

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	14.434.242,96	D	11.919.999,63	11.486.619,34	14.867.623,25	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	9.931.165,98	D	11.900.780,19	11.454.814,25	10.377.131,92	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.163.257,95	D	11.822.638,72	11.366.128,57	9.619.768,10	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.953.375,35	D	11.213.099,16	10.769.218,52	9.397.255,99	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	8.953.375,35	D	11.213.099,16	10.769.218,52	9.397.255,99	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.481.308,75	7.481.308,75	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		6.036.031,71	6.036.031,71	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		6.036.031,71	6.036.031,71	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		6.036.031,71	6.036.031,71	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.185.620,33	1.185.620,33	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.185.620,33	1.185.620,33	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		1.185.620,33	1.185.620,33	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		259.656,71	259.656,71	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		237.012,51	237.012,51	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		237.012,51	237.012,51	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.644,20	22.644,20	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.644,20	22.644,20	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	8.953.375,35	D	3.731.790,41	3.287.909,77	9.397.255,99	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.032.579,41	D	3.697.934,35	3.244.941,42	6.485.572,34	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.223.256,09	D	3.213.937,88	2.415.045,29	3.022.148,68	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	104.415,39	D	43.608,11	125.052,52	22.970,98	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	3.704.907,93	D	440.388,36	704.843,61	3.440.452,68	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	2.920.795,94	D	33.856,06	42.968,35	2.911.683,65	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.920.795,94	D	33.856,06	42.968,35	2.911.683,65	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	209.882,60	D	609.539,56	596.910,05	222.512,11	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	209.882,60	D	609.539,56	596.910,05	222.512,11	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	209.882,60	D	609.539,56	596.910,05	222.512,11	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	209.882,60	D	534.655,38	522.025,87	222.512,11	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		40.388,36	40.388,36	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		34.495,82	34.495,82	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	639.020,03	D	54.557,27	55.881,61	637.695,69	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	637.653,17	D	53.596,26	53.565,26	637.684,17	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	637.653,17	D	53.596,26	53.565,26	637.684,17	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Ago/2026, 08h e 03m.

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

186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	628.485,26	D	27.687,50	27.656,50	628.516,26	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	591.912,76	D	-	-	591.912,76	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.572,50	D	27.687,50	27.656,50	36.603,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		25.908,76	25.908,76	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		25.908,76	25.908,76	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.167,91	D	-	-	9.167,91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.366,86	D	961,01	2.316,35	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	1.366,86	D	961,01	2.316,35	11,52	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	1.355,34	D	-	1.355,34	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	961,01	961,01	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	92.113,11	D	23.584,20	28.322,82	87.374,49	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	74.342,47	D	23.584,20	28.322,82	69.603,85	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.342,47	D	23.584,20	28.322,82	69.603,85	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	53.467,94	D	23.567,30	25.901,92	51.133,32	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.777,49	D	-	1.429,12	3.348,37	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.613,02	D	-	136,30	1.476,72	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.639,63	D	-	-	3.639,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.844,39	D	16,90	855,48	10.005,81	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	17.770,64	D	-	-	17.770,64	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.770,64	D	-	-	17.770,64	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	17.770,64	D	-	-	17.770,64	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	36.774,89	D	-	4.481,25	32.293,64	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.391,52	D	-	365,21	2.026,31	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.391,52	D	-	365,21	2.026,31	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.391,52	D	-	365,21	2.026,31	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.571,01	D	-	3.297,49	26.273,52	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.571,01	D	-	3.297,49	26.273,52	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	29.571,01	D	-	3.297,49	26.273,52	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.812,36	D	-	818,55	3.993,81	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.812,36	D	-	818,55	3.993,81	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.812,36	D	-	818,55	3.993,81	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.503.076,98	D	19.219,44	31.805,09	4.490.491,33	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.503.076,98	D	19.219,44	31.805,09	4.490.491,33	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.179.995,26	D	19.219,44	-	6.199.214,70	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.179.995,26	D	19.219,44	-	6.199.214,70	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	1.187.840,27	D	19.219,44	-	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	1.125.821,27	D	19.219,44	-	1.145.040,71	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.735,60	D	-	-	836.735,60	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	510.740,24	D	-	-	510.740,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.867.600,26	D	-	-	3.867.600,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	5.700,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.785.295,56	D	-	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	64.844,17	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.825.969,29	C	-	31.805,09	4.857.774,38	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.825.969,29	C	-	31.805,09	4.857.774,38	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.070.545,77	C	-	27.521,63	4.098.067,40	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	223.510,17	C	-	455,24	223.965,41	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	887.542,66	C	-	3.657,81	891.200,47	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	382.320,98	C	-	4.842,17	387.163,15	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.577.171,96	C	-	18.566,41	2.595.738,37	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	755.423,52	C	-	4.283,46	759.706,98	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	755.423,52	C	-	4.283,46	759.706,98	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.580.669,10	C	3.662.463,10	3.826.899,49	7.745.105,49	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.470.709,07	C	3.662.463,10	3.826.899,49	2.635.145,46	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.128.802,38	C	2.712.618,56	2.874.086,96	2.290.270,78	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.076.203,69	C	1.913.880,91	2.046.692,56	1.209.015,34	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.076.203,69	C	1.913.880,91	2.046.692,56	1.209.015,34	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.076.203,69	C	1.913.880,91	2.046.692,56	1.209.015,34	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.821,05	C	1.884.268,55	1.868.447,50	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	622.152,75	C	3.274,73	127.898,31	746.776,33	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	438.229,89	C	26.337,63	50.346,75	462.239,01	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	995.320,95	C	741.459,91	770.116,66	1.023.977,70	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	579.967,98	C	475.569,52	486.032,63	590.431,09	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	579.967,98	C	475.569,52	486.032,63	590.431,09	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	415.352,97	C	265.890,39	284.084,03	433.546,61	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	407.415,76	C	261.007,01	280.399,37	426.808,12	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	407.415,76	C	261.007,01	280.399,37	426.808,12	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.937,21	C	4.883,38	3.684,66	6.738,49	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.024,09	C	270.810,18	260.454,86	121.668,77	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.024,09	C	270.810,18	260.454,86	121.668,77	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.024,09	C	270.810,18	260.454,86	121.668,77	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	132.024,09	C	270.810,18	260.454,86	121.668,77	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	132.024,09	C	270.810,18	260.454,86	121.668,77	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.882,60	C	679.034,36	692.357,67	223.205,91	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	209.882,60	C	596.971,88	610.295,19	223.205,91	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.880,02	C	220.534,83	228.297,02	50.642,21	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	42.880,02	C	220.534,83	228.297,02	50.642,21	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		14.038,76	14.038,76	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		357,28	357,28	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		357,28	357,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.880,02	C	74.876,82	74.805,54	42.808,74	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.322,10	C	11.322,10	11.963,28	11.963,28	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	20.189,60	C	20.189,60	19.477,14	19.477,14	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	-		31.145,16	31.145,16	-	
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	11.279,13	C	11.279,13	11.279,13	11.279,13	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		131.261,97	139.095,44	7.833,47	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		111.303,43	111.303,43	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		-	7.833,47	7.833,47	C
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		9.637,12	9.637,12	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.321,42	10.321,42	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.083,93	C	278.518,40	279.266,68	69.832,21	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	69.083,93	C	278.518,40	279.266,68	69.832,21	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.691,25	C	67.691,25	67.351,00	67.351,00	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	67.691,25	C	67.691,25	67.351,00	67.351,00	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	872,69	C	198.634,05	197.761,36	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		191.723,09	191.723,09	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	872,69	C	6.910,96	6.038,27	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	519,99	C	519,99	2.481,21	2.481,21	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.673,11	11.673,11	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	97.918,65	C	97.918,65	102.731,49	102.731,49	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	97.918,65	C	97.918,65	102.731,49	102.731,49	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	97.918,65	C	97.918,65	102.731,49	102.731,49	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		82.062,48	82.062,48	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		82.062,48	82.062,48	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		25.346,22	25.346,22	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		2.915,92	2.915,92	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		22.430,30	22.430,30	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		27.972,50	27.972,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		28.743,76	28.743,76	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - UNIÃO	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	19.564.333,82	D	3.265.425,49	14.839,72	22.814.919,59	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	16.007.652,13	D	2.799.624,96	14.839,72	18.792.437,37	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.738.384,87	D	1.665.063,51	12.866,13	11.390.582,25	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.022.624,74	D	663.229,37	11.608,32	4.674.245,79	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.022.624,74	D	663.229,37	11.608,32	4.674.245,79	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.805.925,03	D	623.889,56	11.608,32	4.418.206,27	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.923.029,99	D	317.064,57	-	2.240.094,56	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	15.710,28	D	2.463,29	-	18.173,57	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.287,99	D	4.152,97	-	28.440,96	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.293,82	D	1.421,83	-	9.715,65	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.911,74	D	4.586,75	-	34.498,49	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	340.863,98	D	61.659,73	-	402.523,71	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	759.196,26	D	125.576,47	-	884.772,73	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	97.007,14	D	16.569,53	-	113.576,67	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	394.629,70	D	50.815,93	1.395,63	444.050,00	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.115,42	D	4.542,00	-	40.657,42	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.195,29	D	22.492,78	10.212,69	107.475,38	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	75.262,26	D	12.543,71	-	87.805,97	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	216.699,71	D	39.339,81	-	256.039,52	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.330,66	D	23.341,21	-	150.671,87	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	89.369,05	D	15.998,60	-	105.367,65	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.715.760,13	D	1.001.834,14	1.257,81	6.716.336,46	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.715.760,13	D	1.001.834,14	1.257,81	6.716.336,46	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	5.599.390,80	D	981.006,14	1.257,81	6.579.139,13	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.637.311,52	D	614.120,08	-	4.251.431,60	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	108.679,06	D	18.356,42	-	127.035,48	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	251.848,29	D	76.673,19	1.060,72	327.460,76	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.415,11	D	18.099,55	197,09	98.317,57	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.520.858,08	D	253.756,90	-	1.774.614,98	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.369,33	D	20.828,00	-	137.197,33	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	116.369,33	D	20.828,00	-	137.197,33	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.046.722,42	D	769.349,66	1.973,59	4.814.098,49	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.408.754,20	D	486.032,63	1.729,08	2.893.057,75	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.408.754,20	D	486.032,63	1.729,08	2.893.057,75	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	727.291,81	D	125.222,49	1.729,08	850.785,22	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.681.462,39	D	360.810,14	-	2.042.272,53	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.615.184,75	D	279.632,37	244,51	1.894.572,61	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.304,18	D	5.445,64	-	35.749,82	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.304,18	D	5.445,64	-	35.749,82	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.584.880,57	D	274.186,73	244,51	1.858.822,79	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.584.880,57	D	274.186,73	244,51	1.858.822,79	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.783,47	D	3.684,66	-	26.468,13	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.783,47	D	3.684,66	-	26.468,13	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	22.783,47	D	3.684,66	-	26.468,13	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.956.535,65	D	362.295,87	-	2.318.831,52	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	450.238,63	D	82.236,66	-	532.475,29	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450.238,63	D	82.236,66	-	532.475,29	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.225,00	D	67.025,00	-	423.250,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.013,63	D	15.211,66	-	109.225,29	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.506.297,02	D	280.059,21	-	1.786.356,23	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.297,02	D	280.059,21	-	1.786.356,23	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.094,72	D	209.850,00	-	1.309.944,72	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	406.202,30	D	70.209,21	-	476.411,51	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	266.009,19	D	2.915,92	-	268.925,11	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266.009,19	D	2.915,92	-	268.925,11	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	266.009,19	D	2.915,92	-	268.925,11	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	266.009,19	D	2.915,92	-	268.925,11	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.712,38	D	13.711,57	-	44.423,95	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.712,38	D	13.711,57	-	44.423,95	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.712,38	D	13.711,57	-	44.423,95	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	30.712,38	D	13.711,57	-	44.423,95	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	9.367,53	D	10.408,37	-	19.775,90	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	21.344,85	D	3.303,20	-	24.648,05	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	1.567.258,87	D	308.839,42	-	1.876.098,29	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	206.426,55	D	28.832,82	-	235.259,37	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	200.113,35	D	28.832,82	-	228.946,17	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.113,35	D	28.832,82	-	228.946,17	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.518,48	D	-	-	86.518,48	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.004,20	D	1.429,12	-	10.433,32	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.630,30	D	855,48	-	10.485,78	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.102,82	D	-	-	8.102,82	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.917,78	D	1.605,99	-	15.523,77	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	566,32	D	136,30	-	702,62	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.120,95	D	4,70	-	7.125,65	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	242,93	D	8,00	-	250,93	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.024,97	D	24.793,23	-	83.818,20	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.313,20	D	-	-	6.313,20	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.313,20	D	-	-	6.313,20	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.313,20	D	-	-	6.313,20	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.150.963,29	D	248.201,51	-	1.399.164,80	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	129.824,50	D	25.139,50	-	154.964,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.824,50	D	25.139,50	-	154.964,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	129.824,50	D	25.139,50	-	154.964,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.021.138,79	D	223.062,01	-	1.244.200,80	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.021.138,79	D	223.062,01	-	1.244.200,80	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.449,42	D	2.741,57	-	19.190,99	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	12.111,86	D	1.990,87	-	14.102,73	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	10.140,35	D	1.533,18	-	11.673,53	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.199,22	D	6.284,69	-	40.483,91	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.178,78	D	581,34	-	9.760,12	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	104.826,12	D	16.508,59	-	121.334,71	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	88.445,97	D	14.899,88	-	103.345,85	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.263,17	D	37.084,54	-	281.347,71	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.253,05	D	3.297,49	-	22.550,54	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.908,48	D	365,21	-	2.273,69	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00	D	-	-	1.080,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.474,26	D	4.659,44	-	40.133,70	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.093,64	D	53.309,29	-	216.402,93	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.563,18	D	49.758,40	-	125.321,58	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.151,29	D	30.047,52	-	235.198,81	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	209.869,03	D	31.805,09	-	241.674,12	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	209.869,03	D	31.805,09	-	241.674,12	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	209.869,03	D	31.805,09	-	241.674,12	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	209.869,03	D	31.805,09	-	241.674,12	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.168,27	D	27.521,63	-	211.689,90	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.810.329,92	D	120.819,24	-	1.931.149,16	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.810.329,92	D	120.819,24	-	1.931.149,16	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	378.886,95	D	63.541,50	-	442.428,45	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	378.886,95	D	63.541,50	-	442.428,45	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	378.886,95	D	63.541,50	-	442.428,45	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	378.886,95	D	63.541,50	-	442.428,45	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	145.676,45	D	24.519,57	-	170.196,02	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	233.210,50	D	39.021,93	-	272.232,43	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	829.058,36	D	57.277,74	-	886.336,10	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	829.058,36	D	57.277,74	-	886.336,10	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	829.058,36	D	57.277,74	-	886.336,10	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	829.058,36	D	57.277,74	-	886.336,10	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.380,52	D	22.430,30	-	170.810,82	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.380,52	D	22.430,30	-	170.810,82	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	148.380,52	D	22.430,30	-	170.810,82	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	148.380,52	D	22.430,30	-	170.810,82	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	148.380,52	D	22.430,30	-	170.810,82	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.417.907,68	C	4.342,80	3.523.872,47	29.937.437,35	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.417.907,68	C	4.342,80	3.523.855,57	29.937.420,45	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.417.907,68	C	4.342,80	3.523.855,57	29.937.420,45	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	26.039.020,73	C	-	3.455.971,27	29.494.992,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	26.039.020,73	C	-	3.455.971,27	29.494.992,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	26.039.020,73	C	-	3.455.971,27	29.494.992,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	26.039.020,73	C	-	3.455.971,27	29.494.992,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	26.039.020,73	C	-	3.455.971,27	29.494.992,00	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	378.886,95	C	4.342,80	67.884,30	442.428,45	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	378.886,95	C	4.342,80	67.884,30	442.428,45	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	378.886,95	C	4.342,80	67.884,30	442.428,45	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	378.886,95	C	4.342,80	67.884,30	442.428,45	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Recebido - Inativos	145.676,45	C	2.961,18	27.480,75	170.196,02	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Recebido - Pensionistas	233.210,50	C	1.381,62	40.403,55	272.232,43	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	16,90	16,90	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	16,90	16,90	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	-	16,90	16,90	C

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

2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	16,90	16,90	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	-	-	16,90	16,90	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	71.178.809,09	D	9.023.594,81	6.218.721,84	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	70.220.983,25	D	9.023.594,81	6.218.721,84	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.220.983,25	D	9.023.594,81	6.218.721,84	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.500.000,00	D	6.040.000,00	6.140.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	600.000,00	D	1.980.000,00	-	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	D	1.980.000,00	-	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	4.060.000,00	4.060.000,00	-
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	D	1.980.000,00	-	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	2.080.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	2.080.000,00	1.980.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	C	-	2.080.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	1.980.000,00	C
9701	5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	-	-	-	100.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.720.983,25	D	2.983.594,81	78.721,84	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.720.983,25	D	2.983.594,81	78.721,84	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.720.983,25	D	2.983.594,81	78.721,84	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.813.060,55	D	2.983.594,81	-	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	92.077,30	C	-	78.721,84	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	D	-	-	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	71.178.809,09	C	17.907.393,73	20.712.266,70	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.220.983,25	C	17.907.393,73	20.712.266,70	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.220.983,25	C	17.907.393,73	20.712.266,70	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.500.000,00	C	11.716.330,34	11.616.330,34	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	30.659.015,83	C	5.292.450,88	2.291.537,91	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	30.659.015,83	C	5.292.450,88	2.291.537,91	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	30.659.015,83	C	5.292.450,88	2.291.537,91	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	120.000,92	C	232.816,07	228.856,07	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	120.000,92	C	232.816,07	228.856,07	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	19.720.983,25	C	6.191.063,39	9.095.936,36	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.614.391,82	C	3.088.319,64	3.010.597,94	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	6.388,61	6.388,61	-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Ago/2026, 08h e 03m.

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

3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	943.842,08	C	3.068.749,02	3.037.203,92	912.296,98	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.162.749,35	C	27.606,12	3.041.745,89	20.176.889,12	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.720.983,25	C	6.191.063,39	9.095.936,36	22.625.856,22	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	19.720.983,25	C	6.191.063,39	9.095.936,36	22.625.856,22	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.720.983,25	C	6.191.063,39	9.095.936,36	22.625.856,22	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.614.391,82	C	3.088.319,64	3.010.597,94	1.536.670,12	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-		6.388,61	6.388,61	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	943.842,08	C	3.068.749,02	3.037.203,92	912.296,98	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.162.749,35	C	27.606,12	3.041.745,89	20.176.889,12	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	-	-	957.825,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	733.918,53	C	-	-	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.459,31	C	-	-	78.459,31	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	-	53.074,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NAO 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	EXECUCAO 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	139.441.088,05	D	7.363.296,27	2.416.231,87	144.388.152,45	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.176.700,32	D	933.695,44	68.417,44	6.041.978,32	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.176.700,32	D	933.695,44	68.417,44	6.041.978,32	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.176.700,32	D	933.695,44	68.417,44	6.041.978,32	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	5.176.700,32	D	933.695,44	68.417,44	6.041.978,32	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVICOS	4.271.210,92	D	919.401,74	68.417,44	5.122.195,22	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 OBRIGACOES CONTRATUAIS	633.808,73	D	14.293,70	-	648.102,43	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	134.033.367,73	D	6.375.401,57	2.344.694,43	138.064.074,87	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	31.029.367,73	D	4.135.049,94	4.342,80	35.160.074,87	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.029.367,73	D	4.135.049,94	4.342,80	35.160.074,87	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINARIOS	27.580.122,69	D	3.523.855,57	4.342,80	31.099.635,46	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.449.245,04	D	611.194,37	-	4.060.439,41	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMACAO FINANCEIRA	102.002.000,00	D	2.081.579,55	2.181.579,55	101.902.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	D	2.081.579,55	2.181.579,55	101.902.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	102.002.000,00	D	2.081.579,55	2.181.579,55	101.902.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	50.500.000,00	D	1.980.000,00	2.080.000,00	50.400.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	600.000,00	D	1.980.000,00	-	2.580.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO	600.000,00	C	-	2.080.000,00	2.680.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	51.502.000,00	D	101.579,55	101.579,55	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMACAO 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	PROGRAMACAO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	619.693,07	D	101.579,55	-	721.272,62	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMACAO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	619.693,07	C	-	101.579,55	721.272,62	C

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

3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	158.772,08	158.772,08	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	158.772,08	158.772,08	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	158.772,08	158.772,08	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	601.308,28	D	158.772,08	-	760.080,36	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	601.308,28	C	-	158.772,08	760.080,36	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	231.020,00	D	54.199,26	3.120,00	282.099,26	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	231.020,00	D	54.199,26	3.120,00	282.099,26	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	231.020,00	D	54.199,26	3.120,00	282.099,26	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	231.020,00	D	54.199,26	3.120,00	282.099,26	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	139.441.088,05	C	28.351.779,76	33.298.844,16	144.388.152,45	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.176.700,32	C	323.453,61	1.188.731,61	6.041.978,32	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.176.700,32	C	323.453,61	1.188.731,61	6.041.978,32	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.176.700,32	C	323.453,61	1.188.731,61	6.041.978,32	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.176.700,32	C	323.453,61	1.188.731,61	6.041.978,32	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.334.379,52	C	278.199,79	1.129.184,09	5.185.363,82	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.516.200,80	C	278.199,79	919.401,74	4.157.402,75	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	818.178,72	C	-	209.782,35	1.027.961,07	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	23.567,30	23.567,30	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	139.577,64	C	23.567,30	-	116.010,34	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	132.103,03	C	-	23.567,30	155.670,33	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	570.640,13	C	21.686,52	35.980,22	584.933,83	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	440.598,76	C	21.686,52	14.293,70	433.205,94	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	440.598,76	C	21.686,52	14.293,70	433.205,94	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	130.041,37	C	-	21.686,52	151.727,89	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	130.041,37	C	-	21.686,52	151.727,89	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.033.367,73	C	27.947.595,75	31.978.302,89	138.064.074,87	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.029.367,73	C	9.951.655,16	14.082.362,30	35.160.074,87	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.029.367,73	C	9.951.655,16	14.082.362,30	35.160.074,87	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.318.037,48	C	3.163.681,72	3.714.780,02	6.869.135,78	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.318.037,48	C	3.163.681,72	3.714.780,02	6.869.135,78	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.692.851,13	C	3.094.708,25	3.016.986,55	1.615.129,43	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.692.851,13	C	3.088.319,64	3.010.597,94	1.615.129,43	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		6.388,61	6.388,61	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.153.724,68	C	3.665.659,07	3.647.437,28	1.135.502,89	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	943.842,08	C	3.068.749,02	3.037.203,92	912.296,98	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.882,60	C	596.910,05	610.233,36	223.205,91	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	21.864.754,44	C	27.606,12	3.703.158,45	25.540.306,77	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.433.782,29	C	27.606,12	3.041.745,89	20.447.922,06	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.287.890,32	C	-	596.910,05	3.884.800,37	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

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

10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	938.692,66	C	-	64.502,51	1.003.195,17	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	C	17.773.627,01	17.673.627,01	101.902.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	C	17.773.627,01	17.673.627,01	101.902.000,00	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	17.773.627,01	17.673.627,01	101.902.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	50.500.000,00	C	14.143.849,09	14.043.849,09	50.400.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	30.659.015,83	C	13.832.311,18	10.831.398,21	27.658.102,86	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	30.659.015,83	C	13.832.311,18	10.831.398,21	27.658.102,86	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	19.840.984,17	C	311.537,91	3.212.450,88	22.741.897,14	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	120.000,92	C	232.816,07	228.856,07	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	19.720.983,25	C	78.721,84	2.983.594,81	22.625.856,22	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	19.720.983,25	C	78.721,84	2.983.594,81	22.625.856,22	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	51.502.000,00	C	3.629.777,92	3.629.777,92	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	25.686.476,93	C	3.625.435,12	105.922,35	22.166.964,16	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	25.815.523,07	C	4.342,80	3.523.855,57	29.335.035,84	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	222.313,58	222.313,58	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	222.313,58	222.313,58	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	222.313,58	222.313,58	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	685.313,58	C	222.313,58	158.772,08	621.772,08	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	316.686,42	C	-	63.541,50	380.227,92	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	231.020,00	C	80.730,40	131.809,66	282.099,26	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	231.020,00	C	80.730,40	131.809,66	282.099,26	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	231.020,00	C	80.730,40	131.809,66	282.099,26	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	231.020,00	C	80.730,40	131.809,66	282.099,26	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	36.572,50	C	54.168,26	54.199,26	36.603,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		26.562,14	26.562,14	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	157.952,53	C	-	26.562,14	184.514,67	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	36.494,97	C	-	24.486,12	60.981,09	C
Total Geral					-		81.498.295,59	81.498.295,59	-	

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