



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: Fevereiro a Fevereiro

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	126.806,20	0,00	0,00	126.806,20
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			564.045,78	0,00	0,00	564.045,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	102.005,20	0,00	0,00	102.005,20
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	386.904,46	0,00	0,00	386.904,46
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			679.078,16	0,00	0,00	679.078,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	8.387,14	0,00	0,00	8.387,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	2.632,67	0,00	0,00	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	664.844,77	0,00	0,00	664.844,77
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			702.570,62	0,00	0,00	702.570,62
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	698.008,42	0,00	0,00	698.008,42
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			114.121,70	0,00	0,00	114.121,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	114.121,70	0,00	0,00	114.121,70
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(23.317,73)	0,00	0,00	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(107.239,95)	0,00	0,00	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(99.107,99)	0,00	0,00	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(97.235,42)	0,00	0,00	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(24.338,56)	0,00	0,00	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(4.268,30)	4.268,30	619,22	(619,22)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(15.379,35)	0,00	0,00	(15.379,35)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(2.887,38)	2.199,56	2.348,99	(3.036,81)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			(22.766,24)	51.985,15	29.218,91	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			(22.766,24)	51.985,15	29.218,91	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	(22.766,24)	51.985,15	29.218,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	12.324,83	12.324,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	12.324,83	12.324,83	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	4.104,83	4.104,83	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	4.104,83	4.104,83	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.753.022,83)	0,00	0,00	(3.753.022,83)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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	RESULTADOS ACUMULADOS	S			(560.967,92)	0,00	0,00	(560.967,92)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(560.967,92)	0,00	0,00	(560.967,92)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.621.134,89	0,00	0,00	14.621.134,89
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1567	P	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1572		0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1577		0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,62	0,00	0,00	481,62
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1582		0,00	0,00	0,00	0,00
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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	0,00	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			155.301,73	99.547,10	0,00	254.848,83
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			155.301,73	99.547,10	0,00	254.848,83
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			155.301,73	91.327,10	0,00	246.628,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			155.301,73	91.327,10	0,00	246.628,83
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		15.206,66	3.842,31	0,00	19.048,97
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		7.507,20	0,00	0,00	7.507,20
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		3.431,66	9.938,75	0,00	13.370,41
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		13.528,52	21.713,80	0,00	35.242,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		881,75	1.001,63	0,00	1.883,38
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		3.758,20	2.164,92	0,00	5.923,12
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	832,59	0,00	832,59
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		0,00	635,70	0,00	635,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		4.234,58	2.570,32	0,00	6.804,90
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		86.022,89	34.881,48	0,00	120.904,37
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		17.530,27	11.270,60	0,00	28.800,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	1.295.669,83	0,00	1.295.669,83



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: Fevereiro a Fevereiro

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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			21.296.227,59	0,00	0,00	21.296.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	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	CREDITO INICIAL	A			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		42.555,15	0,00	0,00	42.555,15
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		166.333,05	0,00	0,00	166.333,05
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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		40.819,32	0,00	0,00	40.819,32
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		46.520,07	0,00	0,00	46.520,07
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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

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			(21.296.227,59)	4.140.173,36	4.140.173,36	(21.296.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(21.000.000,00)	4.117.757,45	4.117.757,45	(21.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(21.000.000,00)	4.117.757,45	4.117.757,45	(21.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(21.000.000,00)	4.117.757,45	4.117.757,45	(21.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(18.166.561,23)	1.251.596,07	20.059,84	(16.935.025,00)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(57.906,77)	19.547,94	19.547,94	(57.906,77)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(57.906,77)	19.547,94	19.547,94	(57.906,77)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(2.775.532,00)	2.846.613,44	4.078.149,67	(4.007.068,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.127.401,38)	1.302.226,23	1.232.560,03	(1.057.735,18)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(407.628,21)	1.543.336,78	1.302.764,76	(167.056,19)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(1.240.502,41)	1.050,43	1.542.824,88	(2.782.276,86)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	22.415,91	22.415,91	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(208.888,20)	21.877,04	21.877,04	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(179.731,41)	3.279,20	303,40	(176.755,61)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(18.138,66)	18.597,84	1.308,70	(849,52)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(11.018,13)	0,00	18.294,44	(29.312,57)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			0,00	0,00	1.970,50	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		0,00	0,00	1.970,50	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(87.339,39)	538,87	538,87	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(55.949,50)	538,87	0,00	(55.410,63)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(31.389,89)	0,00	538,87	(31.928,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DEVEDORES	S			3.833.272,76	1.907.897,63	104,83	5.741.065,56
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.649.223,92	1.903.897,63	0,00	5.553.121,55
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			3.649.223,92	1.903.897,63	0,00	5.553.121,55
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			3.649.223,92	1.903.897,63	0,00	5.553.121,55
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		3.362.776,57	1.635.140,89	0,00	4.997.917,46
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		286.447,35	268.756,74	0,00	555.204,09
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			7.228,05	4.000,00	104,83	11.123,22
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			7.228,05	4.000,00	104,83	11.123,22
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			7.228,05	4.000,00	104,83	11.123,22
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			7.228,05	4.000,00	104,83	11.123,22
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			6.000,00	4.000,00	104,83	9.895,17
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		2.000,00	2.000,00	19,66	3.980,34
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		4.000,00	2.000,00	85,17	5.914,83
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



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: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(3.833.272,76)	5.617.017,51	7.524.810,31	(5.741.065,56)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(3.649.223,92)	5.613.017,51	7.516.915,14	(5.553.121,55)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(3.649.223,92)	5.613.017,51	7.516.915,14	(5.553.121,55)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(3.649.223,92)	5.613.017,51	7.516.915,14	(5.553.121,55)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(248.778,70)	2.527.717,96	1.637.623,29	641.315,97
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(248.778,70)	2.527.717,96	1.637.623,29	641.315,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.307.132,79)	1.305.505,43	1.232.863,43	(1.234.490,79)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.307.132,79)	1.305.505,43	1.232.863,43	(1.234.490,79)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(806.994,93)	1.778.743,69	1.572.830,20	(601.081,44)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(481.716,37)	1.562.473,49	1.304.073,46	(223.316,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(325.278,56)	216.270,20	268.756,74	(377.765,10)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(1.286.317,50)	1.050,43	3.073.598,22	(4.358.865,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(1.286.317,50)	1.050,43	3.073.598,22	(4.358.865,29)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(7.228,05)	4.000,00	7.895,17	(11.123,22)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(7.228,05)	4.000,00	7.895,17	(11.123,22)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(7.228,05)	4.000,00	7.895,17	(11.123,22)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(7.228,05)	4.000,00	7.895,17	(11.123,22)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(7.228,05)	4.000,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		0,00	0,00	3.895,17	(3.895,17)

Ativo	3.774.635,77	Passivo	4.517.186,01
VPD	4.242.550,24	VPA	3.500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	21.296.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	21.296.227,59
Controle Credores	5.741.065,56	Controle Devedores	5.741.065,56
Total	35.054.479,16	Total	35.054.479,16