



# 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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	S			5.041.043,52	1.842.779,30	1.514.603,10	5.369.219,72
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			2.778.016,34	1.840.475,10	1.514.603,10	3.103.888,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			2.597.316,32	1.812.308,48	1.512.603,10	2.897.021,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			2.597.316,32	1.812.308,48	1.512.603,10	2.897.021,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.597.316,32	1.812.308,48	1.512.603,10	2.897.021,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			2.597.316,32	1.812.308,48	1.512.603,10	2.897.021,70
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			440,80	3.696,14	3.685,61	451,33
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			440,80	3.696,14	3.685,61	451,33
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	440,80	3.696,14	3.685,61	451,33
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			2.595.647,47	1.808.612,34	1.508.917,49	2.895.342,32
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			2.595.647,47	1.808.612,34	1.508.917,49	2.895.342,32
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.595.647,47	1.633.608,86	1.333.914,01	2.895.342,32
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	175.003,48	175.003,48	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			5.858,68	4.000,00	2.000,00	7.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	A	239	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			174.841,34	24.166,62	0,00	199.007,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			174.841,34	24.166,62	0,00	199.007,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			174.841,34	24.166,62	0,00	199.007,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	119.119,65	21.164,52	0,00	140.284,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	312	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	313	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	55.721,69	3.002,10	0,00	58.723,79
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	A	324	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S			2.263.027,18	2.304,20	0,00	2.265.331,38
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.255.430,18	2.304,20	0,00	2.257.734,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			2.215.522,05	0,00	0,00	2.215.522,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.215.522,05	0,00	0,00	2.215.522,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			150.675,52	0,00	0,00	150.675,52



# 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: Outubro a Outubro

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	7.214,06	0,00	0,00	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	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	21.796,59	0,00	0,00	21.796,59
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	119.511,61	0,00	0,00	119.511,61
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			526.494,24	0,00	0,00	526.494,24
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	80.283,30	0,00	0,00	80.283,30
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	371.074,82	0,00	0,00	371.074,82
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			680.785,46	0,00	0,00	680.785,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	7.641,04	0,00	0,00	7.641,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	2.632,67	0,00	0,00	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	667.298,17	0,00	0,00	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			734.180,98	0,00	0,00	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	729.618,78	0,00	0,00	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	<b>VEÍCULOS</b>	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			391.440,40	2.304,20	0,00	393.744,60
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			391.440,40	2.304,20	0,00	393.744,60
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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	354.781,25	2.304,20	0,00	357.085,45
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(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	(23.317,73)	0,00	0,00	(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	(107.239,95)	0,00	0,00	(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	(99.107,99)	0,00	0,00	(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	(97.235,42)	0,00	0,00	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(24.338,56)	0,00	0,00	(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	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS</b>	S			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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: Outubro a Outubro

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	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(182.016,70)	245.395,36	248.255,94	(184.877,28)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(182.016,70)	245.395,36	248.255,94	(184.877,28)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(59.231,93)	64.884,50	65.030,50	(59.377,93)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(3.249,29)	3.903,85	3.984,61	(3.330,05)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(7.362,82)	4.274,66	5.106,54	(8.194,70)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.004,36	4.004,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			0,00	119,58	119,58	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	119,58	119,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			(1.006,80)	70.996,42	70.996,42	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(1.006,80)	67.310,81	67.310,81	(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	3.685,61	3.685,61	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(601,01)	1.123,01	645,20	(123,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(110.564,85)	96.088,98	98.368,73	(112.844,60)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.388,32)	1.388,32	1.388,32	(1.388,32)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.432,36)	1.432,36	1.432,36	(1.432,36)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(88.256,17)	90.551,98	92.623,18	(90.327,37)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.834,40)	2.026,02	2.234,57	(2.042,95)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(16.706,74)	0,00	0,00	(16.706,74)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	431,26	0,00	0,00	431,26
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.378,12)	690,30	690,30	(1.378,12)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	A	3690	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	23.495,28	23.495,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	23.495,28	23.495,28	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	23.495,28	23.495,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	2.146,55	2.146,55	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	2.146,55	2.146,55	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1162	M	0,00	6,55	6,55	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	6,55	6,55	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(3.827.369,99)	0,00	0,00	(3.827.369,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	0,00	0,00	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: Outubro a Outubro

Table with columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, Red., S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. Rows include categories like VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, PESSOAL E ENCARGOS, REMUNERAÇÃO A PESSOAL, etc.





**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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			496.398,07	55.693,33	0,00	552.091,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			496.398,07	55.693,33	0,00	552.091,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			496.398,07	55.693,33	0,00	552.091,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		496.398,07	55.693,33	0,00	552.091,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			40.851,21	5.861,72	0,00	46.712,93
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			29.189,58	4.634,18	0,00	33.823,76
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			29.189,58	4.634,18	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			29.189,58	4.634,18	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			24.809,33	4.634,18	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		24.809,33	4.634,18	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		4.380,25	0,00	0,00	4.380,25
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			11.661,63	1.227,54	0,00	12.889,17
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			11.661,63	1.227,54	0,00	12.889,17
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			11.661,63	1.227,54	0,00	12.889,17
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		11.047,86	1.227,54	0,00	12.275,40
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	0,00	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CUMPO DE CAPITAL FIXO</b>	S			2.039.685,15	187.760,80	125,00	2.227.320,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		21.884,36	0,00	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		3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		57.461,72	0,00	0,00	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			1.841.782,10	187.760,80	125,00	2.029.417,90
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			38.860,80	2.140,00	125,00	40.875,80
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			38.860,80	2.140,00	125,00	40.875,80
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		38.860,80	2.140,00	125,00	40.875,80
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	A	1876		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			860.585,46	81.458,21	0,00	942.043,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			860.585,46	81.458,21	0,00	942.043,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		111.875,46	4.893,97	0,00	116.769,43
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		11.740,40	1.178,00	0,00	12.918,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		90.982,43	3.531,66	0,00	94.514,09
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		9.449,40	1.050,00	0,00	10.499,40
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		72.299,88	7.981,99	0,00	80.281,87
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.365,00	300,00	0,00	1.665,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		248.091,68	34.930,52	0,00	283.022,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		21.601,55	1.655,33	0,00	23.256,88
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		31.205,69	3.760,99	0,00	34.966,68
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		3.732,26	0,00	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.551,81	0,00	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		6.558,52	745,50	0,00	7.304,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		1.224,03	0,00	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		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		2.920,00	2.879,84	0,00	5.799,84
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		19.688,90	189,20	0,00	19.878,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		36.301,36	3.467,76	0,00	39.769,12
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		36.130,47	0,00	0,00	36.130,47
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		130.866,62	13.393,45	0,00	144.260,07
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 11 /</b>	S			941.135,84	104.162,59	0,00	1.045.298,43
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 11 / - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			941.135,84	104.162,59	0,00	1.045.298,43
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		941.135,84	104.162,59	0,00	1.045.298,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			115.541,97	0,00	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	4527		115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.688.779,64	22.500,00	0,00	1.711.279,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			34.407,04	0,00	0,00	34.407,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5377		2.552,11	0,00	0,00	2.552,11
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5378		950,04	0,00	0,00	950,04
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5379		5.174,20	0,00	0,00	5.174,20
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5380		377,10	0,00	0,00	377,10
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4679		895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	A	7645		24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	S			107.868,28	12.255,44	0,00	120.123,72
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S			107.868,28	12.255,44	0,00	120.123,72
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			107.868,28	12.255,44	0,00	120.123,72
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.373,59	3.682,80	0,00	7.056,39
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	A	2249		3.373,59	3.682,80	0,00	7.056,39
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			104.494,69	8.572,64	0,00	113.067,33
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	A	4703		104.494,69	8.572,64	0,00	113.067,33
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46



# 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: Outubro a Outubro

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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			(15.450.000,03)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			(15.450.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(14.668.912,29)	0,00	1.625.994,21	(16.294.906,50)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(732.342,70)	0,00	92.578,00	(824.920,70)
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		(16.654,94)	0,00	7.495,43	(24.150,37)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(16.648,80)	0,00	1.432,36	(18.081,16)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			(15.441,27)	0,00	22.500,00	(37.941,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(14.859,08)	0,00	22.500,00	(37.359,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		(582,19)	0,00	0,00	(582,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		(0,03)	0,00	0,00	(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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			29.912.503,84	115.000,00	230.000,00	29.797.503,84
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			29.189.441,00	115.000,00	230.000,00	29.074.441,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			29.189.441,00	115.000,00	230.000,00	29.074.441,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			20.665.000,00	115.000,00	230.000,00	20.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO INICIAL</b>	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	S			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	2916		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(672.500,00)	0,00	115.000,00	(787.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		335.000,00	115.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(672.500,00)	0,00	115.000,00	(787.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(672.500,00)	0,00	115.000,00	(787.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		8.531.339,63	0,00	0,00	8.531.339,63
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		(6.898,63)	0,00	0,00	(6.898,63)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			723.062,84	0,00	0,00	723.062,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			434.041,06	0,00	0,00	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		253.628,08	0,00	0,00	253.628,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		180.412,98	0,00	0,00	180.412,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			289.021,78	0,00	0,00	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		245.992,88	0,00	0,00	245.992,88
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		43.028,90	0,00	0,00	43.028,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		0,00	0,00	0,00	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(29.912.503,84)	4.613.422,11	4.498.422,11	(29.797.503,84)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(29.189.441,00)	4.608.813,71	4.493.813,71	(29.074.441,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(29.189.441,00)	4.608.813,71	4.493.813,71	(29.074.441,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(20.665.000,00)	4.608.813,71	4.493.813,71	(20.550.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(6.468.739,83)	1.593.896,09	179.624,63	(5.054.468,37)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	S			(404.882,17)	179.259,62	227.459,64	(453.082,19)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		(82.500,00)	0,00	0,00	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(322.382,17)	179.259,62	227.459,64	(370.582,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(13.791.378,00)	2.835.658,00	4.086.729,44	(15.042.449,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(604.090,19)	1.406.971,03	1.251.759,32	(448.878,48)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(255.864,34)	1.428.680,42	1.406.612,57	(233.796,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(12.931.423,47)	6,55	1.428.357,55	(14.359.774,47)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		(1.115.950,88)	0,00	0,00	(1.115.950,88)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		(242.065,07)	0,00	0,00	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		(7.166.425,05)	0,00	0,00	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(723.062,84)	4.608,40	4.608,40	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(434.041,06)	4.608,40	4.608,40	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(177.703,02)	2.304,20	0,00	(175.398,82)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(43,05)	2.304,20	2.304,20	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(256.294,99)	0,00	2.304,20	(258.599,19)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(289.021,78)	0,00	0,00	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(46.477,02)	0,00	0,00	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(242.544,76)	0,00	0,00	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			40.451.913,16	1.905.431,04	3.692,16	42.353.652,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			224.317,43	0,00	0,00	224.317,43
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	A	3128		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		175.868,91	0,00	0,00	175.868,91
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			40.214.580,76	1.901.431,04	3.685,61	42.112.326,19
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			19.534.580,76	1.901.431,04	3.685,61	21.432.326,19
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			19.534.580,76	1.901.431,04	3.685,61	21.432.326,19
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		16.962.672,76	1.629.679,82	3.685,61	18.588.666,97
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.571.908,00	271.751,22	0,00	2.843.659,22
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			13.014,97	4.000,00	6,55	17.008,42
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			13.014,97	4.000,00	6,55	17.008,42
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			13.014,97	4.000,00	6,55	17.008,42
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			13.014,97	4.000,00	6,55	17.008,42
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			11.786,92	4.000,00	6,55	15.786,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		9.786,92	2.000,00	0,00	11.786,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		2.000,00	2.000,00	6,55	3.993,45
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(40.451.913,16)	4.273.768,26	6.175.507,14	(42.353.652,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S			(175.868,91)	1.499,52	1.499,52	(175.868,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(169.870,83)	1.499,52	0,00	(168.371,31)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(5.998,08)	0,00	1.499,52	(7.497,60)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	S			(48.448,52)	0,00	0,00	(48.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	A	5171		(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(40.214.580,76)	4.270.268,74	6.168.014,17	(42.112.326,19)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(19.534.580,76)	4.270.268,74	6.168.014,17	(21.432.326,19)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(19.534.580,76)	4.270.268,74	6.168.014,17	(21.432.326,19)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S			(766.952,28)	1.255.122,06	1.630.044,83	(1.141.875,05)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(766.952,28)	1.255.122,06	1.630.044,83	(1.141.875,05)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	S			(781.793,21)	1.409.275,23	1.251.759,32	(624.277,30)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(781.793,21)	1.409.275,23	1.251.759,32	(624.277,30)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S			(1.031.744,75)	1.605.864,90	1.680.667,99	(1.106.547,84)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(302.384,41)	1.430.984,62	1.408.916,77	(280.316,56)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(729.360,34)	174.880,28	271.751,22	(826.231,28)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S	3511		(16.954.090,52)	6,55	1.605.542,03	(18.559.626,00)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(16.954.090,52)	6,55	1.605.542,03	(18.559.626,00)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER</b>	S			(12.073.059,00)	0,00	0,00	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	6378		(12.073.059,00)	0,00	0,00	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA</b>	S			(8.606.941,00)	0,00	0,00	(8.606.941,00)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	6380		(82.500,00)	0,00	0,00	(82.500,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	6382		(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			(13.014,97)	2.000,00	5.993,45	(17.008,42)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(13.014,97)	2.000,00	5.993,45	(17.008,42)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(13.014,97)	2.000,00	5.993,45	(17.008,42)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			(9.786,92)	2.000,00	5.993,45	(13.780,37)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(7.786,92)	0,00	1.993,45	(9.780,37)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	S			(3.228,05)	0,00	0,00	(3.228,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	A	5350		(3.228,05)	0,00	0,00	(3.228,05)

<b>Ativo</b>	5.369.219,72	<b>Passivo</b>	5.340.350,40
<b>VPD</b>	17.171.130,71	<b>VPA</b>	17.200.000,03
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	29.797.503,84	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	29.797.503,84
<b>Controle Credores</b>	42.353.652,04	<b>Controle Devedores</b>	42.353.652,04
<b>Total</b>	94.691.506,31	<b>Total</b>	94.691.506,31