



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	S			2.986.203,71	2.165.642,80	1.735.109,67	3.416.736,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			800.968,23	2.165.642,80	1.735.109,67	1.231.501,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			699.153,10	2.151.361,23	1.735.109,67	1.115.404,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			699.153,10	2.151.361,23	1.735.109,67	1.115.404,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			699.153,10	2.151.361,23	1.735.109,67	1.115.404,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	A	7826	F	0,00	11.713,99	11.713,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			699.153,10	2.139.647,24	1.723.395,68	1.115.404,66
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			518,05	7,70	0,00	525,75
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			518,05	7,70	0,00	525,75
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	518,05	7,70	0,00	525,75
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			697.380,08	2.139.639,54	1.723.395,68	1.113.623,94
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			697.380,08	2.139.639,54	1.723.395,68	1.113.623,94
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	697.380,08	1.988.278,31	1.572.034,45	1.113.623,94
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	151.361,23	151.361,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			5.719,60	2.000,00	0,00	7.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			1.860,92	2.000,00	0,00	3.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.860,92	2.000,00	0,00	3.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	1.860,92	2.000,00	0,00	3.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S			96.095,53	12.281,57	0,00	108.377,10
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			3.264,94	4.662,00	0,00	7.926,94
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.264,94	4.662,00	0,00	7.926,94
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	3.264,94	4.662,00	0,00	7.926,94
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			92.830,59	7.619,57	0,00	100.450,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			92.830,59	7.619,57	0,00	100.450,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	2.046,44	1.740,77	0,00	3.787,21
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	180,00	1.545,00	0,00	1.725,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	90.604,15	4.333,80	0,00	94.937,95
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.185.235,48	0,00	0,00	2.185.235,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S			2.177.638,48	0,00	0,00	2.177.638,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			1.776.824,11	0,00	0,00	1.776.824,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			1.776.824,11	0,00	0,00	1.776.824,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	445,89	0,00	0,00	445,89
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	95.710,46	0,00	0,00	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			399.733,88	0,00	0,00	399.733,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	86.282,05	0,00	0,00	86.282,05
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	0,00	0,00	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	0,00	0,00	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			534.298,63	0,00	0,00	534.298,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	524.763,73	0,00	0,00	524.763,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			544.450,82	0,00	0,00	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	540.615,68	0,00	0,00	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	0,00	0,00	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.0	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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(2.678,59)	0,00	0,00	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.381,39)	2.693,57	2.657,63	(3.345,45)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	37.841,15	37.841,15	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	37.841,15	37.841,15	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	37.841,15	37.841,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	4.460,00	4.650,00	(190,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	4.460,00	4.650,00	(190,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	2.460,00	2.650,00	(190,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	2.460,00	2.650,00	(190,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(2.700.990,78)	36.448.381,36	36.448.381,36	(2.700.990,78)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S			491.064,13	36.448.381,36	36.448.381,36	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			491.064,13	36.448.381,36	36.448.381,36	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			31.509.989,47	16.718.833,15	16.718.833,15	31.509.989,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1567	P	16.718.833,15	0,00	16.718.833,15	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	14.791.156,32	16.718.833,15	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(34.973.399,80)	17.783.185,37	17.783.185,37	(34.973.399,80)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1572		(17.783.185,37)	17.783.185,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(17.190.214,43)	0,00	17.783.185,37	(34.973.399,80)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			3.821.758,99	1.814.128,99	1.814.128,99	3.821.758,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1577		1.814.128,99	0,00	1.814.128,99	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		2.007.630,00	1.814.128,99	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,63	0,01	0,01	481,63
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1582		0,01	0,00	0,01	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,62	0,01	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			132.233,84	132.233,84	132.233,84	132.233,84
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1587		132.233,84	0,00	132.233,84	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		0,00	132.233,84	0,00	132.233,84



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

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	Variação patrimonial diminutiva	S			0,00	2.097.528,40	8.328,15	2.089.200,25
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			0,00	1.893.235,43	7.490,25	1.885.745,18
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			0,00	1.531.409,27	5.712,54	1.525.696,73
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			0,00	772.230,57	0,00	772.230,57
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	772.230,57	0,00	772.230,57
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			0,00	772.230,57	0,00	772.230,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		0,00	303.996,52	0,00	303.996,52
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		0,00	1.014,17	0,00	1.014,17
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		0,00	5.065,92	0,00	5.065,92
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		0,00	378.221,37	0,00	378.221,37
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		0,00	61.382,97	0,00	61.382,97
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		0,00	22.419,42	0,00	22.419,42
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		0,00	130,20	0,00	130,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			0,00	759.178,70	5.712,54	753.466,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	759.178,70	5.712,54	753.466,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		0,00	7.983,62	0,00	7.983,62
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		0,00	13.753,92	0,00	13.753,92
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		0,00	411.630,09	0,00	411.630,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		0,00	6.405,50	0,00	6.405,50
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		0,00	101.465,49	5.712,54	95.752,95
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		0,00	5.506,89	0,00	5.506,89
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		0,00	212.433,19	0,00	212.433,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			0,00	279.966,16	1.777,71	278.188,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			0,00	119.973,84	2,69	119.971,15
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			0,00	95.958,21	2,69	95.955,52
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		0,00	95.958,21	2,69	95.955,52
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			0,00	24.015,63	0,00	24.015,63
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		0,00	24.015,63	0,00	24.015,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			0,00	150.527,99	1.775,01	148.752,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			0,00	150.527,99	1.775,01	148.752,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		0,00	150.527,99	1.775,01	148.752,98
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			0,00	1.705,24	0,01	1.705,23
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.705,24	0,01	1.705,23
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		0,00	1.705,24	0,01	1.705,23
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			0,00	7.759,09	0,00	7.759,09
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			0,00	7.759,09	0,00	7.759,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			0,00	81.860,00	0,00	81.860,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			0,00	81.860,00	0,00	81.860,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	81.860,00	0,00	81.860,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	81.860,00	0,00	81.860,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			0,00	7.413,10	0,00	7.413,10
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			0,00	4.840,95	0,00	4.840,95
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			0,00	764,84	0,00	764,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	764,84	0,00	764,84
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	764,84	0,00	764,84
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			0,00	4.076,11	0,00	4.076,11
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	4.076,11	0,00	4.076,11
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			0,00	2.572,15	0,00	2.572,15
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			0,00	1.714,77	0,00	1.714,77
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.714,77	0,00	1.714,77
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	1.714,77	0,00	1.714,77
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	S			0,00	857,38	0,00	857,38
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	857,38	0,00	857,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			0,00	196.767,87	837,90	195.929,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			0,00	196.767,87	837,90	195.929,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	2.650,00	0,00	2.650,00



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			0,00	253,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	253,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		0,00	253,00	0,00	253,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			0,00	193.864,87	837,90	193.026,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	193.864,87	837,90	193.026,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	13.320,18	837,90	12.482,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	3.626,59	0,00	3.626,59
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	2.864,40	0,00	2.864,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	1.620,03	0,00	1.620,03
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	23.183,04	0,00	23.183,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	621,28	0,00	621,28
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	5.690,37	0,00	5.690,37
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		0,00	126.184,51	0,00	126.184,51
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	13.804,47	0,00	13.804,47
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			0,00	112,00	0,00	112,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			0,00	112,00	0,00	112,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			0,00	112,00	0,00	112,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	112,00	0,00	112,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	112,00	0,00	112,00



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	1.974.393,71	(1.974.393,71)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	10.121,26	(10.121,26)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	13.892,30	(13.892,30)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	1.592,73	(1.592,73)



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			305.496,34	24.077.466,81	77.466,81	24.305.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			305.496,34	77.466,81	77.466,81	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			244.992,30	70.209,00	70.209,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	70.209,00	0,00	70.209,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	0,00	0,00	174.783,30
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		70.209,00	0,00	70.209,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			60.504,04	7.257,81	7.257,81	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	7.257,81	0,00	7.257,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		53.246,23	0,00	0,00	53.246,23
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		7.257,81	0,00	7.257,81	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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(305.496,34)	7.510.438,40	31.510.438,40	(24.305.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			0,00	7.355.446,84	31.355.446,84	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			0,00	7.355.446,84	31.355.446,84	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			0,00	7.355.446,84	31.355.446,84	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	3.469.132,80	24.030.200,29	(20.561.067,49)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	22.710,04	22.710,04	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	22.710,04	22.710,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	3.863.604,00	7.302.536,51	(3.438.932,51)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	2.091.036,75	3.453.913,01	(1.362.876,26)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	1.771.865,66	2.084.248,09	(312.382,43)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	701,59	1.764.375,41	(1.763.673,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(305.496,34)	154.991,56	154.991,56	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(244.992,30)	141.293,39	141.293,39	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(174.783,30)	54.074,33	71.046,90	(191.755,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	17.010,06	28.263,47	(11.253,41)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,00	16.172,16	(16.172,16)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			(70.209,00)	70.209,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(70.209,00)	70.209,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			0,00	0,00	25.810,86	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		0,00	0,00	25.810,86	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(60.504,04)	13.698,17	13.698,17	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(53.246,23)	6.440,36	7.257,81	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	0,00	6.440,36	(6.440,36)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(7.257,81)	7.257,81	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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DEVEDORES	S			1.985.817,15	2.494.069,65	152.062,82	4.327.823,98
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			1.803.907,39	2.492.069,65	152.062,82	4.143.914,22
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.803.907,39	2.492.069,65	152.062,82	4.143.914,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.803.907,39	2.492.069,65	152.062,82	4.143.914,22
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		0,00	2.125.754,94	151.361,23	1.974.393,71
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.088.531,65	366.314,71	701,59	1.454.144,77
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			5.088,97	2.000,00	0,00	7.088,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			5.088,97	2.000,00	0,00	7.088,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			5.088,97	2.000,00	0,00	7.088,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			5.088,97	2.000,00	0,00	7.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			3.860,92	2.000,00	0,00	5.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(1.985.817,15)	7.702.689,55	10.044.696,38	(4.327.823,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(1.803.907,39)	7.702.689,55	10.042.696,38	(4.143.914,22)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(1.803.907,39)	7.702.689,55	10.042.696,38	(4.143.914,22)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(1.803.907,39)	7.702.689,55	10.042.696,38	(4.143.914,22)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(367.641,12)	3.597.783,99	2.159.056,05	1.071.086,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(367.641,12)	3.597.783,99	2.159.056,05	1.071.086,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(244.992,30)	2.145.111,08	3.454.750,91	(1.554.632,13)
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		(244.992,30)	2.145.111,08	3.454.750,91	(1.554.632,13)
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			(86.519,68)	1.959.092,89	2.478.826,27	(606.253,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(60.504,04)	1.795.316,08	2.112.511,56	(377.699,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(26.015,64)	163.776,81	366.314,71	(228.553,54)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(1.104.754,29)	701,59	1.950.063,15	(3.054.115,85)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	701,59	1.786.987,93	(1.786.286,34)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.104.754,29)	0,00	163.075,22	(1.267.829,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(5.088,97)	0,00	2.000,00	(7.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(5.088,97)	0,00	2.000,00	(7.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(5.088,97)	0,00	2.000,00	(7.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(5.088,97)	0,00	2.000,00	(7.088,97)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.088,97)	0,00	2.000,00	(7.088,97)

Ativo	3.416.736,84	Passivo	3.505.937,09
VPD	2.089.200,25	VPA	2.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.305.496,34	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.305.496,34
Controle Credores	4.327.823,98	Controle Devedores	4.327.823,98
Total	34.139.257,41	Total	34.139.257,41