

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026	
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	-	S	ATIVO	9.793.037,64	D	13.043.786,67	11.343.221,23	11.493.603,08	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.208.973,90	D	13.043.786,67	11.307.545,87	6.945.214,70	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.042.918,85	D	12.974.449,71	11.241.456,55	6.775.912,01	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.833.481,44	D	12.440.528,92	10.704.965,90	6.569.044,46	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.833.481,44	D	12.440.528,92	10.704.965,90	6.569.044,46	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	-		48.845,28	48.845,28	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		48.845,28	48.845,28	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.839.275,86	7.839.275,86	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		6.060.690,56	6.060.690,56	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		6.060.690,56	6.060.690,56	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		6.060.690,56	6.060.690,56	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		597.780,54	597.780,54	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		597.780,54	597.780,54	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		597.780,54	597.780,54	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.180.804,76	1.180.804,76	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.158.447,78	1.158.447,78	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.158.447,78	1.158.447,78	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.356,98	22.356,98	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.356,98	22.356,98	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.833.481,44	D	4.552.407,78	2.816.844,76	6.569.044,46	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.727.376,21	D	3.548.459,30	2.710.022,83	5.565.812,68	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.384.950,10	D	3.066.659,94	2.481.591,10	3.970.018,94	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	22.024,56	D	85.962,49	42.324,93	65.662,12	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	1.320.401,55	D	395.836,87	186.106,80	1.530.131,62	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	106.105,23	D	1.003.948,48	106.821,93	1.003.231,78	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	106.105,23	D	1.003.948,48	106.821,93	1.003.231,78	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	209.437,41	D	533.920,79	536.490,65	206.867,55	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	209.437,41	D	533.920,79	536.490,65	206.867,55	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	209.437,41	D	533.920,79	536.490,65	206.867,55	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	209.437,41	D	513.433,46	516.003,32	206.867,55	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		15.836,87	15.836,87	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		4.650,46	4.650,46	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.477,72	D	46.783,01	26.371,57	43.889,16	D

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

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.495,63	D	41.836,86	22.401,00	38.931,49	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.495,63	D	41.836,86	22.401,00	38.931,49	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.189,50	D	26.257,50	22.401,00	18.046,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.189,50	D	26.257,50	22.401,00	18.046,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		9.160,00	-	9.160,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		9.160,00	-	9.160,00	D
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.306,13	D	6.419,36	-	11.725,49	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.982,09	D	4.946,15	3.970,57	4.957,67	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.982,09	D	4.946,15	3.970,57	4.957,67	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	3.970,57	D	3.970,57	3.970,57	3.970,57	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	975,58	-	987,10	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	122.804,44	D	22.553,95	33.219,94	112.138,45	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	102.479,48	D	22.553,95	33.219,94	91.813,49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.479,48	D	22.553,95	33.219,94	91.813,49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	73.059,93	D	22.553,95	29.960,57	65.653,31	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.590,79	D	-	1.796,88	4.793,91	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.160,68	D	-	141,88	2.018,80	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.884,63	D	-	-	3.884,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.783,45	D	-	1.320,61	15.462,84	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	20.324,96	D	-	-	20.324,96	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.324,96	D	-	-	20.324,96	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	20.324,96	D	-	-	20.324,96	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	19.772,89	D	-	6.497,81	13.275,08	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.828,78	D	-	365,21	3.463,57	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.828,78	D	-	365,21	3.463,57	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.828,78	D	-	365,21	3.463,57	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.722,94	D	-	3.297,49	425,45	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.722,94	D	-	3.297,49	425,45	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	3.722,94	D	-	3.297,49	425,45	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	12.221,17	D	-	2.835,11	9.386,06	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.221,17	D	-	2.835,11	9.386,06	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	12.221,17	D	-	2.835,11	9.386,06	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.063,74	D	-	35.675,36	4.548.388,38	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.584.063,74	D	-	35.675,36	4.548.388,38	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.124.396,40	D	-	-	6.124.396,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.124.396,40	D	-	-	6.124.396,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D

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

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
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.172.356,41	D	-	-	1.172.356,41	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.110.337,41	D	-	-	1.110.337,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796.620,60	D	-	-	796.620,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.625,24	D	-	-	470.625,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.867.600,26	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	4.689.383,67	C	-	35.675,36	4.725.059,03	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.689.383,67	C	-	35.675,36	4.725.059,03	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.951.093,99	C	-	31.391,90	3.982.485,89	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	221.689,21	C	-	455,24	222.144,45	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	873.810,72	C	-	3.374,50	877.185,22	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.127,77	C	-	4.575,16	367.702,93	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.492.466,29	C	-	22.987,00	2.515.453,29	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	738.289,68	C	-	4.283,46	742.573,14	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	738.289,68	C	-	4.283,46	742.573,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.915.970,18	C	3.707.267,81	3.883.464,00	7.092.166,37	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.815.129,35	C	3.707.267,81	3.874.344,80	1.982.206,34	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.492.086,85	C	2.588.113,99	2.750.700,76	1.654.673,62	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	566.904,98	C	1.800.422,76	1.946.690,04	713.172,26	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.904,98	C	1.800.422,76	1.946.690,04	713.172,26	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	566.904,98	C	1.800.422,76	1.946.690,04	713.172,26	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.788.964,59	1.788.964,59	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	235.814,14	C	6.703,58	124.362,44	353.473,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	331.090,84	C	4.754,59	33.363,01	359.699,26	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	420.021,79	C	420.021,79	178.625,72	178.625,72	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	420.021,79	C	420.021,79	178.625,72	178.625,72	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	420.021,79	C	420.021,79	178.625,72	178.625,72	C

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

799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	505.160,08	C	367.669,44	625.385,00	762.875,64	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.592,29	C	111.267,01	351.832,75	413.158,03	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	172.592,29	C	111.267,01	351.832,75	413.158,03	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	332.567,79	C	256.402,43	273.552,25	349.717,61	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	326.398,31	C	252.214,68	269.246,02	343.429,65	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	326.398,31	C	252.214,68	269.246,02	343.429,65	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.169,48	C	4.187,75	4.306,23	6.287,96	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.847,59	C	194.218,51	201.690,09	120.319,17	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.847,59	C	194.218,51	201.690,09	120.319,17	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.847,59	C	194.218,51	201.690,09	120.319,17	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	112.847,59	C	194.218,51	201.690,09	120.319,17	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.847,59	C	194.218,51	201.690,09	120.319,17	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.194,91	C	924.935,31	921.953,95	207.213,55	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	209.437,41	C	841.729,42	839.159,56	206.867,55	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.792,76	C	176.038,65	176.368,70	44.122,81	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	43.792,76	C	176.038,65	176.368,70	44.122,81	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.520,44	13.520,44	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		483,68	483,68	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		483,68	483,68	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.792,76	C	76.373,12	76.703,17	44.122,81	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.178,49	C	11.178,49	11.322,10	11.322,10	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.843,16	C	19.843,16	20.029,60	20.029,60	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	89,19	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.776,72	31.776,72	-	
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	12.681,92	C	12.681,92	12.681,92	12.681,92	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		85.661,41	85.661,41	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		63.632,66	63.632,66	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		6.519,32	6.519,32	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.850,54	4.850,54	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.658,89	10.658,89	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.289,08	C	280.588,33	278.008,26	66.709,01	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	69.289,08	C	280.588,33	278.008,26	66.709,01	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.590,68	C	67.590,68	65.113,05	65.113,05	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	67.590,68	C	67.590,68	65.113,05	65.113,05	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131,60	C	195.193,58	195.061,98	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		177.550,07	177.550,07	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	131,60	C	17.643,51	17.511,91	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.566,80	C	6.296,36	6.325,52	1.595,96	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.507,71	11.507,71	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.355,57	C	385.102,44	384.782,60	96.035,73	C

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

7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	96.355,57	C	385.102,44	384.782,60	96.035,73	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.355,57	C	385.102,44	384.782,60	96.035,73	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	757,50	C	83.205,89	82.794,39	346,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	757,50	C	83.205,89	82.794,39	346,00	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		47.376,89	47.376,89	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		13.014,56	13.014,56	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		34.362,33	34.362,33	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	757,50	C	26.669,00	26.257,50	346,00	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		9.160,00	9.160,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.100.840,83	C	-	9.119,20	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.100.840,83	C	-	9.119,20	5.109.960,03	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.100.840,83	C	-	9.119,20	5.109.960,03	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.304.179,01	D	-	9.119,20	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
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.119,20	D	-	9.119,20	-	
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	6.177.536,37	D	3.168.662,47	12.272,00	9.333.926,84	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.181.662,45	D	2.565.349,48	5.852,64	7.741.159,29	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.170.439,51	D	1.615.501,05	4.674,49	4.781.266,07	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.404.742,37	D	633.983,55	1.196,45	2.037.529,47	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.404.742,37	D	633.983,55	1.196,45	2.037.529,47	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.361.656,97	D	591.571,47	1.196,45	1.952.031,99	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	629.395,38	D	312.864,20	-	942.259,58	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	5.857,11	D	2.365,37	-	8.222,48	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.852,40	D	3.952,23	-	11.804,63	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.606,49	D	1.365,31	-	3.971,80	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.025,52	D	4.057,36	-	14.082,88	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	97.804,56	D	54.950,15	-	152.754,71	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	240.494,84	D	125.270,76	-	365.765,60	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	31.257,85	D	15.741,55	-	46.999,40	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00	-	A	13º SALÁRIO	237.134,00	D	45.361,11	66,17	282.428,94	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.546,15	D	-	-	27.546,15	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.595,25	D	13.099,72	1.130,28	58.564,69	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	25.087,42	D	12.543,71	-	37.631,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.085,40	D	42.412,08	-	85.497,48	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.989,65	D	11.665,16	-	41.654,81	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	13.095,75	D	30.746,92	-	43.842,67	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.765.697,14	D	981.517,50	3.478,04	2.743.736,60	D

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

1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.765.697,14	D	981.517,50	3.478,04	2.743.736,60	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.725.697,14	D	961.517,50	3.478,04	2.683.736,60	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.183.212,33	D	594.541,70	-	1.777.754,03	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	35.253,37	D	17.626,68	-	52.880,05	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		77.351,91	3.338,57	74.013,34	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		18.520,87	139,47	18.381,40	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	506.952,70	D	253.476,34	-	760.429,04	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	D	20.000,00	-	60.000,00	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	40.000,00	D	20.000,00	-	60.000,00	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.229.971,05	D	621.327,80	1.178,15	1.850.120,70	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	697.513,65	D	351.832,75	224,83	1.049.121,57	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	697.513,65	D	351.832,75	224,83	1.049.121,57	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	236.948,23	D	119.285,35	224,83	356.008,75	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	460.565,42	D	232.547,40	-	693.112,82	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.595,92	D	265.642,35	820,32	790.417,95	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.647,01	D	5.163,68	-	14.810,69	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.647,01	D	5.163,68	-	14.810,69	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	515.948,91	D	260.478,67	820,32	775.607,26	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	515.948,91	D	260.478,67	820,32	775.607,26	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.861,48	D	3.852,70	133,00	10.581,18	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.861,48	D	3.852,70	133,00	10.581,18	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	6.861,48	D	3.852,70	133,00	10.581,18	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	606.542,75	D	315.506,07	-	922.048,82	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	139.964,96	D	71.710,56	-	211.675,52	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.964,96	D	71.710,56	-	211.675,52	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.120,00	D	54.880,00	-	166.000,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.844,96	D	16.830,56	-	45.675,52	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	466.577,79	D	243.795,51	-	710.373,30	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	466.577,79	D	243.795,51	-	710.373,30	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342.159,88	D	171.439,96	-	513.599,84	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	124.417,91	D	72.355,55	-	196.773,46	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	174.709,14	D	13.014,56	-	187.723,70	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.709,14	D	13.014,56	-	187.723,70	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	174.709,14	D	13.014,56	-	187.723,70	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	174.709,14	D	13.014,56	-	187.723,70	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.171,88	-	3.171,88	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-		3.171,88	-	3.171,88	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-		3.171,88	-	3.171,88	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	-		3.171,88	-	3.171,88	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		3.171,88	-	3.171,88	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	514.221,42	D	276.107,25	6.419,36	783.909,31	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.267,98	D	39.458,34	-	101.726,32	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	58.509,10	D	39.458,34	-	97.967,44	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.509,10	D	39.458,34	-	97.967,44	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.870,45	D	-	-	38.870,45	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.625,70	D	1.796,88	-	3.422,58	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.446,24	D	1.320,61	-	4.766,85	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.439,75	D	2.147,55	-	5.587,30	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.623,22	D	4.136,99	-	7.760,21	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	-	-	5.864,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	18,66	D	141,88	-	160,54	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,60	D	6.358,06	-	6.681,66	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	D	3,50	-	3,50	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,48	D	23.552,87	-	24.850,35	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.758,88	D	-	-	3.758,88	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.758,88	D	-	-	3.758,88	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.758,88	D	-	-	3.758,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	378.670,03	D	200.973,55	6.419,36	573.224,22	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	13.498,00	D	21.578,00	-	35.076,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.498,00	D	21.578,00	-	35.076,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.498,00	D	21.578,00	-	35.076,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.172,03	D	179.395,55	6.419,36	538.148,22	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.172,03	D	179.395,55	6.419,36	538.148,22	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.483,14	D	2.741,57	-	8.224,71	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	4.022,56	D	2.034,67	-	6.057,23	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.741,53	D	952,32	-	2.693,85	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.057,02	D	4.816,35	-	16.873,37	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.129,22	D	564,61	-	1.693,83	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	37.064,03	D	16.157,44	-	53.221,47	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	29.164,22	D	14.582,11	-	43.746,33	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.904,34	D	34.157,19	-	105.061,53	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.275,87	D	3.297,49	-	9.573,36	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	471,22	D	365,21	-	836,43	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	D	-	-	500,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.836,50	D	4.659,44	-	21.495,94	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.758,36	D	29.879,18	-	89.637,54	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	D	44.777,71	6.419,36	38.358,35	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.764,02	D	20.410,26	-	140.174,28	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.283,41	D	35.675,36	-	108.958,77	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	73.283,41	D	35.675,36	-	108.958,77	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.283,41	D	35.675,36	-	108.958,77	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	73.283,41	D	35.675,36	-	108.958,77	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.716,49	D	31.391,90	-	96.108,39	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	481.652,50	D	289.671,53	-	771.324,03	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.652,50	D	289.671,53	-	771.324,03	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-		48.845,28	-	48.845,28	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		48.845,28	-	48.845,28	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		48.845,28	-	48.845,28	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	124.401,06	D	62.200,53	-	186.601,59	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	124.401,06	D	62.200,53	-	186.601,59	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	124.401,06	D	62.200,53	-	186.601,59	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	124.401,06	D	62.200,53	-	186.601,59	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	47.278,28	D	23.639,14	-	70.917,42	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	77.122,78	D	38.561,39	-	115.684,17	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	357.251,44	D	178.625,72	-	535.877,16	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	357.251,44	D	178.625,72	-	535.877,16	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	357.251,44	D	178.625,72	-	535.877,16	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	357.251,44	D	178.625,72	-	535.877,16	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		34.362,33	-	34.362,33	D
2356	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		34.362,33	-	34.362,33	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		34.362,33	-	34.362,33	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		34.362,33	-	34.362,33	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	-		34.362,33	-	34.362,33	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.054.603,83	C	-	4.680.759,72	13.735.363,55	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.054.603,83	C	-	4.680.759,72	13.735.363,55	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.054.603,83	C	-	4.680.759,72	13.735.363,55	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.930.202,77	C	-	4.618.559,19	13.548.761,96	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.930.202,77	C	-	4.618.559,19	13.548.761,96	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.930.202,77	C	-	4.618.559,19	13.548.761,96	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.930.202,77	C	-	4.618.559,19	13.548.761,96	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	8.930.202,77	C	-	4.618.559,19	13.548.761,96	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	124.401,06	C	-	62.200,53	186.601,59	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	124.401,06	C	-	62.200,53	186.601,59	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	124.401,06	C	-	62.200,53	186.601,59	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	124.401,06	C	-	62.200,53	186.601,59	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	47.278,28	C	-	23.639,14	70.917,42	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	77.122,78	C	-	38.561,39	115.684,17	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	58.458.136,16	D	5.155.588,42	1.833.047,83	61.780.676,75	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	57.500.310,32	D	5.155.588,42	1.833.047,83	60.822.850,91	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.500.310,32	D	5.155.588,42	1.833.047,83	60.822.850,91	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.500.000,00	D	1.800.000,00	1.800.000,00	50.500.000,00	D

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

2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		600.000,00	-	600.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		600.000,00	-	600.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.200.000,00	1.200.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		600.000,00	-	600.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	600.000,00	600.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		600.000,00	600.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	600.000,00	600.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	600.000,00	600.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.000.310,32	D	3.355.588,42	33.047,83	10.322.850,91	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.000.310,32	D	3.355.588,42	33.047,83	10.322.850,91	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.000.310,32	D	3.355.588,42	33.047,83	10.322.850,91	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.030.063,86	D	3.355.588,42	-	10.385.652,28	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.753,54	C	-	33.047,83	62.801,37	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	731.518,53	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	58.458.136,16	C	15.779.029,46	19.101.570,05	61.780.676,75	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.500.310,32	C	15.730.184,18	19.052.724,77	60.822.850,91	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.500.310,32	C	15.730.184,18	19.052.724,77	60.822.850,91	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.500.000,00	C	9.991.521,05	9.991.521,05	50.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	43.383.648,76	C	4.104.223,17	781.682,58	40.061.108,17	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	43.383.648,76	C	4.104.223,17	781.682,58	40.061.108,17	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	43.383.648,76	C	4.104.223,17	781.682,58	40.061.108,17	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	116.040,92	C	148.634,75	148.634,75	116.040,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	148.634,75	148.634,75	116.040,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.000.310,32	C	5.738.663,13	9.061.203,72	10.322.850,91	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290.539,92	C	2.869.858,17	3.365.530,63	1.786.212,38	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		7.449,04	7.449,04	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	896.060,72	C	2.852.236,72	2.845.929,54	889.753,54	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.813.709,68	C	9.119,20	2.842.294,51	7.646.884,99	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.000.310,32	C	5.738.663,13	9.061.203,72	10.322.850,91	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.000.310,32	C	5.738.663,13	9.061.203,72	10.322.850,91	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.000.310,32	C	5.738.663,13	9.061.203,72	10.322.850,91	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.290.539,92	C	2.869.858,17	3.365.530,63	1.786.212,38	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		7.449,04	7.449,04	-	

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

3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	896.060,72	C	2.852.236,72	2.845.929,54	889.753,54	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.813.709,68	C	9.119,20	2.842.294,51	7.646.884,99	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	48.845,28	48.845,28	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	48.845,28	48.845,28	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	720.958,92	C	48.845,28	-	672.113,64	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.959,61	C	-	-	12.959,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	-	48.845,28	48.845,28	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	-	48.845,28	48.845,28	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	119.007.009,35	D	6.356.456,91	982.507,78	124.380.958,48	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.585.259,89	D	168.161,75	48.845,28	4.704.576,36	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.585.259,89	D	168.161,75	48.845,28	4.704.576,36	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.585.259,89	D	168.161,75	48.845,28	4.704.576,36	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.585.259,89	D	168.161,75	48.845,28	4.704.576,36	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.174.831,16	D	168.161,75	48.845,28	3.294.147,63	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	1.138.748,06	D	-	-	1.138.748,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.368.699,46	D	6.153.289,16	933.662,50	119.588.326,12	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.364.699,46	D	5.219.626,66	-	16.584.326,12	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.364.699,46	D	5.219.626,66	-	16.584.326,12	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.216.818,84	D	4.680.759,72	-	14.897.578,56	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.147.880,62	D	538.866,94	-	1.686.747,56	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	D	827.063,56	827.063,56	102.002.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	D	827.063,56	827.063,56	102.002.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.002.000,00	D	827.063,56	827.063,56	102.002.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.500.000,00	D	600.000,00	600.000,00	50.500.000,00	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	-	-	600.000,00	-	600.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	-	600.000,00	600.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	D	227.063,56	227.063,56	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	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 - ADICIONAL	120.487,06	D	227.063,56	-	347.550,62	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	120.487,06	C	-	227.063,56	347.550,62	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	106.598,94	106.598,94	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	106.598,94	106.598,94	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	106.598,94	106.598,94	1.002.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	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 - ADICIONAL	91.799,47	D	106.598,94	-	198.398,41	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	91.799,47	C	-	106.598,94	198.398,41	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	53.050,00	D	35.006,00	-	88.056,00	D

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

3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.050,00	D	35.006,00	-	88.056,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	53.050,00	D	35.006,00	-	88.056,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	53.050,00	D	35.006,00	-	88.056,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	119.007.009,35	C	24.866.745,09	30.240.694,22	124.380.958,48	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.585.259,89	C	240.613,87	359.930,34	4.704.576,36	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.585.259,89	C	240.613,87	359.930,34	4.704.576,36	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.585.259,89	C	240.613,87	359.930,34	4.704.576,36	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.585.259,89	C	240.613,87	359.930,34	4.704.576,36	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.237.999,76	C	196.878,21	316.194,68	3.357.316,23	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.002.786,81	C	196.878,21	168.161,75	2.974.070,35	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	235.212,95	C	-	148.032,93	383.245,88	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	22.553,95	22.553,95	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	232.810,22	C	22.553,95	-	210.256,27	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	38.870,45	C	-	22.553,95	61.424,40	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.579,46	C	21.181,71	21.181,71	1.075.579,46	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.030.769,74	C	21.181,71	-	1.009.588,03	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.030.769,74	C	21.181,71	-	1.009.588,03	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	44.809,72	C	-	21.181,71	65.991,43	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	44.809,72	C	-	21.181,71	65.991,43	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.368.699,46	C	24.582.975,22	29.802.601,88	119.588.326,12	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.364.699,46	C	9.859.212,10	15.078.838,76	16.584.326,12	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.364.699,46	C	9.859.212,10	15.078.838,76	16.584.326,12	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.929.892,45	C	3.535.213,04	4.831.231,64	3.225.911,05	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.929.892,45	C	3.535.213,04	4.831.231,64	3.225.911,05	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.011.498,84	C	2.926.152,49	3.372.979,67	2.458.326,02	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.011.498,84	C	2.918.703,45	3.365.530,63	2.458.326,02	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		7.449,04	7.449,04	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.105.498,13	C	3.388.727,37	3.379.850,33	1.096.621,09	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	896.060,72	C	2.852.236,72	2.845.929,54	889.753,54	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.437,41	C	536.490,65	533.920,79	206.867,55	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.317.810,04	C	9.119,20	3.494.777,12	9.803.467,96	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.046.958,54	C	9.119,20	2.842.294,51	7.880.133,85	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	996.320,66	C	-	536.490,65	1.532.811,31	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	70.141,67	C	-	115.991,96	186.133,63	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	C	14.554.963,65	14.554.963,65	102.002.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	C	14.554.963,65	14.554.963,65	102.002.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	102.002.000,00	C	14.554.963,65	14.554.963,65	102.002.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	50.500.000,00	C	9.598.295,09	9.598.295,09	50.500.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	43.383.648,76	C	9.416.612,51	6.094.071,92	40.061.108,17	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	43.383.648,76	C	9.416.612,51	6.094.071,92	40.061.108,17	C

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

8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	7.116.351,24	C	181.682,58	3.504.223,17	10.438.891,83	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	148.634,75	148.634,75	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.000.310,32	C	33.047,83	3.355.588,42	10.322.850,91	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.000.310,32	C	33.047,83	3.355.588,42	10.322.850,91	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	51.502.000,00	C	4.956.668,56	4.956.668,56	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	42.447.396,17	C	4.907.823,28	275.908,84	37.815.481,73	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.054.603,83	C	48.845,28	4.680.759,72	13.686.518,27	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	168.799,47	168.799,47	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	168.799,47	168.799,47	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	168.799,47	168.799,47	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	939.799,47	C	168.799,47	106.598,94	877.598,94	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	62.200,53	C	-	62.200,53	124.401,06	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	53.050,00	C	43.156,00	78.162,00	88.056,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	53.050,00	C	43.156,00	78.162,00	88.056,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	53.050,00	C	43.156,00	78.162,00	88.056,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	53.050,00	C	43.156,00	78.162,00	88.056,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.432,00	C	21.578,00	35.006,00	26.860,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	21.578,00	21.578,00	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.346,28	C	-	21.578,00	42.924,28	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	18.271,72	C	-	-	18.271,72	C
Total Geral					-		72.077.536,83	72.077.536,83	-	

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
CPF 243.749.700-53

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370