



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: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

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			552.923,88	11.121,90	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	90.883,30	11.121,90	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: Janeiro a Janeiro

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	(2.567,61)	0,00	1.700,69	(4.268,30)
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	(1.511,57)	823,75	2.199,56	(2.887,38)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	22.766,24	(22.766,24)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	0,00	22.766,24	(22.766,24)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	0,00	22.766,24	(22.766,24)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.753.022,83)	34.434.572,34	34.434.572,34	(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)	34.434.572,34	34.434.572,34	(560.967,92)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(560.967,92)	34.434.572,34	34.434.572,34	(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	15.236.246,29	15.236.246,29	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	15.236.246,29	0,00	15.236.246,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	(615.111,40)	15.236.246,29	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)	17.190.214,43	17.190.214,43	(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		(17.190.214,43)	17.190.214,43	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		0,00	0,00	17.190.214,43	(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	2.007.630,00	2.007.630,00	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		2.007.630,00	0,00	2.007.630,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		0,00	2.007.630,00	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	481,62	481,62	481,62
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1582		481,62	0,00	481,62	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		0,00	481,62	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	155.659,23	357,50	155.301,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	15.564,16	357,50	15.206,66
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	7.507,20	0,00	7.507,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	3.431,66	0,00	3.431,66
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	13.528,52	0,00	13.528,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	881,75	0,00	881,75
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	3.758,20	0,00	3.758,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	4.234,58	0,00	4.234,58
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		0,00	86.022,89	0,00	86.022,89
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	17.530,27	0,00	17.530,27



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: Janeiro a Janeiro

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			296.227,59	22.082.616,39	1.082.616,39	21.296.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			0,00	21.000.000,00	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	1.082.616,39	1.082.616,39	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			208.888,20	549.811,31	549.811,31	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	296.183,23	253.628,08	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		42.555,15	253.628,08	296.183,23	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			87.339,39	532.805,08	532.805,08	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	286.812,20	245.992,88	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		40.819,32	245.992,88	286.812,20	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: Janeiro a Janeiro

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			(296.227,59)	7.156.021,90	28.156.021,90	(21.296.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			0,00	6.001.840,70	27.001.840,70	(21.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			0,00	6.001.840,70	27.001.840,70	(21.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			0,00	6.001.840,70	27.001.840,70	(21.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	2.965.020,36	21.131.581,59	(18.166.561,23)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	123.636,23	181.543,00	(57.906,77)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	123.636,23	181.543,00	(57.906,77)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	2.913.184,11	5.688.716,11	(2.775.532,00)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	1.664.378,84	2.791.780,22	(1.127.401,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	1.248.805,27	1.656.433,48	(407.628,21)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	0,00	1.240.502,41	(1.240.502,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	1.154.181,20	1.154.181,20	(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)	589.986,23	589.986,23	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(166.333,05)	282.784,87	296.183,23	(179.731,41)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	11.018,13	29.156,79	(18.138,66)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,00	11.018,13	(11.018,13)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			(42.555,15)	296.183,23	253.628,08	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		(42.555,15)	296.183,23	253.628,08	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(87.339,39)	564.194,97	564.194,97	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(46.520,07)	277.382,77	286.812,20	(55.949,50)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	0,00	31.389,89	(31.389,89)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(40.819,32)	286.812,20	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: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

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	CONTROLES DEVEDORES	S			1.814.184,54	2.019.088,22	0,00	3.833.272,76
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.634.135,70	2.015.088,22	0,00	3.649.223,92
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.634.135,70	2.015.088,22	0,00	3.649.223,92
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.634.135,70	2.015.088,22	0,00	3.649.223,92
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		1.634.135,70	1.728.640,87	0,00	3.362.776,57
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		0,00	286.447,35	0,00	286.447,35
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	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	OUTROS CONTROLES	S			3.228,05	4.000,00	0,00	7.228,05
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			3.228,05	4.000,00	0,00	7.228,05
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			3.228,05	4.000,00	0,00	7.228,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			3.228,05	4.000,00	0,00	7.228,05
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	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: Janeiro a Janeiro

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			(1.814.184,54)	5.771.633,35	7.790.721,57	(3.833.272,76)
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			(1.634.135,70)	5.771.633,35	7.786.721,57	(3.649.223,92)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(1.634.135,70)	5.771.633,35	7.786.721,57	(3.649.223,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(1.634.135,70)	5.771.633,35	7.786.721,57	(3.649.223,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(1.295.669,83)	2.783.477,36	1.736.586,23	(248.778,70)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(1.295.669,83)	2.783.477,36	1.736.586,23	(248.778,70)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(208.888,20)	1.693.535,63	2.791.780,22	(1.307.132,79)
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		(208.888,20)	1.693.535,63	2.791.780,22	(1.307.132,79)
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			(129.577,67)	1.294.620,36	1.972.037,62	(806.994,93)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(87.339,39)	1.291.213,29	1.685.590,27	(481.716,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(42.238,28)	3.407,07	286.447,35	(325.278,56)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		0,00	0,00	1.286.317,50	(1.286.317,50)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	0,00	1.286.317,50	(1.286.317,50)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(3.228,05)	0,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(3.228,05)	0,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(3.228,05)	0,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(3.228,05)	0,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(3.228,05)	0,00	4.000,00	(7.228,05)

Ativo	4.926.206,13	Passivo	4.826.763,51
VPD	1.650.557,38	VPA	1.750.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	21.296.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	21.296.227,59
Controle Credores	3.833.272,76	Controle Devedores	3.833.272,76
Total	31.706.263,86	Total	31.706.263,86