313,02	39.392.246,43	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.063.773,77	C	-	328.313,02	39.392.086,79	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.063.773,77	C	-	328.313,02	39.392.086,79	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	38.494.262,32	C	-	264.771,52	38.759.033,84	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	38.494.262,32	C	-	264.771,52	38.759.033,84	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	38.494.262,32	C	-	264.771,52	38.759.033,84	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	38.494.262,32	C	-	264.771,52	38.759.033,84	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	38.494.262,32	C	-	264.771,52	38.759.033,84	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	569.511,45	C	-	63.541,50	633.052,95	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	569.511,45	C	-	63.541,50	633.052,95	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	569.511,45	C	-	63.541,50	633.052,95	C

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

8500	**4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND**	**569.511,45**	**C**	**-**	**63.541,50**	**633.052,95**	**C**
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	219.235,16	C	-	24.519,57	243.754,73	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	350.276,29	C	-	39.021,93	389.298,22	C
2809	**4.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**159,64**	**C**	**-**	**-**	**159,64**	**C**
2833	**4.9.9.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**159,64**	**C**	**-**	**-**	**159,64**	**C**
2873	**4.9.9.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D**	**159,64**	**C**	**-**	**-**	**159,64**	**C**
2874	**4.9.9.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D**	**159,64**	**C**	**-**	**-**	**159,64**	**C**
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	159,64	C	-	-	159,64	C
2888	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**79.425.624,90**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**82.352.669,76**	**D**
2900	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**78.467.799,06**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**81.394.843,92**	**D**
2908	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**78.467.799,06**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**81.394.843,92**	**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**	**28.067.799,06**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**30.994.843,92**	**D**
2963	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**28.067.799,06**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**30.994.843,92**	**D**
2964	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**28.067.799,06**	**D**	**2.931.081,29**	**4.036,43**	**30.994.843,92**	**D**
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	28.258.458,62	D	2.931.081,29	-	31.189.539,91	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	190.659,56	C	-	4.036,43	194.695,99	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**	**79.425.624,90**	**C**	**15.175.176,23**	**18.102.221,09**	**82.352.669,76**	**C**
3001	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**78.467.799,06**	**C**	**15.172.220,23**	**18.099.265,09**	**81.394.843,92**	**C**
3006	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**78.467.799,06**	**C**	**15.172.220,23**	**18.099.265,09**	**81.394.843,92**	**C**
3007	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**50.400.000,00**	**C**	**9.256.167,89**	**9.256.167,89**	**50.400.000,00**	**C**
3008	**6.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO DISPONÍVEL**	**22.216.160,02**	**C**	**3.135.598,42**	**208.553,56**	**19.289.115,16**	**C**
5863	**6.2.2.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**22.216.160,02**	**C**	**3.135.598,42**	**208.553,56**	**19.289.115,16**	**C**
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	22.216.160,02	C	3.135.598,42	208.553,56	19.289.115,16	C

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

3009	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**116.040,92**	**C**	**204.517,13**	**204.517,13**	**116.040,92**	**C**
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	204.517,13	204.517,13	116.040,92	C
3014	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**28.067.799,06**	**C**	**5.916.052,34**	**8.843.097,20**	**30.994.843,92**	**C**
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.168.336,09	C	2.975.402,49	2.935.098,65	1.128.032,25	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.028,43	14.028,43	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	861.751,75	C	2.922.604,06	2.975.383,42	914.531,11	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.037.711,22	C	4.017,36	2.918.586,70	28.952.280,56	C
3033	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**28.067.799,06**	**C**	**5.916.052,34**	**8.843.097,20**	**30.994.843,92**	**C**
3034	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**28.067.799,06**	**C**	**5.916.052,34**	**8.843.097,20**	**30.994.843,92**	**C**
3035	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**28.067.799,06**	**C**	**5.916.052,34**	**8.843.097,20**	**30.994.843,92**	**C**
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.168.336,09	C	2.975.402,49	2.935.098,65	1.128.032,25	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		14.028,43	14.028,43	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	861.751,75	C	2.922.604,06	2.975.383,42	914.531,11	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.037.711,22	C	4.017,36	2.918.586,70	28.952.280,56	C
3094	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**957.825,84**	**C**	**2.956,00**	**2.956,00**	**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**	**2.956,00**	**2.956,00**	**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	1.478,00	-	76.981,31	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.478,00	1.478,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	1.478,00	54.552,61	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**	**154.794.524,78**	**D**	**5.329.419,16**	**4.080.035,11**	**156.043.908,83**	**D**
3117	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**6.052.780,71**	**D**	**277.155,97**	**2.974,32**	**6.326.962,36**	**D**
3164	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.052.780,71**	**D**	**277.155,97**	**2.974,32**	**6.326.962,36**	**D**
3186	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.052.780,71**	**D**	**277.155,97**	**2.974,32**	**6.326.962,36**	**D**
3187	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.052.780,71**	**D**	**277.155,97**	**2.974,32**	**6.326.962,36**	**D**
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.132.997,61	D	84.270,68	2.974,32	5.214.293,97	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	192.885,29	-	840.987,72	D
3200	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**148.399.650,81**	**D**	**5.026.508,19**	**4.077.060,79**	**149.349.098,21**	**D**
3201	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**45.495.650,81**	**D**	**949.447,40**	**-**	**46.445.098,21**	**D**
3202	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**45.495.650,81**	**D**	**949.447,40**	**-**	**46.445.098,21**	**D**
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.225.988,78	D	328.313,02	-	40.554.301,80	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.269.662,03	D	621.134,38	-	5.890.796,41	D
3208	**7.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**101.902.000,00**	**D**	**3.877.913,21**	**3.877.913,21**	**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**	**3.877.913,21**	**3.877.913,21**	**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**	**3.877.913,21**	**3.877.913,21**	**101.902.000,00**	**D**
8112	**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN**	**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

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

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
8116	**7.2.2.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	**51.502.000,00**	**D**	**3.877.913,21**	**3.877.913,21**	**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	1.023.295,21	D	3.877.913,21	-	4.901.208,42	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	1.023.295,21	C	-	3.877.913,21	4.901.208,42	C
3223	**7.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**1.002.000,00**	**D**	**199.147,58**	**199.147,58**	**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**	**199.147,58**	**199.147,58**	**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**	**199.147,58**	**199.147,58**	**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	1.118.000,02	D	199.147,58	-	1.317.147,60	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	1.118.000,02	C	-	199.147,58	1.317.147,60	C
3244	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**342.093,26**	**D**	**25.755,00**	**-**	**367.848,26**	**D**
3245	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**342.093,26**	**D**	**25.755,00**	**-**	**367.848,26**	**D**
5938	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**342.093,26**	**D**	**25.755,00**	**-**	**367.848,26**	**D**
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	342.093,26	D	25.755,00	-	367.848,26	D
3267	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**154.794.524,78**	**C**	**29.351.827,37**	**30.601.211,42**	**156.043.908,83**	**C**
3268	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**6.052.780,71**	**C**	**166.181,87**	**440.363,52**	**6.326.962,36**	**C**
3390	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.052.780,71**	**C**	**166.181,87**	**440.363,52**	**6.326.962,36**	**C**
3480	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.052.780,71**	**C**	**166.181,87**	**440.363,52**	**6.326.962,36**	**C**
3481	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**6.052.780,71**	**C**	**166.181,87**	**440.363,52**	**6.326.962,36**	**C**
3483	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**5.196.166,21**	**C**	**117.020,56**	**198.316,92**	**5.277.462,57**	**C**
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.923.742,21	C	117.020,56	84.270,68	3.890.992,33	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.272.424,00	C	-	114.046,24	1.386.470,24	C
6068	**8.1.2.3.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**271.680,67**	**C**	**20.184,79**	**20.184,79**	**271.680,67**	**C**
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	73.102,16	C	20.184,79	-	52.917,37	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	198.578,51	C	-	20.184,79	218.763,30	C
6081	**8.1.2.3.1.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**584.933,83**	**C**	**28.976,52**	**221.861,81**	**777.819,12**	**C**
6082	**8.1.2.3.1.99.01.00.00.00**	**98**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	**363.102,90**	**C**	**28.976,52**	**192.885,29**	**527.011,67**	**C**
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	363.102,90	C	28.976,52	192.885,29	527.011,67	C
7072	**8.1.2.3.1.99.03.00.00.00**	**98**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	**221.830,93**	**C**	**-**	**28.976,52**	**250.807,45**	**C**
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	221.830,93	C	-	28.976,52	250.807,45	C
3505	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**148.399.650,81**	**C**	**29.151.154,86**	**30.100.602,26**	**149.349.098,21**	**C**
3506	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**45.495.650,81**	**C**	**9.663.220,73**	**10.612.668,13**	**46.445.098,21**	**C**
3507	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**45.495.650,81**	**C**	**9.663.220,73**	**10.612.668,13**	**46.445.098,21**	**C**
3508	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**10.426.463,06**	**C**	**3.122.703,89**	**460.430,75**	**7.764.189,92**	**C**
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.426.463,06	C	3.122.703,89	460.430,75	7.764.189,92	C
3509	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**1.246.795,40**	**C**	**2.990.908,92**	**2.949.127,08**	**1.205.013,56**	**C**
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.246.795,40	C	2.976.880,49	2.935.098,65	1.205.013,56	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		14.028,43	14.028,43	-	
3510	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**1.080.326,12**	**C**	**3.545.523,26**	**3.595.512,45**	**1.130.315,31**	**C**

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

6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	861.751,75	C	2.924.082,06	2.976.861,42	914.531,11	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	218.574,37	C	621.441,20	618.651,03	215.784,20	C
3511	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00**	**99**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**32.742.066,23**	**C**	**4.084,66**	**3.607.597,85**	**36.345.579,42**	**C**
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.308.447,40	C	4.017,36	2.917.514,25	29.221.944,29	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.098.654,53	C	67,30	623.991,65	5.722.578,88	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	-	-	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.130.575,13	C	-	66.091,95	1.196.667,08	C
3521	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**101.902.000,00**	**C**	**19.225.245,05**	**19.225.245,05**	**101.902.000,00**	**C**
3522	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**101.902.000,00**	**C**	**19.225.245,05**	**19.225.245,05**	**101.902.000,00**	**C**
3523	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR**	**101.902.000,00**	**C**	**19.225.245,05**	**19.225.245,05**	**101.902.000,00**	**C**
8137	**8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**50.400.000,00**	**C**	**15.019.018,82**	**15.019.018,82**	**50.400.000,00**	**C**
8138	**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**22.216.160,02**	**C**	**14.810.465,26**	**11.883.420,40**	**19.289.115,16**	**C**
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	22.216.160,02	C	14.810.465,26	11.883.420,40	19.289.115,16	C
8140	**8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ**	**28.183.839,98**	**C**	**208.553,56**	**3.135.598,42**	**31.110.884,84**	**C**
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	204.517,13	204.517,13	116.040,92	C
8142	**8.2.2.1.1.01.02.02.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO**	**28.067.799,06**	**C**	**4.036,43**	**2.931.081,29**	**30.994.843,92**	**C**
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	28.067.799,06	C	4.036,43	2.931.081,29	30.994.843,92	C
8148	**8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI**	**51.502.000,00**	**C**	**4.206.226,23**	**4.206.226,23**	**51.502.000,00**	**C**
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	13.040.610,84	C	4.206.226,23	3.877.913,21	12.712.297,82	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	38.461.389,16	C	-	328.313,02	38.789.702,18	C
3531	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**1.002.000,00**	**C**	**262.689,08**	**262.689,08**	**1.002.000,00**	**C**
3532	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO**	**1.002.000,00**	**C**	**262.689,08**	**262.689,08**	**1.002.000,00**	**C**
8155	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO**	**1.002.000,00**	**C**	**262.689,08**	**262.689,08**	**1.002.000,00**	**C**
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	494.689,08	C	262.689,08	199.147,58	431.147,58	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	507.310,92	C	-	63.541,50	570.852,42	C
3563	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**342.093,26**	**C**	**34.490,64**	**60.245,64**	**367.848,26**	**C**
3564	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**342.093,26**	**C**	**34.490,64**	**60.245,64**	**367.848,26**	**C**
6239	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL**	**342.093,26**	**C**	**34.490,64**	**60.245,64**	**367.848,26**	**C**
6240	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**342.093,26**	**C**	**34.490,64**	**60.245,64**	**367.848,26**	**C**
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.254,00	C	19.254,00	25.755,00	13.755,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		15.236,64	15.236,64	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	254.733,55	C	-	15.236,64	269.970,19	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	80.105,71	C	-	4.017,36	84.123,07	C
				Total Geral	-		64.917.259,98	64.917.259,98	-	

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