



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Dezembro

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		<b>ATIVO</b>	<b>242.825,77</b>	<b>D</b>	<b>2.972.378,63</b>	<b>2.966.373,85</b>	<b>248.830,55</b>	<b>D</b>
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.1.1.19.12.00.00.00		<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
		1.1.1.1.1.19.12.01.00.00		<b>BANRISUL S/A - RL</b>	<b>4.597,80</b>	<b>D</b>	<b>2.965.328,63</b>	<b>2.964.844,85</b>	<b>5.081,58</b>	<b>D</b>
F	500	1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	30000	BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.597,80	D	2.599.795,64	2.599.311,86	5.081,58	D
F	869	1.1.1.1.1.19.12.01.23.00	7046	BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00		365.532,99	365.532,99	0,00	
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>238.227,97</b>	<b>D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>243.748,97</b>	<b>D</b>
		1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>238.227,97</b>	<b>D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>243.748,97</b>	<b>D</b>
		1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		<b>BENS MOVEIS</b>	<b>237.857,22</b>	<b>D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>243.378,22</b>	<b>D</b>
		1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>237.857,22</b>	<b>D</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>243.378,22</b>	<b>D</b>
		1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>68.876,80</b>	<b>D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.676,80</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	300513	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	189,00	D	0,00	0,00	189,00	D
P		1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	300523	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.030,00	D	5.800,00	0,00	30.830,00	D
P		1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	300530	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.249,00	D	0,00	0,00	1.249,00	D
P		1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	300535	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	41.428,80	D	0,00	0,00	41.428,80	D
P		1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	1235819	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00	D	0,00	0,00	980,00	D
		1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		<b>BENS DE INFORMATICA</b>	<b>63.917,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.917,80</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	300527	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.070,80	D	0,00	0,00	56.070,80	D
P		1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	1235822	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.847,00	D	0,00	0,00	7.847,00	D
		1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>68.529,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>67.000,62</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	300516	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.333,00	D	0,00	1.529,00	27.804,00	D
P		1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	300528	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00	D	0,00	0,00	5.618,00	D
P		1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	300582	MOBILIARIO EM GERAL	31.466,57	D	0,00	0,00	31.466,57	D
P		1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	1235827	UTENSILIOS EM GERAL	2.112,05	D	0,00	0,00	2.112,05	D
		1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>	<b>35.050,00</b>	<b>D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	1243517	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.455,00	D	0,00	0,00	30.455,00	D
P		1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	1243518	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.595,00	D	1.250,00	0,00	5.845,00	D
		1.2.3.1.1.99.00.00.00.00		<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	<b>1.483,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	300540	OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00	D	0,00	0,00	1.483,00	D
		1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>370,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,75</b>	<b>D</b>
		1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>370,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,75</b>	<b>D</b>
P		1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	1235898	INSTALACOES	370,75	D	0,00	0,00	370,75	D
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>242.825,77</b>	<b>C</b>	<b>5.728.757,53</b>	<b>5.729.241,31</b>	<b>243.309,55</b>	<b>C</b>
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.597,80</b>	<b>C</b>	<b>2.334.423,80</b>	<b>2.334.907,58</b>	<b>5.081,58</b>	<b>C</b>
		2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.059,54</b>	<b>1.964.059,54</b>	<b>0,00</b>	
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.059,54</b>	<b>1.964.059,54</b>	<b>0,00</b>	
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.059,54</b>	<b>1.964.059,54</b>	<b>0,00</b>	
		2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.059,54</b>	<b>1.964.059,54</b>	<b>0,00</b>	
		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>1.964.059,54</b>	<b>1.964.059,54</b>	<b>0,00</b>	
X		2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	820	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00		1.964.059,54	1.964.059,54	0,00	
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.597,80</b>	<b>C</b>	<b>370.364,26</b>	<b>370.848,04</b>	<b>5.081,58</b>	<b>C</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Dezembro

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		2.1.8.8.0.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	0,00		365.766,46	365.766,46	0,00	
		2.1.8.8.2.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		365.766,46	365.766,46	0,00	
		2.1.8.8.2.01.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00		365.766,46	365.766,46	0,00	
		2.1.8.8.2.01.01.00.00		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		32.618,47	32.618,47	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.01.06.00	9920737	RPPS - LEGISLATIVO	0,00		32.618,47	32.618,47	0,00	
		2.1.8.8.2.01.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00		69.307,57	69.307,57	0,00	
		2.1.8.8.2.01.02.01.00		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		69.307,57	69.307,57	0,00	
F	862	2.1.8.8.2.01.02.01.01	9920693	INSS (RL)	0,00		69.307,57	69.307,57	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.04.01.00	1246887	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO	0,00		57.369,97	57.369,97	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.04.03.00	1246866	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇO DE TERCEIRO - LEGISLATIVO	0,00		1.693,31	1.693,31	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.08.00.00	9920303	ISS	0,00		749,03	749,03	0,00	
		2.1.8.8.2.01.99.00.00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		204.028,11	204.028,11	0,00	
		2.1.8.8.2.01.99.01.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		9.108,00	9.108,00	0,00	
F	862	2.1.8.8.2.01.99.01.01	9920747	PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00		9.108,00	9.108,00	0,00	
		2.1.8.8.2.01.99.06.00		FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		40.746,03	40.746,03	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.99.06.10	9920790	BANRISUL - LEGISLATIVO	0,00		40.746,03	40.746,03	0,00	
		2.1.8.8.2.01.99.07.00		FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00		154.174,08	154.174,08	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.99.07.04	9920800	SICREDI - LEGISLATIVO	0,00		154.174,08	154.174,08	0,00	
		2.1.8.9.0.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.597,80	C	4.597,80	5.081,58	5.081,58	C
		2.1.8.9.2.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	4.597,80	C	4.597,80	5.081,58	5.081,58	C
		2.1.8.9.2.39.00.00.00		REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	4.597,80	C	4.597,80	5.081,58	5.081,58	C
F	869	2.1.8.9.2.39.02.00.00	8435	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	4.597,80	C	4.597,80	5.081,58	5.081,58	C
		2.3.0.0.0.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.227,97	C	3.394.333,73	3.394.333,73	238.227,97	C
		2.3.7.0.0.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	238.227,97	C	3.394.333,73	3.394.333,73	238.227,97	C
		2.3.7.1.0.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.227,97	C	3.394.333,73	3.394.333,73	238.227,97	C
		2.3.7.1.1.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.271.750,59	D	1.606.350,53	1.606.350,53	6.271.750,59	D
		2.3.7.1.1.01.00.00.00	1241355	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.606.350,53	D	0,00	1.606.350,53	0,00	
		2.3.7.1.1.02.00.00.00	1241356	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.665.400,06	D	1.606.350,53	0,00	6.271.750,59	D
		2.3.7.1.2.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.014.237,62	C	1.727.938,69	1.727.938,69	7.014.237,62	C
		2.3.7.1.2.01.00.00.00	1241360	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.727.938,69	C	1.727.938,69	0,00	0,00	
		2.3.7.1.2.02.00.00.00	1241361	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.286.298,93	C	0,00	1.727.938,69	7.014.237,62	C
		2.3.7.1.3.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	504.259,06	D	60.044,51	60.044,51	504.259,06	D
		2.3.7.1.3.01.00.00.00	1241365	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.044,51	D	0,00	60.044,51	0,00	
		2.3.7.1.3.02.00.00.00	1241366	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.214,55	D	60.044,51	0,00	504.259,06	D
		3.0.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		2.285.566,85	99.777,37	2.185.789,48	D
		3.1.0.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.385.472,01	77.918,82	1.307.553,19	D
		3.1.1.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		1.138.894,62	77.918,82	1.060.975,80	D
		3.1.1.1.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		1.077.958,62	69.270,07	1.008.688,55	D
		3.1.1.1.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.077.958,62	69.270,07	1.008.688,55	D
		3.1.1.1.1.01.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.046.488,48	69.270,07	977.218,41	D
		3.1.1.1.1.01.01.00.00	1241434	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		299.956,00	43.558,84	256.397,16	D
		3.1.1.1.1.01.16.00.00	1241446	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		31.216,57	0,00	31.216,57	D
		3.1.1.1.1.01.18.00.00	1241448	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		17.281,08	0,90	17.280,18	D
		3.1.1.1.1.01.22.00.00	1241452	13. SALÁRIO	0,00		30.801,20	0,00	30.801,20	D
		3.1.1.1.1.01.23.00.00	1241453	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		5.607,95	0,00	5.607,95	D



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Dezembro

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	1241454	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		5.607,95	0,00	5.607,95	D
		3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	1241455	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		48.232,44	0,00	48.232,44	D
		3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	1241460	SUBSÍDIOS	0,00		607.785,29	25.710,33	582.074,96	D
		3.1.1.1.1.02.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		31.470,14	0,00	31.470,14	D
		3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	1241475	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		31.470,14	0,00	31.470,14	D
		3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00		60.936,00	8.648,75	52.287,25	D
		3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		60.936,00	8.648,75	52.287,25	D
		3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	1241481	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		60.936,00	8.648,75	52.287,25	D
		3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00		199.388,87	0,00	199.388,87	D
		3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		107.800,39	0,00	107.800,39	D
		3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		107.800,39	0,00	107.800,39	D
		3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1241499	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		45.282,07	0,00	45.282,07	D
		3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1241501	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		62.518,32	0,00	62.518,32	D
		3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		91.588,48	0,00	91.588,48	D
		3.1.2.2.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		91.588,48	0,00	91.588,48	D
		3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1241511	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		91.588,48	0,00	91.588,48	D
		3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		47.188,52	0,00	47.188,52	D
		3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		47.188,52	0,00	47.188,52	D
		3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		47.188,52	0,00	47.188,52	D
		3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1241543	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00		47.188,52	0,00	47.188,52	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		523.484,26	21.858,55	501.625,71	D
		3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		23.502,73	0,54	23.502,19	D
		3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00		23.502,73	0,54	23.502,19	D
		3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		23.502,73	0,54	23.502,19	D
		3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1241633	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00		87,40	0,00	87,40	D
		3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1241637	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		7.090,25	0,54	7.089,71	D
		3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1241645	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		250,00	0,00	250,00	D
		3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1241646	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		1.962,20	0,00	1.962,20	D
		3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1241647	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		2.360,00	0,00	2.360,00	D
		3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1241651	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		2.229,14	0,00	2.229,14	D
		3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1241652	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		6.999,14	0,00	6.999,14	D
		3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1241654	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00		608,80	0,00	608,80	D
		3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1241655	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00		1.352,00	0,00	1.352,00	D
		3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1241656	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		563,80	0,00	563,80	D
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00		499.981,53	21.858,01	478.123,52	D
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	0,00		196.453,08	883,08	195.570,00	D
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		196.453,08	883,08	195.570,00	D
		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	1241702	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		196.453,08	883,08	195.570,00	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		39.674,60	1.187,60	38.487,00	D
		3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.674,60	1.187,60	38.487,00	D
		3.3.2.2.1.38.00.00.00.00		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		39.674,60	1.187,60	38.487,00	D
		3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	549	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		39.674,60	1.187,60	38.487,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		263.853,85	19.787,33	244.066,52	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		263.853,85	19.787,33	244.066,52	D
		3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1241750	PUBLICIDADE	0,00		11.550,00	0,00	11.550,00	D
		3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1241751	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00		3.833,00	0,00	3.833,00	D



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99 - Até Dezembro

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1241753	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		5.500,17	958,66	4.541,51	D
		3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1241755	LOCAOES	0,00		27.613,29	0,00	27.613,29	D
		3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1241756	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00		320,00	0,00	320,00	D
		3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1241759	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		30.794,46	2.360,00	28.434,46	D
		3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1241769	HOSPEDAGENS	0,00		38.958,41	6.069,68	32.888,73	D
		3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1241774	SELECAO E TREINAMENTO	0,00		97.354,68	8.640,00	88.714,68	D
		3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1241776	SERVICOS BANCARIOS	0,00		14,25	0,25	14,00	D
		3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1241780	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00		150,00	0,00	150,00	D
		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1241791	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		14.242,60	1.758,74	12.483,86	D
		3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1241795	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		31.142,18	0,00	31.142,18	D
		3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1241796	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		2.380,81	0,00	2.380,81	D
		3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		375.081,58	0,00	375.081,58	D
		3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		375.081,58	0,00	375.081,58	D
		3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		375.081,58	0,00	375.081,58	D
		3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		375.081,58	0,00	375.081,58	D
		3.5.1.1.2.08.00.00.00.00	1001	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00		5.081,58	0,00	5.081,58	D
500		3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	2712	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00		370.000,00	0,00	370.000,00	D
		3.6.0.0.0.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		1.529,00	0,00	1.529,00	D
		3.6.5.0.0.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		1.529,00	0,00	1.529,00	D
500		3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	1247087	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		1.529,00	0,00	1.529,00	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	2.191.310,48	2.191.310,48	C
		4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	2.191.310,48	2.191.310,48	C
		4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	2.191.310,48	2.191.310,48	C
		4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		0,00	2.191.310,48	2.191.310,48	C
		4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	2.191.310,48	2.191.310,48	C
500		4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	1243777	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00		0,00	2.186.712,68	2.186.712,68	C
		4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	8436	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00		0,00	4.597,80	4.597,80	C
		5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		4.264.339,42	256.799,65	4.007.539,77	D
		5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00		4.264.339,42	256.799,65	4.007.539,77	D
		5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		4.264.339,42	256.799,65	4.007.539,77	D
		5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.364.310,87	173.000,00	2.191.310,87	D
		5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		2.191.310,87	0,00	2.191.310,87	D
		5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1242776	CREDITO INICIAL	0,00		2.191.310,87	0,00	2.191.310,87	D
		5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		86.500,00	0,00	86.500,00	D
		5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	1242778	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		86.500,00	0,00	86.500,00	D
		5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		86.500,00	86.500,00	0,00	
		5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	1242790	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		86.500,00	0,00	86.500,00	D
		5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	1242796	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	86.500,00	86.500,00	C
		5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	86.500,00	86.500,00	C
		5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	1242804	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		0,00	86.500,00	86.500,00	C
		5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.900.028,55	83.799,65	1.816.228,90	D
		5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		1.900.028,55	83.799,65	1.816.228,90	D
		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.900.028,55	83.799,65	1.816.228,90	D
		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	1242824	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		1.900.028,55	0,00	1.900.028,55	D



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Dezembro

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	1242825	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00		0,00	83.799,65	83.799,65	C
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		10.010.366,01	14.017.905,78	4.007.539,77	C
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		10.010.366,01	14.017.905,78	4.007.539,77	C
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		10.010.366,01	14.017.905,78	4.007.539,77	C
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		5.998.447,28	8.189.758,15	2.191.310,87	C
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1242860	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		1.986.528,55	2.361.610,52	375.081,97	C
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00		4.011.918,73	5.828.147,63	1.816.228,90	C
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	1242866	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		1.999.805,92	1.999.805,92	0,00	
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	1242868	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		1.964.059,54	1.964.059,54	0,00	
		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	1242869	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		48.053,27	1.864.282,17	1.816.228,90	C
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.011.918,73	5.828.147,63	1.816.228,90	C
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	0,00		4.011.918,73	5.828.147,63	1.816.228,90	C
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		4.011.918,73	5.828.147,63	1.816.228,90	C
		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	1242888	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		1.999.805,92	1.999.805,92	0,00	
		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	1242890	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		1.964.059,54	1.964.059,54	0,00	
		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	1242891	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		48.053,27	1.864.282,17	1.816.228,90	C
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	4.597,80	D	1.087.413,34	0,00	1.092.011,14	D
		7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.597,80	D	1.087.413,34	0,00	1.092.011,14	D
		7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.597,80	D	1.087.413,34	0,00	1.092.011,14	D
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.597,80	D	1.087.413,34	0,00	1.092.011,14	D
		7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.597,80	D	725.839,16	0,00	730.436,96	D
500		7.2.1.1.1.05.00.00.00.00	23002	DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	4.597,80	D	725.839,16	0,00	730.436,96	D
		7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS	19.070,90	D	0,00	0,00	19.070,90	D
869		7.2.1.1.2.08.69.00.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90	D	0,00	0,00	19.070,90	D
862		7.2.1.1.3.08.62.00.00.00	23476	DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00		38.373,55	0,00	38.373,55	D
		7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	1246970	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	19.070,90	C	323.200,63	0,00	304.129,73	D
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	4.597,80	C	6.458.341,75	7.545.755,09	1.092.011,14	C
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.597,80	C	6.458.341,75	7.545.755,09	1.092.011,14	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.597,80	C	6.458.341,75	7.545.755,09	1.092.011,14	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.597,80	C	6.458.341,75	7.545.755,09	1.092.011,14	C
500		8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00		2.083.455,44	993.065,70	1.090.389,74	D
500		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00		2.083.455,44	993.065,70	1.090.389,74	D
500		8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	23003	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	4.597,80	C	1.900.028,55	809.638,81	1.085.791,94	D
862		8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	23477	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00		38.373,55	38.373,55	0,00	
869		8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	4.597,80	D	145.053,34	145.053,34	4.597,80	D
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		1.999.805,92	1.999.805,92	0,00	
		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		1.999.805,92	1.999.805,92	0,00	
500		8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	23004	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.999.805,92	1.999.805,92	0,00	
		8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.597,80	C	2.326.330,42	2.326.330,42	4.597,80	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		1.964.059,54	1.964.059,54	0,00	
500		8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	23005	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -	0,00		1.964.059,54	1.964.059,54	0,00	



## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

## CONTABILIDADE

Data: 05/01/2026

## BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 08:27:01

Entidades selecionadas: 2 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Dezembro

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
				Recursos não Vinculados de Impostos						
	862	8.2.1.1.3.02.08.62.00.00	23479	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00		0,00	38.373,55	38.373,55	C
	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	4.597,80	C	362.270,88	323.897,33	33.775,75	D
		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		48.749,97	2.226.553,05	2.177.803,08	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		45.753,02	1.721.867,13	1.676.114,11	C
	500	8.2.1.1.4.01.05.00.00.00	23007	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		45.753,02	1.721.867,13	1.676.114,11	C
	869	8.2.1.1.4.02.08.69.00.00	23487	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		696,70	362.270,88	361.574,18	C
	500	8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	9921444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não vinculados de impostos	0,00		2.300,25	142.415,04	140.114,79	C
<b>Total</b>										
			7.047.101,92	D			32.807.163,53		15.691.145,73	D
			7.047.101,92	C					15.691.145,73	C