





# 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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	96.982,25	0,00	1.271,79	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			408.440,11	0,00	8.706,23	399.733,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	87.883,48	0,00	1.601,43	86.282,05
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	252.202,65	0,00	5.803,82	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	68.353,98	0,00	1.300,98	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			536.503,28	0,00	6.856,65	529.646,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.382,87	0,00	59,16	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.778,39	0,00	36,18	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	526.840,21	0,00	6.728,48	520.111,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.501,81	0,00	32,83	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			552.965,51	0,00	8.514,69	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.084,37	0,00	32,43	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	549.084,59	0,00	8.468,91	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	796,55	0,00	13,35	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS</b>	S			138.354,97	0,00	2.643,73	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	138.354,97	0,00	2.643,73	135.711,24
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	364.155,22	0,00	0,00	364.155,22





# 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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(2.478,96)	0,00	199,63	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.395,41)	2.707,59	2.707,59	(3.395,41)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	36.581,84	36.581,84	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	36.581,84	36.581,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	36.581,84	36.581,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			(3.475,00)	30.175,00	31.125,00	(4.425,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			(3.475,00)	30.175,00	31.125,00	(4.425,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	(3.475,00)	30.175,00	31.125,00	(4.425,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(3.475,00)	30.175,00	31.125,00	(4.425,00)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(3.611.581,42)	28.580,02	0,00	(3.583.001,40)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			(419.526,51)	28.580,02	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			(419.526,51)	28.580,02	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			14.762.576,30	28.580,02	0,00	14.791.156,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1567	P	141.441,41	28.580,02	0,00	170.021,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	14.621.134,89	0,00	0,00	14.621.134,89
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	S			(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	S			481,62	0,00	0,00	481,62
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,62	0,00	0,00	481,62





# 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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			14.082,86	3.227,30	0,00	17.310,16
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	S			12.847,97	3.227,30	0,00	16.075,27
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		12.847,97	3.227,30	0,00	16.075,27
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		1.234,89	0,00	0,00	1.234,89
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	S			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			11.116,06	1.714,77	0,00	12.830,83
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			11.116,06	1.714,77	0,00	12.830,83
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			11.116,06	1.714,77	0,00	12.830,83
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		10.502,29	1.714,77	0,00	12.217,06
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			1.514.938,86	297.095,44	2.455,00	1.809.579,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			1.514.938,86	297.095,44	2.455,00	1.809.579,30
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			67.100,00	30.875,00	2.455,00	95.520,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			67.100,00	30.875,00	2.455,00	95.520,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		67.100,00	30.875,00	2.455,00	95.520,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	A	1894		2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			1.445.212,86	266.220,44	0,00	1.711.433,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.445.212,86	266.220,44	0,00	1.711.433,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		92.384,90	4.802,57	0,00	97.187,47
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		6.534,86	228,00	0,00	6.762,86
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		39.324,05	7.174,85	0,00	46.498,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		4.784,40	135,00	0,00	4.919,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		78.985,68	7.551,65	0,00	86.537,33
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		157.223,71	27.420,21	0,00	184.643,92
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		33.976,09	19.845,27	0,00	53.821,36
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		26.311,03	4.928,09	0,00	31.239,12
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		832,59	3.572,31	0,00	4.404,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		1.265,60	11.510,00	0,00	12.775,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		25.773,93	5.185,98	0,00	30.959,91
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		849.604,31	160.202,40	0,00	1.009.806,71
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		5.709,34	534,00	0,00	6.243,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		108.127,37	13.130,11	0,00	121.257,48
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			3.237,98	1.225,10	0,00	4.463,08
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			3.237,98	1.225,10	0,00	4.463,08
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			3.237,98	1.225,10	0,00	4.463,08
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.237,98	1.225,10	0,00	4.463,08
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			3.237,98	1.225,10	0,00	4.463,08





# 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: 2022 Período: Agosto 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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			20.696.227,59	0,00	0,00	20.696.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(859.900,00)	0,00	0,00	(859.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(859.900,00)	0,00	0,00	(859.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(859.900,00)	0,00	0,00	(859.900,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		42.555,15	0,00	0,00	42.555,15
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		166.333,05	0,00	0,00	166.333,05
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		40.819,32	0,00	0,00	40.819,32
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		46.520,07	0,00	0,00	46.520,07





# 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: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(20.696.227,59)	4.831.407,95	4.831.407,95	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(20.400.000,00)	4.831.407,95	4.831.407,95	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(20.400.000,00)	4.831.407,95	4.831.407,95	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(20.400.000,00)	4.831.407,95	4.831.407,95	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(8.394.055,64)	1.429.557,27	27.907,06	(6.992.405,43)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(46.102,96)	21.682,22	21.682,22	(46.102,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(46.102,96)	21.682,22	21.682,22	(46.102,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(11.959.841,40)	3.380.168,46	4.781.818,67	(13.361.491,61)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.082.709,99)	1.656.624,72	1.413.981,89	(840.067,16)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(351.246,20)	1.721.280,74	1.652.662,88	(282.628,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(10.525.885,21)	2.263,00	1.715.173,90	(12.238.796,11)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(296.227,59)	0,00	0,00	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(208.888,20)	0,00	0,00	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(174.783,30)	0,00	0,00	(174.783,30)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(32.134,40)	0,00	0,00	(32.134,40)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	S			(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(87.339,39)	0,00	0,00	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(53.246,23)	0,00	0,00	(53.246,23)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(34.093,16)	0,00	0,00	(34.093,16)



# 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: 2022 Período: Agosto a Agosto

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			15.596.805,85	1.937.778,04	0,00	17.534.583,89
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
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			15.400.905,03	1.937.778,04	0,00	17.338.683,07
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			15.400.905,03	1.937.778,04	0,00	17.338.683,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			15.400.905,03	1.937.778,04	0,00	17.338.683,07
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		13.225.825,39	1.601.924,78	0,00	14.827.750,17
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.175.079,64	335.853,26	0,00	2.510.932,90
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
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			19.080,03	0,00	0,00	19.080,03
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			19.080,03	0,00	0,00	19.080,03
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			19.080,03	0,00	0,00	19.080,03
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			19.080,03	0,00	0,00	19.080,03
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			17.851,98	0,00	0,00	17.851,98
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.976,22	0,00	0,00	5.976,22
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		11.875,76	0,00	0,00	11.875,76
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

