



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.699,50	0,00	485,44	7.214,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	999,98	0,00	499,99	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	13.938,61	0,00	0,00	13.938,61
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	141.590,39	689,00	22.767,78	119.511,61
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S			431.645,70	91.488,69	7.530,12	515.604,27
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	65.143,33	10.394,00	6.144,00	69.393,33
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	306.696,25	65.764,69	1.386,12	371.074,82
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	59.806,12	15.330,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			651.267,16	37.405,26	7.886,96	680.785,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.777,37	2.023,00	159,33	7.641,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.308,92	0,00	1.676,25	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	637.967,29	35.382,26	6.051,38	667.298,17
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			724.507,65	15.101,98	5.428,65	734.180,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	719.945,45	15.101,98	5.428,65	729.618,78
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S			123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S			335.441,96	51.455,89	0,00	386.897,85
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			335.441,96	51.455,89	0,00	386.897,85
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	A	722	P	298.782,81	51.455,89	0,00	350.238,70
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(17.168,61)	1.153,39	7.302,51	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(71.049,03)	359,29	36.550,21	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(67.551,53)	1.234,66	32.791,12	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(66.185,32)	242,23	31.292,33	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(16.732,76)	0,00	7.605,80	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5507	P	0,00	2.552,11	2.552,11	0,00
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5508	P	0,00	950,04	950,04	0,00
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5509	P	0,00	5.174,20	5.174,20	0,00
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5510	P	0,00	377,10	377,10	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(101.491,73)	2.821.427,09	2.887.383,50	(167.448,14)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(101.491,73)	2.821.427,09	2.887.383,50	(167.448,14)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.003,02)	445.940,85	437.244,85	(51.307,02)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	0,00	7.680,55	7.711,13	(30,58)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	0,00	5.875,79	11.718,68	(5.842,89)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	73.189,80	73.189,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			(520,74)	232.406,84	231.886,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	230.331,56	230.331,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(520,74)	2.075,28	1.554,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			0,00	625.892,74	626.899,54	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	579.950,72	580.957,52	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	45.942,02	45.942,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	0,00	1.927,80	2.367,51	(439,71)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(40.967,97)	1.428.512,72	1.496.365,89	(108.821,14)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	(2.082,51)	2.082,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.356,99)	10.554,42	10.750,84	(1.553,41)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	0,00	14.567,70	16.648,80	(2.081,10)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(1.863,78)	629.426,72	714.476,37	(86.913,43)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(325,37)	15.060,35	14.923,32	(188,34)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(33.363,15)	243.614,29	229.519,77	(19.268,63)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	24.115,27	24.115,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	(761,66)	256.699,26	253.375,71	2.561,89
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.214,51)	4.657,54	4.821,15	(1.378,12)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	A	3690	F	0,00	227.734,66	227.734,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	70.087,99	70.087,99	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	70.087,99	70.087,99	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	70.087,99	70.087,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	32.778,88	32.778,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	32.778,88	32.778,88	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	24.565,80	24.565,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	24.565,80	24.565,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	8.213,08	8.213,08	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	8.213,08	8.213,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.821.385,32)	1.436.587,77	1.442.572,44	(3.827.369,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	(1.358.404,36)	1.403.005,36	44.601,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	730.343,36	32.313,00	1.397.971,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	(1.269,41)	1.269,41	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	441.864,74	400,00	441.464,74
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	441.864,74	400,00	441.464,74
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			0,00	34.274,05	0,00	34.274,05
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			0,00	23.839,96	0,00	23.839,96
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			0,00	23.839,96	0,00	23.839,96
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	23.839,96	0,00	23.839,96
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			0,00	19.459,71	0,00	19.459,71
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		0,00	19.459,71	0,00	19.459,71
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	4.380,25	0,00	4.380,25
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			0,00	10.434,09	0,00	10.434,09
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			0,00	10.434,09	0,00	10.434,09
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	10.434,09	0,00	10.434,09
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	9.820,32	0,00	9.820,32
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		0,00	613,77	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			0,00	1.754.463,77	3.839,40	1.750.624,37
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		0,00	21.884,36	0,00	21.884,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1814		0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		0,00	57.718,32	256,60	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			0,00	1.556.304,12	3.582,80	1.552.721,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			0,00	24.440,80	125,00	24.315,80
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	24.440,80	125,00	24.315,80
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	24.440,80	125,00	24.315,80
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	1876		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			0,00	753.216,13	3.457,80	749.758,33
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	753.216,13	3.457,80	749.758,33
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	94.052,38	0,00	94.052,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	11.180,09	0,00	11.180,09
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	44.966,12	0,00	44.966,12
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	8.399,40	0,00	8.399,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	72.299,88	0,00	72.299,88
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	735,00	0,00	735,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	237.219,16	0,00	237.219,16
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	15.758,86	1.766,50	13.992,36
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	25.447,49	0,00	25.447,49
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		0,00	3.732,26	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	4.551,81	0,00	4.551,81
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	1938		0,00	5.813,02	0,00	5.813,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		0,00	1.224,03	0,00	1.224,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	A	1940		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		0,00	21.202,50	1.513,60	19.688,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	32.042,54	0,00	32.042,54
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	36.130,47	0,00	36.130,47
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	117.041,12	177,70	116.863,42
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 11/	S			0,00	777.447,19	0,00	777.447,19
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 11/ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	777.447,19	0,00	777.447,19
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		0,00	777.447,19	0,00	777.447,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	4527		0,00	115.541,97	0,00	115.541,97



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			0,00	0,00	13.700.000,03	(13.700.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	0,00	13.700.000,00	(13.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	13.014.213,85	(13.014.213,85)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	644.487,07	(644.487,07)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	11.290,11	(11.290,11)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	14.567,70	(14.567,70)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			0,00	0,00	15.441,27	(15.441,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		0,00	0,00	14.859,08	(14.859,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		0,00	0,00	582,19	(582,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		0,00	0,00	0,03	(0,03)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			723.062,84	30.669.727,58	1.405.875,16	29.986.915,26
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			0,00	30.170.106,62	906.254,20	29.263.852,42
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			0,00	30.170.106,62	906.254,20	29.263.852,42
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	21.387.500,00	722.500,00	20.665.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S			0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	2916		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	352.500,00	(352.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	352.500,00	17.500,00	335.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			0,00	0,00	352.500,00	(352.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	352.500,00	(352.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	8.782.606,62	183.754,20	8.598.852,42
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S			0,00	8.782.606,62	183.754,20	8.598.852,42
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S			0,00	8.782.606,62	183.754,20	8.598.852,42
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		0,00	8.782.606,62	176.855,57	8.605.751,05
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		0,00	0,00	6.898,63	(6.898,63)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			723.062,84	499.620,96	499.620,96	723.062,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			434.041,06	253.628,08	253.628,08	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	253.628,08	0,00	253.628,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		180.412,98	0,00	0,00	180.412,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		253.628,08	0,00	253.628,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			289.021,78	245.992,88	245.992,88	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	245.992,88	0,00	245.992,88
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		43.028,90	0,00	0,00	43.028,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		245.992,88	0,00	245.992,88	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(723.062,84)	53.870.889,65	83.134.742,07	(29.986.915,26)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			0,00	52.625.172,64	81.889.025,06	(29.263.852,42)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			0,00	52.625.172,64	81.889.025,06	(29.263.852,42)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			0,00	37.833.973,39	58.498.973,39	(20.665.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	13.869.029,00	21.766.214,52	(7.897.185,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	563.174,26	817.104,05	(253.929,79)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	190.274,02	361.703,81	(171.429,79)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	23.401.770,13	35.915.654,82	(12.513.884,69)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	11.886.323,76	12.710.210,03	(823.886,27)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	11.508.911,83	11.707.318,04	(198.406,21)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	6.534,54	11.498.126,75	(11.491.592,21)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	14.791.199,25	23.390.051,67	(8.598.852,42)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S			0,00	14.791.199,25	23.390.051,67	(8.598.852,42)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			0,00	14.791.199,25	23.390.051,67	(8.598.852,42)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		0,00	7.602.187,80	8.792.550,10	(1.190.362,30)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		0,00	7.182.689,99	7.424.755,06	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		0,00	6.321,46	7.172.746,51	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(723.062,84)	1.245.717,01	1.245.717,01	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(434.041,06)	757.176,41	757.176,41	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(180.412,98)	251.795,59	253.628,18	(182.245,57)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	251.752,64	251.795,69	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,10	251.752,54	(251.752,44)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(289.021,78)	488.540,60	488.540,60	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(43.028,90)	242.546,24	245.994,36	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	1,48	242.546,24	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(245.992,88)	245.992,88	0,00	0,00

