



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: Junho a Junho

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	0,00	99.525,83
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			413.113,31	0,00	0,00	413.113,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	78.250,74	0,00	0,00	78.250,74
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	0,00	263.906,63
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	70.955,94	0,00	0,00	70.955,94
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			550.225,92	0,00	0,00	550.225,92
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	0,00	5.501,19
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	0,00	1.850,75
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	540.306,51	0,00	0,00	540.306,51
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.567,47	0,00	0,00	2.567,47
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	0,00	566.396,88
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	0,00	3.149,22
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	0,00	562.424,41
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	0,00	823,25
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			84.489,34	0,00	0,00	84.489,34
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	84.489,34	0,00	0,00	84.489,34
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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

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)	0,00	0,00	(1.746,90)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.058,71)	2.370,89	2.559,09	(3.246,91)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	30.777,51	30.777,51	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	30.777,51	30.777,51	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	30.777,51	30.777,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	13.262,22	13.262,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	13.262,22	13.262,22	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	11.260,00	11.260,00	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	2.002,22	2.002,22	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	2.002,22	2.002,22	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.598.523,26)	0,00	0,00	(3.598.523,26)
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)	0,00	0,00	(406.468,35)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(406.468,35)	0,00	0,00	(406.468,35)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.775.634,46	0,00	0,00	14.775.634,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	154.499,57	0,00	0,00	154.499,57
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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S			9.254.909,30	1.593.197,60	3,54	10.848.103,36
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	S			6.305.817,40	1.363.411,03	3,54	7.669.224,89
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			4.893.618,51	1.058.138,25	0,00	5.951.756,76
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.616.330,08	291.618,66	0,00	1.907.948,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.616.330,08	291.618,66	0,00	1.907.948,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.599.794,99	288.197,93	0,00	1.887.992,92
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		917.051,55	191.294,67	0,00	1.108.346,22
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		3.415,13	642,39	0,00	4.057,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		185.967,82	38.323,23	0,00	224.291,05
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		29.131,04	2.688,39	0,00	31.819,43
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		47.587,85	23.979,94	0,00	71.567,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		278.023,70	8.728,69	0,00	286.752,39
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		8.065,17	0,00	0,00	8.065,17
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		123.134,44	22.419,42	0,00	145.553,86
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		7.418,29	121,20	0,00	7.539,49
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			16.535,09	3.420,73	0,00	19.955,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		16.535,09	3.420,73	0,00	19.955,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			3.277.288,43	766.519,59	0,00	4.043.808,02
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.277.288,43	766.519,59	0,00	4.043.808,02
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			3.277.288,43	766.519,59	0,00	4.043.808,02
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		36.297,84	6.642,12	0,00	42.939,96
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		46.332,69	8.697,01	0,00	55.029,70
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		1.909.536,36	377.390,39	0,00	2.286.926,75
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4399		188.291,48	112.505,78	0,00	300.797,26
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		0,00	41.102,27	0,00	41.102,27
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		26.823,89	5.329,25	0,00	32.153,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		1.070.006,17	214.852,77	0,00	1.284.858,94
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS	S			1.073.472,24	220.052,78	3,54	1.293.521,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S			385.174,41	77.305,99	3,37	462.477,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S			377.052,86	77.305,99	3,37	454.355,48
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		377.052,86	77.305,99	3,37	454.355,48
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			7.069,17	0,00	0,00	7.069,17
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		7.069,17	0,00	0,00	7.069,17
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			664.957,28	138.282,83	0,16	803.239,95
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			663.828,16	138.282,83	0,16	802.110,83
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		663.828,16	138.282,83	0,16	802.110,83
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			5.878,10	1.188,79	0,01	7.066,88
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			5.878,10	1.188,79	0,01	7.066,88
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		5.878,10	1.188,79	0,01	7.066,88
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			17.462,45	3.275,17	0,00	20.737,62
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			17.462,45	3.275,17	0,00	20.737,62
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			338.726,65	85.220,00	0,00	423.946,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			338.726,65	85.220,00	0,00	423.946,65
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			338.726,65	85.220,00	0,00	423.946,65
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		338.726,65	85.220,00	0,00	423.946,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			19.100,37	4.932,21	0,00	24.032,58
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			12.348,90	3.704,67	0,00	16.053,57
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS	S			4.939,56	3.704,67	0,00	8.644,23
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.939,56	3.704,67	0,00	8.644,23
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			4.939,56	2.469,78	0,00	7.409,34
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		4.939,56	2.469,78	0,00	7.409,34



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	1.234,89	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			6.751,47	1.227,54	0,00	7.979,01
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			6.751,47	1.227,54	0,00	7.979,01
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			6.751,47	1.227,54	0,00	7.979,01
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		6.137,70	1.227,54	0,00	7.365,24
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			1.032.648,62	223.289,46	0,00	1.255.938,08
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			1.032.648,62	223.289,46	0,00	1.255.938,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			41.720,00	11.260,00	0,00	52.980,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			41.720,00	11.260,00	0,00	52.980,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		41.720,00	11.260,00	0,00	52.980,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			990.928,62	212.029,46	0,00	1.202.958,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			990.928,62	212.029,46	0,00	1.202.958,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		68.631,39	13.860,23	0,00	82.491,62
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		3.647,24	1.577,00	0,00	5.224,24
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		24.645,60	7.174,85	0,00	31.820,45
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		4.379,40	270,00	0,00	4.649,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		58.706,75	11.400,17	0,00	70.106,92
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		7.500,00	3.000,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		106.758,78	23.044,72	0,00	129.803,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		6.288,82	19.495,29	0,00	25.784,11
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		17.404,85	3.978,09	0,00	21.382,94
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		400,00	200,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		914,30	351,30	0,00	1.265,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		18.062,43	2.564,33	0,00	20.626,76
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		591.444,56	108.230,06	0,00	699.674,62
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		74.472,57	16.883,42	0,00	91.355,99
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 ORÇAMENTÁRIA	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			1.673,08	1.564,90	0,00	3.237,98
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			1.673,08	1.564,90	0,00	3.237,98
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			1.673,08	1.564,90	0,00	3.237,98
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			1.673,08	1.564,90	0,00	3.237,98
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			1.673,08	1.564,90	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: Junho a Junho

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: Junho a Junho

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)	4.970.334,56	4.970.334,56	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(20.400.000,00)	4.968.170,16	4.968.170,16	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(20.400.000,00)	4.968.170,16	4.968.170,16	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.400.000,00)	4.968.170,16	4.968.170,16	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(11.732.197,81)	1.735.913,78	28.804,06	(10.025.088,09)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(46.102,96)	28.288,30	28.288,30	(46.102,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(46.102,96)	28.288,30	28.288,30	(46.102,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(8.621.699,23)	3.203.968,08	4.911.077,80	(10.328.808,95)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.154.535,24)	1.605.735,23	1.707.631,24	(1.256.431,25)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(221.999,21)	1.598.230,63	1.605.221,69	(228.990,27)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(7.245.164,78)	2,22	1.598.224,87	(8.843.387,43)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	2.164,40	2.164,40	(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)	2.164,40	2.164,40	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(55.410,63)	2.164,40	0,00	(53.246,23)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(31.928,76)	0,00	2.164,40	(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: Junho a Junho

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			11.611.888,87	1.935.581,19	2,22	13.547.467,84
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			11.419.982,85	1.933.581,19	0,00	13.353.564,04
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			11.419.982,85	1.933.581,19	0,00	13.353.564,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			11.419.982,85	1.933.581,19	0,00	13.353.564,04
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		9.935.660,68	1.645.934,00	0,00	11.581.594,68
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.484.322,17	287.647,19	0,00	1.771.969,36
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			15.085,23	2.000,00	2,22	17.083,01
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			15.085,23	2.000,00	2,22	17.083,01
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			15.085,23	2.000,00	2,22	17.083,01
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			15.085,23	2.000,00	2,22	17.083,01
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			13.857,18	2.000,00	2,22	15.854,96
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.978,69	0,00	0,00	5.978,69
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		7.878,49	2.000,00	2,22	9.876,27
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

