



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: Julho a Julho

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	99.525,83	0,00	2.543,58	96.982,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			413.113,31	12.759,00	17.432,20	408.440,11
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	78.250,74	12.759,00	3.126,26	87.883,48
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	263.906,63	0,00	11.703,98	252.202,65
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	70.955,94	0,00	2.601,96	68.353,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			550.225,92	0,00	13.722,64	536.503,28
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.501,19	0,00	118,32	5.382,87
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.850,75	0,00	72,36	1.778,39
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	540.306,51	0,00	13.466,30	526.840,21
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.567,47	0,00	65,66	2.501,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			566.396,88	0,00	13.431,37	552.965,51
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.149,22	0,00	64,85	3.084,37
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	562.424,41	0,00	13.339,82	549.084,59
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	823,25	0,00	26,70	796,55
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			84.489,34	53.865,63	0,00	138.354,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	84.489,34	53.865,63	0,00	138.354,97
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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.436.516,31)	2.153.529,67	2.364.115,27	(4.647.101,91)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(837.993,05)	2.106.285,05	2.303.812,49	(1.035.520,49)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(464.862,81)	1.387.490,93	1.424.094,83	(501.466,71)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(323.459,76)	1.138.630,81	1.145.910,31	(330.739,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(323.459,76)	1.138.630,81	1.145.910,31	(330.739,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(323.459,76)	1.138.630,81	1.145.910,31	(330.739,26)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(33.830,17)	1.138.630,81	1.145.910,31	(41.109,67)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(14.290,10)	1.138.630,81	1.145.910,31	(21.569,60)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	8.575,68	8.575,68	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	8.575,68	8.575,68	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	8.575,68	8.575,68	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	8.575,68	8.575,68	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(140.162,51)	240.284,44	269.608,84	(169.486,91)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(1.470,81)	1.744,49	1.808,15	(1.534,47)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(1.188,78)	1.188,79	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(1.188,78)	1.188,79	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(282,03)	555,70	555,70	(282,03)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(282,03)	555,70	555,70	(282,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	95.723,99	95.723,99	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	95.723,99	95.723,99	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	95.723,99	95.723,99	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(138.282,67)	142.815,96	172.076,70	(167.543,41)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(138.282,67)	142.815,96	172.076,70	(167.543,41)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(138.282,67)	142.815,96	172.076,70	(167.543,41)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(138.282,67)	142.815,96	172.076,70	(167.543,41)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(105.471,09)	288.255,23	370.432,26	(187.648,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(74.946,69)	288.255,23	370.432,26	(157.123,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,40)	0,00	0,00	(30.524,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(267.659,15)	430.538,89	509.285,40	(346.405,66)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(267.659,15)	417.890,91	493.162,42	(342.930,66)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(267.659,15)	381.309,07	456.580,58	(342.930,66)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(267.659,15)	381.309,07	456.580,58	(342.930,66)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.332,06)	59.868,86	87.194,62	(87.657,82)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(1.602,49)	1.636,89	5.537,57	(5.503,17)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(8.765,31)	7.151,31	6.717,29	(8.331,29)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.640,69	5.640,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(82.281,37)	82.281,37	84.501,20	(84.501,20)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(79.133,89)	79.133,89	81.114,43	(81.114,43)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.147,48)	3.147,48	3.386,77	(3.386,77)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.226,10)	0,00	359,34	(1.585,44)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(113.451,82)	224.588,93	266.488,85	(155.351,74)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.720,89)	1.720,89	1.701,90	(1.701,90)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.042,35)	91.094,49	91.149,21	(1.097,07)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(89.900,35)	90.052,14	130.313,44	(130.161,65)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.155,17)	1.424,81	2.147,14	(1.877,50)



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: Julho a Julho

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	(1.746,90)	37.737,51	38.469,57	(2.478,96)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.246,91)	2.559,09	2.707,59	(3.395,41)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	36.581,84	36.581,84	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	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	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	12.647,98	16.122,98	(3.475,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	12.647,98	16.122,98	(3.475,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	10.645,00	14.120,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	10.645,00	14.120,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	2.002,98	2.002,98	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	2.002,98	2.002,98	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.598.523,26)	47.244,62	60.302,78	(3.611.581,42)
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			(406.468,35)	47.244,62	60.302,78	(419.526,51)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(406.468,35)	47.244,62	60.302,78	(419.526,51)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.775.634,46	47.244,62	60.302,78	14.762.576,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	154.499,57	47.244,62	60.302,78	141.441,41
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)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S			10.848.103,36	1.777.990,47	5.883,80	12.620.210,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S			7.669.224,89	1.510.414,01	5.883,80	9.173.755,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			5.951.756,76	1.145.910,31	0,00	7.097.667,07
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.907.948,74	357.301,21	0,00	2.265.249,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.907.948,74	357.301,21	0,00	2.265.249,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.887.992,92	357.301,21	0,00	2.245.294,13
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		1.108.346,22	251.895,43	0,00	1.360.241,65
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		4.057,52	0,00	0,00	4.057,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		224.291,05	3.377,28	0,00	227.668,33
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		31.819,43	2.997,53	0,00	34.816,96
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		71.567,79	0,00	0,00	71.567,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		286.752,39	38.752,84	0,00	325.505,23
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		8.065,17	37.737,51	0,00	45.802,68
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		145.553,86	22.419,42	0,00	167.973,28
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		7.539,49	121,20	0,00	7.660,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			4.043.808,02	788.609,10	0,00	4.832.417,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.043.808,02	788.609,10	0,00	4.832.417,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			4.043.808,02	788.609,10	0,00	4.832.417,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		42.939,96	138.384,32	0,00	181.324,28
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		55.029,70	9.169,27	0,00	64.198,97
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		2.286.926,75	416.505,55	0,00	2.703.432,30
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		300.797,26	631,38	0,00	301.428,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		41.102,27	7.473,14	0,00	48.575,41
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		32.153,14	5.329,25	0,00	37.482,39
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		1.284.858,94	211.116,19	0,00	1.495.975,13
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S			1.293.521,48	269.608,84	5.883,80	1.557.246,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S			462.477,03	96.009,39	4.147,36	554.339,06
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S			454.355,48	89.861,52	4.147,36	540.069,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		454.355,48	89.861,52	4.147,36	540.069,64
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			7.069,17	6.147,87	0,00	13.217,04
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		7.069,17	6.147,87	0,00	13.217,04
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			803.239,95	168.150,72	1.736,43	969.654,24
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			802.110,83	168.150,72	1.736,43	968.525,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		802.110,83	168.150,72	1.736,43	968.525,12
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			7.066,88	1.252,45	0,01	8.319,32
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.066,88	1.252,45	0,01	8.319,32
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		7.066,88	1.252,45	0,01	8.319,32
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			20.737,62	4.196,28	0,00	24.933,90
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	270,30	0,00	270,30
3.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	A	4466		0,00	270,30	0,00	270,30
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			20.737,62	3.925,98	0,00	24.663,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			423.946,65	94.894,86	0,00	518.841,51
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			423.946,65	94.894,86	0,00	518.841,51
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			423.946,65	94.894,86	0,00	518.841,51
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		423.946,65	94.894,86	0,00	518.841,51
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			24.032,58	8.575,68	0,00	32.608,26
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			16.053,57	5.438,63	0,00	21.492,20
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			8.644,23	5.438,63	0,00	14.082,86



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: Julho a Julho

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	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.644,23	5.438,63	0,00	14.082,86
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			7.409,34	5.438,63	0,00	12.847,97
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		7.409,34	5.438,63	0,00	12.847,97
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	APOSENTADORIAS - RGPS	S			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			7.979,01	3.137,05	0,00	11.116,06
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			7.979,01	3.137,05	0,00	11.116,06
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.979,01	3.137,05	0,00	11.116,06
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		7.365,24	3.137,05	0,00	10.502,29
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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			1.255.938,08	259.000,78	0,00	1.514.938,86
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			1.255.938,08	259.000,78	0,00	1.514.938,86
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			52.980,00	14.120,00	0,00	67.100,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			52.980,00	14.120,00	0,00	67.100,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		52.980,00	14.120,00	0,00	67.100,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	A	1894		0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			1.202.958,08	242.254,78	0,00	1.445.212,86
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			1.202.958,08	242.254,78	0,00	1.445.212,86
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		82.491,62	9.893,28	0,00	92.384,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		5.224,24	1.310,62	0,00	6.534,86
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		31.820,45	7.503,60	0,00	39.324,05
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		4.649,40	135,00	0,00	4.784,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		70.106,92	8.878,76	0,00	78.985,68
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.130,00	645,00	0,00	1.775,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		10.500,00	1.500,00	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		129.803,50	27.420,21	0,00	157.223,71
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		25.784,11	8.191,98	0,00	33.976,09
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		21.382,94	4.928,09	0,00	26.311,03
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		832,59	0,00	0,00	832,59
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	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		1.265,60	0,00	0,00	1.265,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		20.626,76	5.147,17	0,00	25.773,93
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		699.674,62	149.929,69	0,00	849.604,31
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		5.709,34	0,00	0,00	5.709,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		91.355,99	16.771,38	0,00	108.127,37
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	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	REPASSE CONCEDIDO	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	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	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	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			3.237,98	0,00	0,00	3.237,98
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			3.237,98	0,00	0,00	3.237,98
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			3.237,98	0,00	0,00	3.237,98
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			3.237,98	0,00	0,00	3.237,98
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			3.237,98	0,00	0,00	3.237,98

**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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(10.500.000,00)	90.052,14	1.840.052,14	(12.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(9.932.991,98)	0,00	1.644.230,71	(11.577.222,69)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(501.646,83)	0,00	91.476,95	(593.123,78)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(58.387,72)	0,00	13.249,99	(71.637,71)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(6.973,30)	90.052,14	91.094,49	(8.015,65)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(0,17)	0,00	0,00	(0,17)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			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	ORÇAMENTO APROVADO	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	DOTAÇÃO INICIAL	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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: Julho a Julho

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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(20.696.227,59)	5.219.943,54	5.219.943,54	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(20.400.000,00)	5.219.943,54	5.219.943,54	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(20.400.000,00)	5.219.943,54	5.219.943,54	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.400.000,00)	5.219.943,54	5.219.943,54	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(10.025.088,09)	1.675.965,89	44.933,44	(8.394.055,64)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(46.102,96)	35.574,94	35.574,94	(46.102,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(46.102,96)	35.574,94	35.574,94	(46.102,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(10.328.808,95)	3.508.402,71	5.139.435,16	(11.959.841,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.256.431,25)	1.819.998,99	1.646.277,73	(1.082.709,99)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(228.990,27)	1.688.394,14	1.810.650,07	(351.246,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(8.843.387,43)	9,58	1.682.507,36	(10.525.885,21)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	0,00	0,00	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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: Julho a Julho

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			13.547.467,84	2.049.340,99	2,98	15.596.805,85
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			13.353.564,04	2.047.340,99	0,00	15.400.905,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			13.353.564,04	2.047.340,99	0,00	15.400.905,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			13.353.564,04	2.047.340,99	0,00	15.400.905,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		11.581.594,68	1.644.230,71	0,00	13.225.825,39
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.771.969,36	403.110,28	0,00	2.175.079,64
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			17.083,01	2.000,00	2,98	19.080,03
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.083,01	2.000,00	2,98	19.080,03
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.083,01	2.000,00	2,98	19.080,03
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			17.083,01	2.000,00	2,98	19.080,03
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			15.854,96	2.000,00	2,98	17.851,98
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.978,69	0,00	2,47	5.976,22
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		9.876,27	2.000,00	0,51	11.875,76
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: Julho a Julho

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			(13.547.467,84)	5.388.113,13	7.437.451,14	(15.596.805,85)
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			(13.353.564,04)	5.384.113,13	7.431.454,12	(15.400.905,03)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(13.353.564,04)	5.384.113,13	7.431.454,12	(15.400.905,03)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(13.353.564,04)	5.384.113,13	7.431.454,12	(15.400.905,03)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			979.379,47	1.640.390,95	1.653.589,21	966.181,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		979.379,47	1.640.390,95	1.653.589,21	966.181,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.431.214,55)	1.819.998,99	1.646.277,73	(1.257.493,29)
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		(1.431.214,55)	1.819.998,99	1.646.277,73	(1.257.493,29)
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			(1.058.515,78)	1.923.713,61	2.213.760,35	(1.348.562,52)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(282.236,50)	1.688.394,14	1.810.650,07	(404.492,43)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(776.279,28)	235.319,47	403.110,28	(944.070,09)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(11.843.213,18)	9,58	1.917.826,83	(13.761.030,43)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(11.843.213,18)	9,58	1.917.826,83	(13.761.030,43)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(17.083,01)	4.000,00	5.997,02	(19.080,03)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.083,01)	4.000,00	5.997,02	(19.080,03)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.083,01)	4.000,00	5.997,02	(19.080,03)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(17.083,01)	4.000,00	5.997,02	(19.080,03)
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	2.000,00	(5.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(9.854,96)	0,00	3.997,02	(13.851,98)

Ativo	4.276.891,88	Passivo	4.647.101,91
VPD	12.620.210,03	VPA	12.250.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59
Controle Credores	15.596.805,85	Controle Devedores	15.596.805,85
Total	53.190.135,35	Total	53.190.135,35