

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026
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	16.281.627,19	D	14.021.914,20	12.366.254,95	17.937.286,44	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	11.823.037,88	D	14.019.765,20	12.334.537,15	13.508.265,93	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.061.797,74	D	13.988.519,50	12.296.732,66	12.753.584,58	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.850.197,95	D	13.372.538,77	11.687.726,51	12.535.010,21	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	10.850.197,95	D	13.372.538,77	11.687.726,51	12.535.010,21	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		8.498.474,70	8.498.474,70	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		6.199.435,95	6.199.435,95	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		6.199.435,95	6.199.435,95	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		6.199.435,95	6.199.435,95	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.511.199,81	1.511.199,81	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.511.199,81	1.511.199,81	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		1.511.199,81	1.511.199,81	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		787.838,94	787.838,94	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		762.031,56	762.031,56	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		762.031,56	762.031,56	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		25.807,38	25.807,38	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		25.807,38	25.807,38	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	10.850.197,95	D	4.874.064,07	3.189.251,81	12.535.010,21	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.827.449,89	D	4.355.779,09	3.089.251,81	9.093.977,17	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	4.041.552,69	D	3.404.465,81	2.355.216,96	5.090.801,54	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	41.096,58	D	114.231,06	96.999,48	58.328,16	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	3.744.800,62	D	837.082,22	637.035,37	3.944.847,47	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	3.022.748,06	D	518.284,98	100.000,00	3.441.033,04	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	3.022.748,06	D	518.284,98	100.000,00	3.441.033,04	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	211.599,79	D	615.980,73	609.006,15	218.574,37	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	211.599,79	D	615.980,73	609.006,15	218.574,37	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	211.599,79	D	615.980,73	609.006,15	218.574,37	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	211.599,79	D	546.382,47	539.407,89	218.574,37	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		37.082,22	37.082,22	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		32.516,04	32.516,04	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	605.046,19	D	26.706,96	23.406,76	608.346,39	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	605.034,67	D	26.410,00	23.110,00	608.334,67	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	605.034,67	D	26.410,00	23.110,00	608.334,67	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2026, 09h e 01m.

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	595.866,76	D	11.202,00	7.902,00	599.166,76	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	591.912,76	D	-	-	591.912,76	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.954,00	D	11.202,00	7.902,00	7.254,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		15.208,00	15.208,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		15.208,00	15.208,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.167,91	D	-	-	9.167,91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	296,96	296,76	11,72	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	296,96	296,76	11,72	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	-		0,20	-	0,20	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	296,76	296,76	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	102.558,62	D	142,74	6.824,75	95.876,61	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	69.231,66	D	142,74	6.824,75	62.549,65	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.231,66	D	142,74	6.824,75	62.549,65	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	48.668,00	D	-	3.691,63	44.976,37	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.680,25	D	-	2.532,66	4.147,59	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.455,62	D	-	5,90	1.449,72	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.149,63	D	-	-	3.149,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.278,16	D	142,74	594,56	8.826,34	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	33.326,96	D	-	-	33.326,96	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	33.326,96	D	-	-	33.326,96	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	33.326,96	D	-	-	33.326,96	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	53.635,33	D	4.396,00	7.572,98	50.458,35	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.661,10	D	-	353,42	1.307,68	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.661,10	D	-	353,42	1.307,68	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.661,10	D	-	353,42	1.307,68	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	22.976,03	D	-	3.191,12	19.784,91	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.998,20	D	4.396,00	4.028,44	29.365,76	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.998,20	D	4.396,00	4.028,44	29.365,76	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.998,20	D	4.396,00	4.028,44	29.365,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.458.589,31	D	2.149,00	31.717,80	4.429.020,51	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.458.589,31	D	2.149,00	31.717,80	4.429.020,51	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.198.904,71	D	2.149,00	-	6.201.053,71	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.198.904,71	D	2.149,00	-	6.201.053,71	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	111.287,67	D	-	-	111.287,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D

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

643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.207.059,71	D	-	-	1.207.059,71	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.145.040,71	D	-	-	1.145.040,71	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.425,61	D	2.149,00	-	838.574,61	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.956,41	D	-	-	324.956,41	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	510.740,24	D	2.149,00	-	512.889,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.867.600,26	D	-	-	3.867.600,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	5.700,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.785.295,56	D	-	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	64.844,17	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.889.366,41	C	-	31.717,80	4.921.084,21	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.889.366,41	C	-	31.717,80	4.921.084,21	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.125.375,97	C	-	27.434,34	4.152.810,31	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	224.420,65	C	-	450,98	224.871,63	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	895.037,66	C	-	3.792,37	898.830,03	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.635,97	C	-	4.755,04	396.391,01	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.614.281,69	C	-	18.435,95	2.632.717,64	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	763.990,44	C	-	4.283,46	768.273,90	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	763.990,44	C	-	4.283,46	768.273,90	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.873.710,75	C	3.511.626,15	3.670.739,92	8.032.824,52	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.763.750,72	C	3.511.626,15	3.670.739,92	2.922.864,49	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.453.220,47	C	2.687.498,04	2.816.926,35	2.582.648,78	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.336.375,36	C	1.887.959,38	2.040.158,77	1.488.574,75	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.336.375,36	C	1.887.959,38	2.040.158,77	1.488.574,75	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.336.375,36	C	1.887.959,38	2.040.158,77	1.488.574,75	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.868.839,47	1.868.839,47	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	865.238,94	C	5.745,36	129.974,06	989.467,64	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	471.136,42	C	13.374,55	41.345,24	499.107,11	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	418.722,63	C	418.722,63	362.909,68	362.909,68	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	418.722,63	C	418.722,63	362.909,68	362.909,68	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	418.722,63	C	418.722,63	362.909,68	362.909,68	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	698.122,48	C	380.816,03	413.857,90	731.164,35	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	243.372,57	C	112.387,57	126.028,16	257.013,16	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	243.372,57	C	112.387,57	126.028,16	257.013,16	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	454.749,91	C	268.428,46	287.829,74	474.151,19	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	447.666,96	C	265.088,27	284.145,08	466.723,77	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	447.666,96	C	265.088,27	284.145,08	466.723,77	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	7.082,95	C	3.340,19	3.684,66	7.427,42	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.930,46	C	159.757,63	182.468,51	121.641,34	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.930,46	C	159.757,63	182.468,51	121.641,34	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.930,46	C	159.757,63	182.468,51	121.641,34	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	98.930,46	C	159.757,63	182.468,51	121.641,34	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98.930,46	C	159.757,63	182.468,51	121.641,34	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.599,79	C	664.370,48	671.345,06	218.574,37	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	211.599,79	C	608.747,78	615.722,36	218.574,37	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.836,85	C	234.153,49	234.418,00	45.101,36	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	44.836,85	C	234.153,49	234.418,00	45.101,36	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.301,90	13.301,90	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		354,95	354,95	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		354,95	354,95	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.657,52	C	77.524,86	77.968,70	45.101,36	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	12.903,69	C	12.903,69	13.104,24	13.104,24	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	20.383,78	C	20.383,78	23.184,79	23.184,79	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	90,92	C	90,92	90,92	90,92	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		32.015,70	32.015,70	-	
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	8.721,41	8.721,41	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	179,33	C	142.971,78	142.792,45	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		116.899,53	116.899,53	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	179,33	C	7.905,27	7.725,94	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		7.286,42	7.286,42	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.880,56	10.880,56	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.111,54	C	276.942,89	277.805,02	69.973,67	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	69.111,54	C	276.942,89	277.805,02	69.973,67	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.469,48	C	67.469,48	67.742,91	67.742,91	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	67.469,48	C	67.469,48	67.742,91	67.742,91	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	196.422,58	196.290,98	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		192.356,89	192.356,89	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	131,60	C	4.065,69	3.934,09	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.510,46	C	1.510,46	2.230,76	2.230,76	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.540,37	11.540,37	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	97.651,40	C	97.651,40	103.499,34	103.499,34	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	97.651,40	C	97.651,40	103.499,34	103.499,34	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	97.651,40	C	97.651,40	103.499,34	103.499,34	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		55.622,70	55.622,70	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		55.622,70	55.622,70	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		29.212,70	29.212,70	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		12.921,60	12.921,60	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		16.291,10	16.291,10	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		11.202,00	11.202,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		15.208,00	15.208,00	-	
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	26.035.304,10	D	3.137.588,83	13.421,44	29.159.471,49	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	21.579.371,66	D	2.802.454,20	9.025,44	24.372.800,42	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.031.025,58	D	1.655.880,68	7.401,53	14.679.504,73	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.323.056,17	D	661.101,29	6.901,90	5.977.255,56	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.323.056,17	D	661.101,29	6.901,90	5.977.255,56	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.029.959,29	D	624.474,96	6.901,90	5.647.532,35	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.557.328,27	D	317.123,04	-	2.874.451,31	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	20.636,86	D	2.463,29	-	23.100,15	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.547,54	D	4.106,58	-	36.654,12	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.137,48	D	1.421,83	-	12.559,31	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.344,06	D	4.845,57	-	44.189,63	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	464.703,54	D	67.063,19	-	531.766,73	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.011.576,93	D	126.479,06	-	1.138.055,99	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	130.146,20	D	16.569,53	-	146.715,73	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	489.865,06	D	53.458,86	3.333,32	539.990,60	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.657,42	D	-	-	40.657,42	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.245,09	D	18.400,30	3.568,58	140.076,81	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	100.349,68	D	12.543,71	-	112.893,39	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.096,88	D	36.626,33	-	329.723,21	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	170.327,27	D	19.362,25	-	189.689,52	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	122.769,61	D	17.264,08	-	140.033,69	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	7.707.969,41	D	994.779,39	499,63	8.702.249,17	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	7.707.969,41	D	994.779,39	499,63	8.702.249,17	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	7.549.944,08	D	973.951,39	499,63	8.523.395,84	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.860.334,75	D	608.517,67	-	5.468.852,42	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	145.391,90	D	18.356,42	-	163.748,32	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	401.852,73	D	75.481,47	344,58	476.989,62	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.994,63	D	18.119,48	155,05	131.959,06	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.028.091,33	D	253.476,35	-	2.281.567,68	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.025,33	D	20.828,00	-	178.853,33	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	158.025,33	D	20.828,00	-	178.853,33	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.583.038,63	D	770.782,91	1.623,91	6.352.197,63	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.378.902,70	D	488.937,84	1.544,47	3.866.296,07	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.378.902,70	D	488.937,84	1.544,47	3.866.296,07	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	975.185,28	D	126.028,16	1.544,47	1.099.668,97	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.403.717,42	D	362.909,68	-	2.766.627,10	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.173.983,15	D	278.160,41	79,44	2.452.064,12	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.242,68	D	5.464,05	-	46.706,73	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.242,68	D	5.464,05	-	46.706,73	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.132.740,47	D	272.696,36	79,44	2.405.357,39	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.132.740,47	D	272.696,36	79,44	2.405.357,39	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.152,78	D	3.684,66	-	33.837,44	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.152,78	D	3.684,66	-	33.837,44	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	30.152,78	D	3.684,66	-	33.837,44	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.680.129,71	D	362.869,01	-	3.042.998,72	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	614.457,76	D	82.923,84	-	697.381,60	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	614.457,76	D	82.923,84	-	697.381,60	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	489.925,00	D	67.200,00	-	557.125,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	124.532,76	D	15.723,84	-	140.256,60	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.065.671,95	D	279.945,17	-	2.345.617,12	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.065.671,95	D	279.945,17	-	2.345.617,12	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.518.994,72	D	209.624,99	-	1.728.619,71	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	546.677,23	D	70.320,18	-	616.997,41	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	285.177,74	D	12.921,60	-	298.099,34	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285.177,74	D	12.921,60	-	298.099,34	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	285.177,74	D	12.921,60	-	298.099,34	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	285.177,74	D	12.921,60	-	298.099,34	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.584,98	D	15.549,89	-	73.134,87	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.584,98	D	15.549,89	-	73.134,87	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	57.584,98	D	15.549,89	-	73.134,87	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	57.584,98	D	15.549,89	-	73.134,87	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	30.184,27	D	15.549,89	-	45.734,16	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	27.400,71	D	-	-	27.400,71	D

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

1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.156.939,13	D	239.752,14	4.396,00	2.392.295,27	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	285.350,35	D	32.123,02	-	317.473,37	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	261.638,47	D	32.123,02	-	293.761,49	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	261.638,47	D	32.123,02	-	293.761,49	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108.871,09	D	20.555,57	-	129.426,66	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.349,44	D	2.532,66	-	14.882,10	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.703,43	D	594,56	-	12.297,99	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.551,07	D	664,80	-	10.215,87	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.505,07	D	-	-	16.505,07	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	2.956,00	-	8.820,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	723,72	D	5,90	-	729,62	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.150,65	D	28,95	-	7.179,60	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,60	D	-	-	120,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	257,75	D	5,90	-	263,65	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.541,65	D	4.778,68	-	93.320,33	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.711,88	D	-	-	23.711,88	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.711,88	D	-	-	23.711,88	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	23.711,88	D	-	-	23.711,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.598.043,63	D	175.911,32	4.396,00	1.769.558,95	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	204.764,50	D	5.949,00	-	210.713,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	204.764,50	D	5.949,00	-	210.713,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	204.764,50	D	5.949,00	-	210.713,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.393.279,13	D	169.962,32	4.396,00	1.558.845,45	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.393.279,13	D	169.962,32	4.396,00	1.558.845,45	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.932,56	D	2.741,57	-	24.674,13	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	14.101,71	D	4.108,14	-	18.209,85	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	13.043,77	D	2.742,48	-	15.786,25	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.582,24	D	420,00	-	49.002,24	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.341,46	D	581,34	-	10.922,80	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	138.248,86	D	14.982,39	-	153.231,25	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	118.245,73	D	20.726,55	-	138.972,28	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.224,98	D	40.294,43	4.396,00	334.123,41	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.848,03	D	3.191,12	-	29.039,15	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.638,90	D	353,42	-	2.992,32	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.430,00	D	-	-	2.430,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.523,14	D	4.659,44	-	76.182,58	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.957,67	D	47.024,34	-	267.982,01	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.095,69	D	-	-	148.095,69	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	259.064,39	D	28.137,10	-	287.201,49	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	273.545,15	D	31.717,80	-	305.262,95	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	273.545,15	D	31.717,80	-	305.262,95	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	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.545,15	D	31.717,80	-	305.262,95	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	273.545,15	D	31.717,80	-	305.262,95	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	239.277,47	D	27.434,34	-	266.711,81	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.051.968,40	D	63.541,50	-	2.115.509,90	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.051.968,40	D	63.541,50	-	2.115.509,90	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	505.969,95	D	63.541,50	-	569.511,45	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	505.969,95	D	63.541,50	-	569.511,45	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	505.969,95	D	63.541,50	-	569.511,45	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	505.969,95	D	63.541,50	-	569.511,45	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Concedido - Inativos	194.715,59	D	24.519,57	-	219.235,16	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Concedido - Pensionistas	311.254,36	D	39.021,93	-	350.276,29	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	943.613,84	D	-	-	943.613,84	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	943.613,84	D	-	-	943.613,84	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	943.613,84	D	-	-	943.613,84	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	943.613,84	D	-	-	943.613,84	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	30,99	D	-	-	30,99	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30,99	D	-	-	30,99	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	30,99	D	-	-	30,99	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	30,99	D	-	-	30,99	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	30,99	D	-	-	30,99	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30,99	D	-	-	30,99	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.408,94	D	16.291,10	-	205.700,04	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.408,94	D	16.291,10	-	205.700,04	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	189.408,94	D	16.291,10	-	205.700,04	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	189.408,94	D	16.291,10	-	205.700,04	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	189.408,94	D	16.291,10	-	205.700,04	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.443.220,54	C	-	4.620.712,87	39.063.933,41	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.443.203,64	C	-	4.620.570,13	39.063.773,77	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.443.203,64	C	-	4.620.570,13	39.063.773,77	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	33.937.233,69	C	-	4.557.028,63	38.494.262,32	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	33.937.233,69	C	-	4.557.028,63	38.494.262,32	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	33.937.233,69	C	-	4.557.028,63	38.494.262,32	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	33.937.233,69	C	-	4.557.028,63	38.494.262,32	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	33.937.233,69	C	-	4.557.028,63	38.494.262,32	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	505.969,95	C	-	63.541,50	569.511,45	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	505.969,95	C	-	63.541,50	569.511,45	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	505.969,95	C	-	63.541,50	569.511,45	C

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

8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	505.969,95	C	-	63.541,50	569.511,45	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repassé Recebido - Inativos	194.715,59	C	-	24.519,57	219.235,16	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repassé Recebido - Pensionistas	311.254,36	C	-	39.021,93	350.276,29	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,90	C	-	142,74	159,64	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,90	C	-	142,74	159,64	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	16,90	C	-	142,74	159,64	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	16,90	C	-	142,74	159,64	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	16,90	C	-	142,74	159,64	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	76.709.828,80	D	2.725.778,82	9.982,72	79.425.624,90	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	75.752.002,96	D	2.725.778,82	9.982,72	78.467.799,06	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.752.002,96	D	2.725.778,82	9.982,72	78.467.799,06	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.400.000,00	D	-	-	50.400.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.580.000,00	C	-	-	2.580.000,00	C
9701	5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.352.002,96	D	2.725.778,82	9.982,72	28.067.799,06	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.352.002,96	D	2.725.778,82	9.982,72	28.067.799,06	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.352.002,96	D	2.725.778,82	9.982,72	28.067.799,06	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	25.532.679,80	D	2.725.778,82	-	28.258.458,62	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	180.676,84	C	-	9.982,72	190.659,56	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	731.518,53	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	76.709.828,80	C	14.295.282,69	17.011.078,79	79.425.624,90	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.752.002,96	C	14.295.282,69	17.011.078,79	78.467.799,06	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.752.002,96	C	14.295.282,69	17.011.078,79	78.467.799,06	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.400.000,00	C	8.518.960,96	8.518.960,96	50.400.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	24.920.095,71	C	2.728.278,82	24.343,13	22.216.160,02	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	24.920.095,71	C	2.728.278,82	24.343,13	22.216.160,02	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	24.920.095,71	C	2.728.278,82	24.343,13	22.216.160,02	C

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2026, 09h e 01m.

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

3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	127.901,33	C	14.360,41	2.500,00	116.040,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	127.901,33	C	14.360,41	2.500,00	116.040,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	25.352.002,96	C	5.776.321,73	8.492.117,83	28.067.799,06	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.295.647,37	C	2.862.883,00	2.735.571,72	1.168.336,09	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		11.843,86	11.843,86	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	890.860,54	C	2.891.801,97	2.862.693,18	861.751,75	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.165.495,05	C	9.792,90	2.882.009,07	26.037.711,22	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.352.002,96	C	5.776.321,73	8.492.117,83	28.067.799,06	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	25.352.002,96	C	5.776.321,73	8.492.117,83	28.067.799,06	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.352.002,96	C	5.776.321,73	8.492.117,83	28.067.799,06	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.295.647,37	C	2.862.883,00	2.735.571,72	1.168.336,09	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		11.843,86	11.843,86	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	890.860,54	C	2.891.801,97	2.862.693,18	861.751,75	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.165.495,05	C	9.792,90	2.882.009,07	26.037.711,22	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	-	-	957.825,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	C	-	-	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.459,31	C	-	-	78.459,31	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	-	53.074,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	602.384,61	C	-	-	602.384,61	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	602.384,61	C	-	-	602.384,61	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	149.532.621,95	D	5.578.118,08	316.215,25	154.794.524,78	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	6.053.838,73	D	241,92	1.299,94	6.052.780,71	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.053.838,73	D	241,92	1.299,94	6.052.780,71	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.053.838,73	D	241,92	1.299,94	6.052.780,71	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.053.838,73	D	241,92	1.299,94	6.052.780,71	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.134.055,63	D	241,92	1.299,94	5.132.997,61	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	D	-	-	271.680,67	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	648.102,43	D	-	-	648.102,43	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.163.099,96	D	5.551.466,16	314.915,31	148.399.650,81	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.259.099,96	D	5.236.550,85	-	45.495.650,81	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.259.099,96	D	5.236.550,85	-	45.495.650,81	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.605.418,65	D	4.620.570,13	-	40.225.988,78	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.653.681,31	D	615.980,72	-	5.269.662,03	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.902.000,00	D	129.226,23	129.226,23	101.902.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	101.902.000,00	D	129.226,23	129.226,23	101.902.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	101.902.000,00	D	129.226,23	129.226,23	101.902.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.400.000,00	D	-	-	50.400.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	2.580.000,00	D	-	-	2.580.000,00	D

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

8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.680.000,00	C	-	-	2.680.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	D	129.226,23	129.226,23	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	51.502.000,00	D	-	-	51.502.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	894.068,98	D	129.226,23	-	1.023.295,21	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	894.068,98	C	-	129.226,23	1.023.295,21	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	185.689,08	185.689,08	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	185.689,08	185.689,08	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	185.689,08	185.689,08	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	932.310,94	D	185.689,08	-	1.118.000,02	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	932.310,94	C	-	185.689,08	1.118.000,02	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	315.683,26	D	26.410,00	-	342.093,26	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	315.683,26	D	26.410,00	-	342.093,26	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	315.683,26	D	26.410,00	-	342.093,26	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	315.683,26	D	26.410,00	-	342.093,26	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	149.532.621,95	C	27.588.918,15	32.850.820,98	154.794.524,78	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.053.838,73	C	176.204,83	175.146,81	6.052.780,71	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.053.838,73	C	176.204,83	175.146,81	6.052.780,71	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.053.838,73	C	176.204,83	175.146,81	6.052.780,71	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.053.838,73	C	176.204,83	175.146,81	6.052.780,71	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.197.224,23	C	133.962,74	132.904,72	5.196.166,21	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.057.463,03	C	133.962,74	241,92	3.923.742,21	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.139.761,20	C	-	132.662,80	1.272.424,00	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	20.555,57	20.555,57	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	93.657,73	C	20.555,57	-	73.102,16	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	178.022,94	C	-	20.555,57	198.578,51	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.933,83	C	21.686,52	21.686,52	584.933,83	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	384.789,42	C	21.686,52	-	363.102,90	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	384.789,42	C	21.686,52	-	363.102,90	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	200.144,41	C	-	21.686,52	221.830,93	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	200.144,41	C	-	21.686,52	221.830,93	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.163.099,96	C	27.376.286,22	32.612.837,07	148.399.650,81	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.259.099,96	C	9.291.806,28	14.528.357,13	45.495.650,81	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.259.099,96	C	9.291.806,28	14.528.357,13	45.495.650,81	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.585.230,73	C	2.906.775,17	4.748.007,50	10.426.463,06	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.585.230,73	C	2.906.775,17	4.748.007,50	10.426.463,06	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.374.106,68	C	2.874.726,86	2.747.415,58	1.246.795,40	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.374.106,68	C	2.862.883,00	2.735.571,72	1.246.795,40	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		11.843,86	11.843,86	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.102.460,33	C	3.500.511,35	3.478.377,14	1.080.326,12	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890.860,54	C	2.891.801,97	2.862.693,18	861.751,75	C

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

6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.599,79	C	608.709,38	615.683,96	218.574,37	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	29.197.302,22	C	9.792,90	3.554.556,91	32.742.066,23	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.436.527,99	C	9.792,90	2.881.712,31	26.308.447,40	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.489.648,39	C	-	609.006,14	5.098.654,53	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	-	-	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.066.736,67	C	-	63.838,46	1.130.575,13	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.902.000,00	C	17.835.249,36	17.835.249,36	101.902.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	101.902.000,00	C	17.835.249,36	17.835.249,36	101.902.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	101.902.000,00	C	17.835.249,36	17.835.249,36	101.902.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	50.400.000,00	C	13.085.453,00	13.085.453,00	50.400.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	24.920.095,71	C	13.061.109,87	10.357.174,18	22.216.160,02	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	24.920.095,71	C	13.061.109,87	10.357.174,18	22.216.160,02	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	25.479.904,29	C	24.343,13	2.728.278,82	28.183.839,98	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	127.901,33	C	14.360,41	2.500,00	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	25.352.002,96	C	9.982,72	2.725.778,82	28.067.799,06	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	25.352.002,96	C	9.982,72	2.725.778,82	28.067.799,06	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	51.502.000,00	C	4.749.796,36	4.749.796,36	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	17.661.180,97	C	4.749.796,36	129.226,23	13.040.610,84	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	33.840.819,03	C	-	4.620.570,13	38.461.389,16	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	249.230,58	249.230,58	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	249.230,58	249.230,58	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	249.230,58	249.230,58	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	558.230,58	C	249.230,58	185.689,08	494.689,08	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	443.769,42	C	-	63.541,50	507.310,92	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	315.683,26	C	36.427,10	62.837,10	342.093,26	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	315.683,26	C	36.427,10	62.837,10	342.093,26	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	315.683,26	C	36.427,10	62.837,10	342.093,26	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	315.683,26	C	36.427,10	62.837,10	342.093,26	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.954,00	C	23.110,00	26.410,00	7.254,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		13.317,10	13.317,10	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	241.416,45	C	-	13.317,10	254.733,55	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	70.312,81	C	-	9.792,90	80.105,71	C
Total Geral					-		70.859.226,92	70.859.226,92	-	

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