



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TRES DE MAIO

CONTABILIDADE

Data: 26/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 11:08:20

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO	851.263,50	D	8.990.567,61	8.754.133,12	1.087.697,99	D
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	115.367,60	D	8.918.654,07	8.725.276,13	308.745,54	D
		1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.849,81	D	8.691.414,06	8.545.715,88	219.547,99	D
		1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.849,81	D	8.691.414,06	8.545.715,88	219.547,99	D
		1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.849,81	D	8.691.414,06	8.545.715,88	219.547,99	D
		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.849,81	D	5.607.831,65	5.681.678,58	2,88	D
		1.1.1.1.1.19.03.00.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.252,33	D	84.624,00	90.876,33	0,00	
F	501	1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	994	CEF C/ CAMARA DE VEREADORES	6.252,33	D	84.624,00	90.876,33	0,00	
		1.1.1.1.1.19.12.00.00.00		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,88	D	0,00	0,00	2,88	D
F	501	1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	4749	BANRISUL C/ CÂMARA DE VEREADORES MOV.	2,88	D	0,00	0,00	2,88	D
		1.1.1.1.1.19.99.00.00.00		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	67.594,60	D	5.523.207,65	5.590.802,25	0,00	
F	501	1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	8043	SICREDI C/ CÂMARA DE VEREADORES MOV.	28.463,62	D	5.030.190,94	5.058.654,56	0,00	
F	869	1.1.1.1.1.19.99.11.00.00	8044	SICREDI C/ CÂMARA DE VEREADORES REC. EXTRAORÇAMENTÁRIO MOV.	39.130,98	D	493.016,71	532.147,69	0,00	
		1.1.1.1.1.50.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00		3.083.582,41	2.864.037,30	219.545,11	D
		1.1.1.1.1.50.05.00.00.00		POUPANCA	0,00		3.045.369,70	2.845.767,21	199.602,49	D
F	869	1.1.1.1.1.50.05.02.00.00	8046	SICREDI C/ CÂMARA DE VEREADORES REC. EXTRAORÇAMENTÁRIO APLIC.	0,00		540.915,64	503.820,53	37.095,11	D
F	501	1.1.1.1.1.50.05.04.00.00	8045	SICREDI C/ CÂMARA DE VEREADORES APLIC.	0,00		2.504.454,06	2.341.946,68	162.507,38	D
		1.1.1.1.1.50.06.00.00.00		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		38.212,71	18.270,09	19.942,62	D
F	501	1.1.1.1.1.50.06.53.00.00	1611	CEF C/ CÂMARA DE VEREADORES APLICAÇÃO APLIC.	0,00		38.212,71	18.270,09	19.942,62	D
		1.1.3.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		217.529,31	178.926,61	38.602,70	D
		1.1.3.1.0.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00		217.529,31	178.926,61	38.602,70	D
		1.1.3.1.1.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		217.529,31	178.926,61	38.602,70	D
P		1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	332484	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		217.529,31	178.926,61	38.602,70	D
		1.1.5.0.0.00.00.00.00.00		ESTOQUES	41.517,79	D	9.710,70	633,64	50.594,85	D
		1.1.5.6.0.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO	41.517,79	D	9.710,70	633,64	50.594,85	D
		1.1.5.6.1.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.517,79	D	9.710,70	633,64	50.594,85	D
P		1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	18.527,83	D	1.075,90	341,45	19.262,28	D
P		1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	65	GENEROS ALIMENTICIOS	9.444,66	D	6.900,80	127,29	16.218,17	D
P		1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	2533	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.545,30	D	1.734,00	164,90	15.114,40	D
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.895,90	D	71.913,54	28.856,99	778.952,45	D
		1.2.1.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.524,05	D	0,00	0,00	292.524,05	D
		1.2.1.2.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	292.524,05	D	0,00	0,00	292.524,05	D
		1.2.1.2.1.00.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.524,05	D	0,00	0,00	292.524,05	D
		1.2.1.2.1.04.00.00.00.00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	292.524,05	D	0,00	0,00	292.524,05	D
P		1.2.1.2.1.04.99.00.00.00	332717	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	292.524,05	D	0,00	0,00	292.524,05	D
		1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	443.371,85	D	71.913,54	28.856,99	486.428,40	D
		1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	582.545,22	D	71.656,69	11.858,82	642.343,09	D
		1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	582.545,22	D	71.656,69	11.858,82	642.343,09	D
		1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.003,71	D	11.332,79	11.332,79	101.003,71	D
P		1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	212	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.599,00	D	0,00	0,00	1.599,00	D
P		1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	219	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.950,38	D	0,00	0,00	10.950,38	D
P		1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	2796	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	55.535,53	D	0,00	0,00	55.535,53	D
				EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E						



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TRES DE MAIO

CONTABILIDADE

Data: 26/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 11:08:20

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

P		1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	89	PATRULHAMENTO	11.332,79	D	0,00	11.332,79	0,00	
P		1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	2490	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00		11.332,79	0,00	11.332,79	D
P		1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	223	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.586,01	D	0,00	0,00	21.586,01	D
		1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		BENS DE INFORMATICA	118.928,74	D	5.895,00	0,00	124.823,74	D
P		1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	224	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.928,74	D	5.895,00	0,00	124.823,74	D
		1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS	297.616,69	D	46.910,90	511,19	344.016,40	D
P		1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	215	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	53.469,21	D	5.999,90	0,00	59.469,11	D
P		1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	225	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.527,30	D	0,00	0,00	1.527,30	D
P		1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	228	MOBILIARIO EM GERAL	242.620,18	D	40.911,00	511,19	283.019,99	D
		1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	64.996,08	D	7.518,00	14,84	72.499,24	D
P		1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	216	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.100,10	D	0,00	0,00	8.100,10	D
P		1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	217	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.022,70	D	0,00	0,00	1.022,70	D
P		1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	222	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51.086,28	D	7.518,00	14,84	58.589,44	D
P		1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	87	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.787,00	D	0,00	0,00	4.787,00	D
		1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		BENS IMÓVEIS	116.994,67	D	0,00	0,00	116.994,67	D
		1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.994,67	D	0,00	0,00	116.994,67	D
		1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		BENS DE USO ESPECIAL	116.994,67	D	0,00	0,00	116.994,67	D
P		1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	206	EDIFÍCIOS	116.994,67	D	0,00	0,00	116.994,67	D
		1.2.3.8.0.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	256.168,04	C	256,85	16.998,17	272.909,36	C
		1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	256.168,04	C	256,85	16.998,17	272.909,36	C
		1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	179.987,10	C	256,85	12.955,67	192.685,92	C
P		1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	332918	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.924,15	C	0,00	2.604,63	40.528,78	C
P		1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	332919	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.767,30	C	0,00	3.241,56	62.008,86	C
P		1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	332920	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.769,63	C	251,03	5.821,30	64.339,90	C
P		1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	332921	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.526,02	C	5,82	1.288,18	25.808,38	C
		1.2.3.8.1.02.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	76.180,94	C	0,00	4.042,50	80.223,44	C
P		1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	332930	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	76.180,94	C	0,00	4.042,50	80.223,44	C
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	851.263,50	C	10.392.439,61	10.548.616,55	1.007.440,44	C
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	335.549,80	C	3.517.977,67	3.674.154,61	491.726,74	C
		2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.827,93	C	2.404.218,18	2.553.404,22	429.013,97	C
		2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	205.020,21	C	2.063.008,29	2.171.780,23	313.792,15	C
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	205.020,21	C	2.063.008,29	2.171.780,23	313.792,15	C
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	205.020,21	C	2.063.008,29	2.171.780,23	313.792,15	C
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	332968	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00		1.551.154,53	1.551.154,53	0,00	
		2.1.1.1.1.01.02.00.00.00		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		175.971,34	205.662,32	29.690,98	C
F		2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	332969	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00		87.985,67	87.985,67	0,00	
P		2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	3252	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00		87.985,67	117.676,65	29.690,98	C
		2.1.1.1.1.01.03.00.00.00		FÉRIAS	205.020,21	C	20.281,44	99.362,40	284.101,17	C
F		2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	332970	FÉRIAS (F)	0,00		20.281,44	20.281,44	0,00	
P		2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	3254	FÉRIAS (P)	205.020,21	C	0,00	79.080,96	284.101,17	C
F		2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	4492	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00		315.600,98	315.600,98	0,00	
		2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.807,72	C	341.209,89	381.623,99	115.221,82	C
		2.1.1.4.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.573,59	C	39.714,65	43.491,91	8.350,85	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 11:08:20

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

S		3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	333764	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	154.330,83	3.208,57	151.122,26	D
		3.1.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.463,36	0,00	45.463,36	D
		3.1.2.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.463,36	0,00	45.463,36	D
S		3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	333788	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	45.463,36	0,00	45.463,36	D
		3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.128,00	0,00	64.128,00	D
		3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	64.128,00	0,00	64.128,00	D
		3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.128,00	0,00	64.128,00	D
S		3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	333803	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	64.128,00	0,00	64.128,00	D
		3.1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.224,47	0,00	15.224,47	D
		3.1.9.1.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.224,47	0,00	15.224,47	D
		3.1.9.1.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.224,47	0,00	15.224,47	D
S		3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	333822	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	15.224,47	0,00	15.224,47	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	365.395,95	7.090,83	358.305,12	D
		3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.777,44	0,00	15.777,44	D
		3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.417,44	0,00	15.417,44	D
		3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.417,44	0,00	15.417,44	D
S		3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	333897	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	127,29	0,00	127,29	D
S		3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	333905	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	179,00	0,00	179,00	D
S		3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	333906	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	164,90	0,00	164,90	D
S		3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	333907	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	42,90	0,00	42,90	D
S		3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	333911	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	23,45	0,00	23,45	D
S		3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	333912	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	82,00	0,00	82,00	D
S		3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	333913	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.490,40	0,00	9.490,40	D
S		3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	333914	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	D
S		3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	333915	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	550,00	0,00	550,00	D
S		3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	333921	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.250,50	0,00	3.250,50	D
		3.3.1.2.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	360,00	0,00	360,00	D
		3.3.1.2.1.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00	D
S		3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	333954	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	360,00	0,00	360,00	D
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00	332.620,34	7.090,83	325.529,51	D
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	0,00	116.127,24	1.009,47	115.117,77	D
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.127,24	1.009,47	115.117,77	D
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	333962	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	116.127,24	1.009,47	115.117,77	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	216.493,10	6.081,36	210.411,74	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.493,10	6.081,36	210.411,74	D
S		3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	334006	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.975,90	0,00	18.975,90	D
S		3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	334009	COMUNICACAO	0,00	1.009,99	0,00	1.009,99	D
S		3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	334010	PUBLICIDADE	0,00	11.285,14	0,00	11.285,14	D
S		3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	334011	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	39.699,70	4.850,00	34.849,70	D
S		3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	334012	SERVICOS DE APOIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
S		3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	334013	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.249,18	0,00	2.249,18	D
S		3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	334015	LOCACOES	0,00	31.269,70	0,00	31.269,70	D
S		3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	334016	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	17.693,41	0,00	17.693,41	D
S		3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	334019	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	175,00	0,00	175,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TRES DE MAIO

CONTABILIDADE

Data: 26/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 11:08:20

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

		5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO		0,00		2.624.090,54	207.946,29	2.416.144,25	D
		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00		2.624.090,54	207.946,29	2.416.144,25	D
S		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	335084	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00		2.624.090,54	0,00	2.624.090,54	D
S		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	335085	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00		0,00	207.946,29	207.946,29	C
		5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.718,83	D	33.323,50	33.323,50	34.718,83	D
		5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		34.718,83	D	33.323,50	33.323,50	34.718,83	D
S		5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	335095	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00		33.323,50	0,00	33.323,50	D
S		5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	335096	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.395,33	D	0,00	0,00	1.395,33	D
S		5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	335098	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.323,50	D	0,00	33.323,50	0,00	
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		34.718,83	C	14.565.668,30	21.521.812,55	6.990.863,08	C
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		14.499.152,06	21.455.296,31	6.956.144,25	C
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00		14.499.152,06	21.455.296,31	6.956.144,25	C
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00		8.671.621,30	13.211.621,30	4.540.000,00	C
S		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	335120	CREDITO DISPONÍVEL		0,00		2.844.090,54	4.967.946,29	2.123.855,75	C
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00		5.827.530,76	8.243.675,01	2.416.144,25	C
S		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	335126	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00		2.732.823,06	2.803.037,57	70.214,51	C
S		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	335128	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00		2.785.275,15	2.834.309,32	49.034,17	C
S		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	335129	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00		309.432,55	2.606.328,12	2.296.895,57	C
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		5.827.530,76	8.243.675,01	2.416.144,25	C
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		0,00		5.827.530,76	8.243.675,01	2.416.144,25	C
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00		5.827.530,76	8.243.675,01	2.416.144,25	C
S		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	335148	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00		2.732.823,06	2.803.037,57	70.214,51	C
S		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	335150	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00		2.785.275,15	2.834.309,32	49.034,17	C
S		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	335151	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00		309.432,55	2.606.328,12	2.296.895,57	C
		6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.718,83	C	66.516,24	66.516,24	34.718,83	C
		6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		34.718,83	C	66.516,24	66.516,24	34.718,83	C
S		6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	335167	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.395,33	C	33.192,74	33.323,50	1.526,09	C
S		6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	335168	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00		0,00	33.192,74	33.192,74	C
S		6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	335170	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.323,50	C	33.323,50	0,00	0,00	
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		101.617,43	D	3.532.472,96	277.950,60	3.356.139,79	D
		7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		27.767,62	D	146.030,16	2.433,45	171.364,33	D</



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TRES DE MAIO

CONTABILIDADE

Data: 26/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 11:08:20

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

		7.9.1.2.0.00.00.00.00.00		VALORES, TITULOS E BENS	0,00		208.204,38	169.601,68	38.602,70	D
		7.9.1.2.1.00.00.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00		208.204,38	169.601,68	38.602,70	D
		7.9.1.2.1.04.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	0,00		208.204,38	169.601,68	38.602,70	D
		7.9.1.2.1.04.01.00.00.00	1744	AD. LEANDRO ROBERTO MAEHLER	0,00		19.695,84	13.130,56	6.565,28	D
S		7.9.1.2.1.04.04.00.00.00	1748	AD. JACI MARIA TABORDA	0,00		15.878,58	15.878,58	0,00	
		7.9.1.2.1.04.05.00.00.00	1749	AD. DIEGO ZALTRON PINHEIRO	0,00		15.950,12	15.950,12	0,00	
S		7.9.1.2.1.04.06.00.00.00	1750	AD. FABIANE CRISTINA PEROTTI	0,00		4.156,88	4.156,88	0,00	
S		7.9.1.2.1.04.09.00.00.00	1753	AD. JARINA MIRANDA CECCONELLO	0,00		10.729,27	5.766,38	4.962,89	D
S		7.9.1.2.1.04.10.00.00.00	1754	AD. RONALDO ANTONIO MALEICO	0,00		10.503,87	10.503,87	0,00	
S		7.9.1.2.1.04.11.00.00.00	1755	AD. ALEXANDRE MARCELO OTT	0,00		7.349,92	4.546,25	2.803,67	D
S		7.9.1.2.1.04.14.00.00.00	1758	AD. ANTONIO MAURI ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00		5.034,68	0,00	5.034,68	D
		7.9.1.2.1.04.16.00.00.00	1760	AD. GLACI TERESINHA KOCHER KICH	0,00		4.806,49	4.806,49	0,00	
		7.9.1.2.1.04.17.00.00.00	1761	AD. CARLOS NORBERTO FILIPIN	0,00		12.235,74	9.453,48	2.782,26	D
S		7.9.1.2.1.04.18.00.00.00	1762	AD. DELMAR MEBIUS	0,00		17.734,79	12.778,69	4.956,10	D
S		7.9.1.2.1.04.19.00.00.00	1763	AD. DIOGO ANDRE WOLF	0,00		11.332,55	11.332,55	0,00	
S		7.9.1.2.1.04.20.00.00.00	1764	AD. ALBERTO DAPPER	0,00		12.131,34	12.131,34	0,00	
S		7.9.1.2.1.04.23.00.00.00	3327	AD. FRANCINE FERNANDES	0,00		18.729,56	12.287,84	6.441,72	D
		7.9.1.2.1.04.25.00.00.00	4050	AD. SANDRO VALMIR POERSCH	0,00		12.559,20	12.559,20	0,00	
		7.9.1.2.1.04.26.00.00.00	4051	AD. VERA LUCIA OLIVEIRA KUHLE	0,00		15.168,30	10.112,20	5.056,10	D
		7.9.1.2.1.04.31.00.00.00	4056	AD. MARCIO ANDRE DEGE	0,00		6.465,28	6.465,28	0,00	
		7.9.1.2.1.04.34.00.00.00	4059	AD. VANESSA SALLAPATA	0,00		2.785,87	2.785,87	0,00	
		7.9.1.2.1.04.35.00.00.00	4315	AD. BERTIE ADRIEL KONIG	0,00		4.956,10	4.956,10	0,00	
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	101.617,43	C	12.606.912,57	15.861.434,93	3.356.139,79	C
		8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.767,62	C	84.895,99	228.492,70	171.364,33	C
		8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.767,62	C	84.895,99	228.492,70	171.364,33	C
		8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.767,62	C	84.895,99	228.492,70	171.364,33	C
		8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.767,62	C	84.895,99	228.492,70	171.364,33	C
		8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.767,62	C	84.895,99	228.492,70	171.364,33	C
S		8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	335480	A EXECUTAR	27.767,62	C	84.895,99	146.030,16	88.901,79	C
S		8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	335481	EXECUTADOS	0,00		0,00	82.462,54	82.462,54	C
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.849,81	C	12.352.414,90	15.424.737,85	3.146.172,76	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.849,81	C	12.352.414,90	15.424.737,85	3.146.172,76	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.849,81	C	12.352.414,90	15.424.737,85	3.146.172,76	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.395,33	C	5.878.954,78	5.936.329,83	58.770,38	C
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO -	1.395,33	C	5.810.912,45	5.868.287,50	58.770,38	C
S	500	8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	23003	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	33.323,50	D	2.624.090,54	2.657.414,04	0,00	
S	501	8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	23009	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	34.718,83	C	2.524.350,85	2.548.402,40	58.770,38	C
S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23453	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		662.471,06	662.471,06	0,00	
		8.2.1.1.1.02.00.00.00.00		DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - - SUPERAVIT	0,00		68.042,33	68.042,33	0,00	
S	500	8.2.1.1.1.02.05.00.00.00	9921756	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos - SUPERAVIT	0,00		33.323,50	33.323,50	0,00	
S	501	8.2.1.1.1.02.05.01.00.00	9921739	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados - SUPERAVIT	0,00		34.718,83	34.718,83	0,00	
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		2.732.823,06	2.803.037,57	70.214,51	C
		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00		2.732.823,06	2.803.037,57	70.214,51	C
S	500	8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	23004	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		2.732.823,06	2.803.037,57	70.214,51	C
		8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.454,48	C	3.430.976,10	3.449.084,72	90.563,10	C

