



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: Março a Março

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	26.008,58	100.797,62
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			564.045,78	15.622,00	157.827,53	421.840,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	102.005,20	2.467,00	24.647,49	79.824,71
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	386.904,46	13.155,00	130.300,84	269.758,62
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	2.879,20	72.256,92
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			679.078,16	0,00	121.954,16	557.124,00
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	2.826,80	5.560,34
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	745,74	1.886,93
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	664.844,77	0,00	117.768,34	547.076,43
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	613,28	2.600,30
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	129.458,04	573.112,58
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	490,54	3.181,66
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	128.914,10	569.094,32
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	53,40	836,60
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			114.121,70	0,00	28.308,91	85.812,79
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	114.121,70	0,00	28.308,91	85.812,79
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)	351.532,27	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(351.532,27)	351.532,27	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(351.532,27)	351.532,27	0,00	0,00
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)	23.317,73	0,00	0,00
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)	107.239,95	0,00	0,00
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)	99.107,99	0,00	0,00
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)	97.235,42	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(24.338,56)	24.338,56	0,00	0,00
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)	292,62	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: Março a Março

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	(619,22)	2.070,21	2.932,64	(1.481,65)
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)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	17.288,29	15.541,39	1.746,90
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.036,81)	2.348,99	2.347,66	(3.035,48)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	33.075,20	33.075,20	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	33.075,20	33.075,20	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	33.075,20	33.075,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	10.765,00	10.765,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.753.022,83)	473.072,72	351.532,27	(3.631.482,38)
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)	473.072,72	351.532,27	(439.427,47)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(560.967,92)	473.072,72	351.532,27	(439.427,47)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.621.134,89	473.072,72	351.532,27	14.742.675,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	0,00	473.072,72	351.532,27	121.540,45
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	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	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	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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Março a Março

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			254.848,83	288.865,72	0,00	543.714,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			254.848,83	288.865,72	0,00	543.714,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			8.220,00	10.765,00	0,00	18.985,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.220,00	10.765,00	0,00	18.985,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		8.220,00	10.765,00	0,00	18.985,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			246.628,83	278.100,72	0,00	524.729,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			246.628,83	278.100,72	0,00	524.729,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		19.048,97	22.233,48	0,00	41.282,45
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	2.052,27	0,00	2.052,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		7.507,20	6.122,60	0,00	13.629,80
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		2.475,00	1.469,40	0,00	3.944,40
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		13.370,41	16.934,88	0,00	30.305,29
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		35.242,32	34.368,30	0,00	69.610,62
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		1.883,38	1.202,78	0,00	3.086,16
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		5.923,12	3.754,39	0,00	9.677,51
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		832,59	0,00	0,00	832,59
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		200,00	200,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		635,70	141,00	0,00	776,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		6.804,90	3.447,07	0,00	10.251,97
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		120.904,37	165.991,09	0,00	286.895,46
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	5.202,74	0,00	5.202,74
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		28.800,87	12.910,72	0,00	41.711,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.295.669,83	600.000,00	0,00	1.895.669,83



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(3.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(3.349.314,76)	0,00	1.650.937,53	(5.000.252,29)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(123.583,30)	0,00	90.926,57	(214.509,87)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(25.669,41)	0,00	6.642,46	(32.311,87)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(1.432,36)	0,00	1.493,44	(2.925,80)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	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: Março a Março

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			21.296.227,59	600.000,00	1.200.000,00	20.696.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			21.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	20.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			21.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	20.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			21.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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: Março a Março

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)	5.196.631,24	4.596.631,24	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(21.000.000,00)	5.193.946,15	4.593.946,15	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(21.000.000,00)	5.193.946,15	4.593.946,15	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(21.000.000,00)	5.193.946,15	4.593.946,15	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(16.935.025,00)	1.995.773,91	133.397,32	(15.072.648,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(57.906,77)	131.878,01	82.654,20	(8.682,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(57.906,77)	131.878,01	82.654,20	(8.682,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(4.007.068,23)	3.066.294,23	4.377.894,63	(5.318.668,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.057.735,18)	1.548.267,37	1.314.237,02	(823.704,83)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(167.056,19)	1.518.026,86	1.546.748,06	(195.777,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(2.782.276,86)	0,00	1.516.909,55	(4.299.186,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	2.685,09	2.685,09	(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)	2.685,09	2.685,09	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(176.755,61)	1.183,26	0,00	(175.572,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(849,52)	1.501,83	1.183,26	(530,95)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(29.312,57)	0,00	1.501,83	(30.814,40)
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			(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(87.339,39)	0,00	0,00	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(55.410,63)	0,00	0,00	(55.410,63)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(31.928,76)	0,00	0,00	(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: Março a Março

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			5.741.065,56	1.973.605,39	1.436,24	7.713.234,71
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			5.553.121,55	1.973.605,39	1.436,24	7.525.290,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			5.553.121,55	1.973.605,39	1.436,24	7.525.290,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			5.553.121,55	1.973.605,39	1.436,24	7.525.290,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		4.997.917,46	1.652.373,77	1.436,24	6.648.854,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		555.204,09	321.231,62	0,00	876.435,71
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			11.123,22	0,00	0,00	11.123,22
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			11.123,22	0,00	0,00	11.123,22
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			11.123,22	0,00	0,00	11.123,22
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			11.123,22	0,00	0,00	11.123,22
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			9.895,17	0,00	0,00	9.895,17
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.980,34	0,00	0,00	3.980,34
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		5.914,83	0,00	0,00	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: Março a Março

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			(5.741.065,56)	5.199.699,23	7.171.868,38	(7.713.234,71)
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			(5.553.121,55)	5.199.699,23	7.171.868,38	(7.525.290,70)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(5.553.121,55)	5.199.699,23	7.171.868,38	(7.525.290,70)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(5.553.121,55)	5.199.699,23	7.171.868,38	(7.525.290,70)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			641.315,97	1.914.555,95	1.653.893,08	901.978,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		641.315,97	1.914.555,95	1.653.893,08	901.978,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.234.490,79)	1.549.450,63	1.314.237,02	(999.277,18)
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		(1.234.490,79)	1.549.450,63	1.314.237,02	(999.277,18)
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			(601.081,44)	1.735.692,65	1.869.162,94	(734.551,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(223.316,34)	1.519.528,69	1.547.931,32	(251.718,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(377.765,10)	216.163,96	321.231,62	(482.832,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(4.358.865,29)	0,00	2.334.575,34	(6.693.440,63)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(4.358.865,29)	0,00	2.334.575,34	(6.693.440,63)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(11.123,22)	0,00	0,00	(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			(11.123,22)	0,00	0,00	(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			(11.123,22)	0,00	0,00	(11.123,22)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(11.123,22)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(3.895,17)	0,00	0,00	(3.895,17)

Ativo	3.359.841,62	Passivo	4.436.695,84
VPD	6.326.854,22	VPA	5.250.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59
Controle Credores	7.713.234,71	Controle Devedores	7.713.234,71
Total	38.096.158,14	Total	38.096.158,14