



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	6.772,81	0,00	68.119,19
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	370,56	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	95.710,46	32.548,62	0,00	128.259,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			557.144,15	119.873,62	0,00	677.017,77
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	243.692,32	32.188,68	0,00	275.881,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	79.601,82	0,00	326.000,65
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	8.083,12	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			548.652,13	395.458,39	0,00	944.110,52
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	1.567,83	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	1.100,46	0,00	2.842,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	539.117,23	391.845,50	0,00	930.962,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	944,60	0,00	3.413,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			650.350,82	192.072,90	0,00	842.423,72
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	572,66	0,00	3.624,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	646.515,68	189.723,44	0,00	836.239,12
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	1.776,80	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			135.711,24	5.287,47	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	5.287,47	0,00	140.998,71
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S			400.814,37	0,00	400.814,37	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			400.814,37	0,00	400.814,37	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	36.659,15	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	36.659,15	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	364.155,22	0,00	364.155,22	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			0,00	0,00	1.043.846,79	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	1.043.846,79	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			0,00	0,00	1.043.846,79	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	0,00	0,00	72.414,30	(72.414,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	0,00	0,00	293.997,25	(293.997,25)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	0,00	0,00	322.452,99	(322.452,99)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	0,00	0,00	50.230,87	(50.230,87)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4100	P	0,00	0,00	304.751,38	(304.751,38)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		M	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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	(3.402,81)	3.448,80	4.737,03	(4.691,04)
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	(3.286,16)	0,00	0,00	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.544,10)	3.187,29	2.400,07	(2.756,88)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			(40.177,78)	88.667,09	48.489,31	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			(40.177,78)	88.667,09	48.489,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	(40.177,78)	88.667,09	48.489,31	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	11.215,00	11.215,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	11.215,00	11.215,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	11.215,00	11.215,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	11.215,00	11.215,00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(2.700.990,78)	24.349.419,65	24.767.383,26	(3.118.954,39)
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			491.064,13	24.349.419,65	24.767.383,26	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			491.064,13	24.349.419,65	24.767.383,26	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			31.509.989,47	19.696.641,37	767.383,26	50.439.247,58
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	0,00	19.696.641,37	767.383,26	18.929.258,11
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(34.973.399,80)	2.465.705,81	24.000.000,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1572		0,00	2.465.705,81	24.000.000,00	(21.534.294,19)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			3.821.758,99	1.889.410,51	0,00	5.711.169,50
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1577		0,00	1.889.410,51	0,00	1.889.410,51
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			132.233,84	297.661,96	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1587		0,00	297.661,96	0,00	297.661,96
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		132.233,84	0,00	0,00	132.233,84



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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			(22.000.000,00)	24.767.383,26	2.767.383,26	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(22.000.000,00)	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(19.641.181,80)	21.356.547,33	1.715.365,53	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.212.096,34)	1.450.747,49	238.651,15	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(191.877,47)	213.172,48	21.295,01	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(18.093,47)	19.781,78	1.688,31	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(936.750,92)	959.750,92	23.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(934.702,92)	957.702,92	23.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.0	PARCELADOS	A	6441		(2.048,00)	2.048,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	767.383,26	767.383,26	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	767.383,26	767.383,26	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			0,00	767.383,26	767.383,26	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	767.383,26	767.383,26	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			0,00	767.383,26	767.383,26	0,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4860		0,00	232.493,76	232.493,76	0,00
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4861		0,00	131.423,62	131.423,62	0,00
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		0,00	395.458,39	395.458,39	0,00
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	4864		0,00	5.287,47	5.287,47	0,00
4.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4870		0,00	2.720,02	2.720,02	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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			24.143.434,54	9.754.565,78	33.500.427,84	397.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			23.837.938,20	9.122.026,19	32.959.964,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			23.837.938,20	9.122.026,19	32.959.964,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			23.837.938,20	9.122.026,19	32.959.964,39	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			24.000.000,00	2.276.219,59	26.276.219,59	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	2.276.219,59	26.276.219,59	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			2.743.600,00	87.250,00	2.830.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.743.600,00	87.250,00	2.830.850,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	3.566.233,80	3.566.233,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.743.600,00	87.250,00	2.830.850,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.905.661,80)	3.192.322,80	286.661,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		162.061,80	286.661,00	448.722,80	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(2.905.661,80)	3.192.322,80	286.661,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.905.661,80)	3.192.322,80	286.661,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			305.496,34	632.539,59	540.463,45	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			244.992,30	513.135,50	432.023,48	326.104,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	70.665,00	140.874,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	298.393,25	291.149,48	182.027,07
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		0,00	144.077,25	0,00	144.077,25
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			60.504,04	119.404,09	108.439,97	71.468,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	7.257,81	14.515,62	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		53.246,23	94.741,80	93.924,35	54.063,68
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		0,00	17.404,48	0,00	17.404,48



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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			(24.143.434,54)	53.807.198,42	30.061.336,36	(397.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.837.938,20)	53.119.612,44	29.281.674,24	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.837.938,20)	53.119.612,44	29.281.674,24	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.837.938,20)	53.119.612,44	29.281.674,24	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(2.333.822,19)	21.015.304,01	18.681.481,82	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(495.931,50)	633.799,88	137.868,38	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(495.931,50)	633.799,88	137.868,38	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(21.008.184,51)	31.470.508,55	10.462.324,04	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(482.959,65)	3.188.097,67	2.705.138,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(600.134,45)	2.881.923,17	2.281.788,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(19.925.090,41)	22.356.744,88	2.431.654,47	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A	3019		0,00	2.200.146,89	2.200.146,89	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	A	3021		0,00	843.595,94	843.595,94	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(305.496,34)	687.585,98	779.662,12	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(244.992,30)	567.227,34	648.339,36	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.027,07)	341.134,23	341.134,23	(182.027,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	37.197,42	37.197,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(37.154,37)	111.463,11	74.308,74	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	144.077,25	(144.077,25)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		0,00	0,00	144.077,25	(144.077,25)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			(25.810,86)	77.432,58	51.621,72	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	77.432,58	51.621,72	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(60.504,04)	120.358,64	131.322,76	(71.468,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	101.037,56	101.037,56	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	19.321,08	12.880,72	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		0,00	0,00	17.404,48	(17.404,48)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

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			28.008.358,31	6.772.180,18	33.060.774,38	1.719.764,11
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.271.244,20	0,00	1.003.177,23	268.066,97
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.271.244,20	0,00	1.003.177,23	268.066,97
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.271.244,20	0,00	1.003.177,23	268.066,97
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.271.244,20	0,00	1.003.177,23	268.066,97
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.258.175,68	0,00	1.001.557,23	256.618,45
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	3190		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
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			26.686.423,80	6.728.619,82	31.968.435,45	1.446.608,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			26.686.423,80	6.728.619,82	31.968.435,45	1.446.608,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			26.686.423,80	6.728.619,82	31.968.435,45	1.446.608,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	0,00	0,00	715.375,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		18.329.503,86	5.646.467,90	23.391.774,99	584.196,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		7.641.544,20	1.082.151,92	8.576.660,46	147.035,66
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			50.690,31	43.560,36	89.161,70	5.088,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			50.690,31	43.560,36	89.161,70	5.088,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			50.690,31	43.560,36	89.161,70	5.088,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			50.690,31	43.560,36	89.161,70	5.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			49.462,26	43.560,36	89.161,70	3.860,92
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		0,00	43.560,36	43.560,36	0,00
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		6.879,70	0,00	3.018,78	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		42.582,56	0,00	42.582,56	0,00
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

