



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 1

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S			4.837.670,98	2.275.246,29	2.009.014,75	5.103.902,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			2.480.671,73	2.275.246,29	2.009.014,75	2.746.903,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			2.279.766,65	2.245.791,33	2.009.014,75	2.516.543,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			2.279.766,65	2.245.791,33	2.009.014,75	2.516.543,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.279.766,65	2.245.791,33	2.009.014,75	2.516.543,23
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA</b>	S		F	0,00	137.652,79	137.652,79	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	137.652,79	137.652,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			2.279.766,65	2.108.138,54	1.871.361,96	2.516.543,23
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.424,38	0,00	0,00	1.424,38
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.424,38	0,00	0,00	1.424,38
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.424,38	0,00	0,00	1.424,38
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			556,33	4,73	0,00	561,06
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			556,33	4,73	0,00	561,06
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	556,33	4,73	0,00	561,06
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			2.277.785,94	2.108.133,81	1.871.361,96	2.514.557,79
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			2.277.785,94	2.108.133,81	1.871.361,96	2.514.557,79
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.277.785,94	1.862.467,48	1.625.695,63	2.514.557,79
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	245.666,33	245.666,33	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			5.719,60	10.000,00	0,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			195.185,48	19.454,96	0,00	214.640,44
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			55.207,16	14.035,84	0,00	69.243,00
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			55.207,16	14.035,84	0,00	69.243,00
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	55.207,16	14.035,84	0,00	69.243,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			139.978,32	5.419,12	0,00	145.397,44
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			139.978,32	5.419,12	0,00	145.397,44
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	18.987,89	0,00	0,00	18.987,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	9.990,00	940,00	0,00	10.930,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	111.000,43	4.479,12	0,00	115.479,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			2.356.999,25	0,00	0,00	2.356.999,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.349.402,25	0,00	0,00	2.349.402,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			1.948.587,88	0,00	0,00	1.948.587,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.948.587,88	0,00	0,00	1.948.587,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	445,89	0,00	0,00	445,89



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	95.710,46	0,00	0,00	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			557.144,15	0,00	0,00	557.144,15
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	243.692,32	0,00	0,00	243.692,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	0,00	0,00	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	0,00	0,00	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			548.652,13	0,00	0,00	548.652,13
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	539.117,23	0,00	0,00	539.117,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			544.450,82	0,00	0,00	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	540.615,68	0,00	0,00	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	0,00	0,00	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS</b>	S			135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(3.636.345,58)	2.133.263,97	2.105.585,66	(3.608.667,27)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(935.354,80)	2.133.263,97	2.105.585,66	(907.676,49)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(402.106,32)	1.380.927,45	1.350.701,58	(371.880,45)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(235.895,27)	1.066.038,25	1.053.262,58	(223.119,60)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(235.895,27)	1.066.038,25	1.053.262,58	(223.119,60)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(235.895,27)	1.066.038,25	1.053.262,58	(223.119,60)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(35.669,83)	1.066.038,25	1.053.262,58	(22.894,16)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(16.129,76)	1.066.038,25	1.053.262,58	(3.354,09)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(1.240,54)	5.487,18	5.487,18	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S			(1.240,54)	5.487,18	5.487,18	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	785	M	(1.240,54)	5.487,18	5.487,18	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	5.487,18	5.487,18	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(164.970,51)	309.402,02	291.951,82	(147.520,31)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			(2.536,60)	1.719,20	1.645,42	(2.462,82)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	(2.238,70)	1.421,26	1.347,48	(2.164,92)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.238,70)	1.421,26	1.347,48	(2.164,92)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	(297,90)	297,94	297,94	(297,90)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(297,90)	297,94	297,94	(297,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(409,03)	133.962,35	133.962,35	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	5825	M	(409,03)	133.962,35	133.962,35	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	12.823,71	12.823,71	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	121.138,64	121.138,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S			(162.024,88)	173.720,47	156.344,05	(144.648,46)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(162.024,88)	173.720,47	156.344,05	(144.648,46)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	846	M	(162.024,88)	173.720,47	156.344,05	(144.648,46)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(162.024,88)	173.720,47	156.344,05	(144.648,46)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S		F	(182.328,79)	348.407,40	362.244,02	(196.165,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(151.804,38)	348.407,40	362.244,02	(165.641,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,41)	0,00	0,00	(30.524,41)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(350.919,69)	403.929,12	392.640,06	(339.630,63)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(350.919,69)	383.319,12	368.555,06	(336.155,63)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(350.919,69)	341.731,56	326.967,50	(336.155,63)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(350.919,69)	341.731,56	326.967,50	(336.155,63)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(78.917,41)	78.917,41	76.803,72	(76.803,72)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(1.758,90)	1.793,36	1.784,49	(1.750,03)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(6.447,29)	6.174,93	6.436,12	(6.708,48)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.513,88	4.513,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			0,00	148,95	148,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	148,95	148,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			(106.198,81)	106.198,81	104.103,39	(104.103,39)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(101.316,48)	101.316,48	99.221,06	(99.221,06)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(4.882,33)	4.882,33	4.882,33	(4.882,33)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.409,17)	634,80	1.063,51	(1.837,88)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(156.188,11)	143.349,42	132.113,44	(144.952,13)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.550,73)	2.550,73	2.788,23	(2.788,23)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.624,59)	1.624,59	1.847,57	(1.847,57)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(128.559,73)	133.931,47	121.799,50	(116.427,76)



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.083,88)	2.096,73	2.121,19	(2.108,34)
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	(2.777,09)	0,00	509,07	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.952,84)	3.145,90	3.047,88	(3.854,82)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	41.587,56	41.587,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	41.587,56	41.587,56	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	41.587,56	41.587,56	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	20.610,00	24.085,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	20.610,00	24.085,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	20.610,00	24.085,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	20.610,00	24.085,00	(3.475,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1162	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(2.700.990,78)	0,00	0,00	(2.700.990,78)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	S			(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	S			132.233,84	0,00	0,00	132.233,84
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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			1.492.964,52	272.209,86	197,58	1.764.976,80
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			13.735,74	0,00	0,00	13.735,74
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			13.735,74	0,00	0,00	13.735,74
3.3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			13.735,74	0,00	0,00	13.735,74
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		13.735,74	0,00	0,00	13.735,74
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS</b>	S			1.479.228,78	272.209,86	197,58	1.751.241,06
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS</b>	S			78.785,00	23.960,00	125,00	102.620,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			78.785,00	23.960,00	125,00	102.620,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		78.785,00	23.960,00	125,00	102.620,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			4.853,00	1.200,00	0,00	6.053,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			4.853,00	1.200,00	0,00	6.053,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		4.600,00	1.200,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			1.395.590,78	247.049,86	72,58	1.642.568,06
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.395.590,78	247.049,86	72,58	1.642.568,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		73.947,58	12.238,42	0,00	86.186,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		6.111,88	560,31	0,00	6.672,19
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		49.089,54	7.376,59	0,00	56.466,13
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		22.353,50	4.751,90	0,00	27.105,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		60.655,73	9.395,83	0,00	70.051,56
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		162.525,48	38.098,55	0,00	200.624,03
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		56.283,19	17.217,37	0,00	73.500,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		24.010,11	2.153,88	0,00	26.163,99
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.824,30	0,00	0,00	4.824,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVICIOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		23.848,55	3.403,09	0,00	27.251,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		817.247,46	134.682,51	0,00	951.929,97
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		1.062,80	0,00	0,00	1.062,80
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		80.913,66	15.671,41	72,58	96.512,49
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			6.530,13	1.659,20	0,00	8.189,33
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			6.530,13	1.659,20	0,00	8.189,33
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			6.530,13	1.659,20	0,00	8.189,33
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			6.530,13	1.659,20	0,00	8.189,33
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			6.530,13	1.659,20	0,00	8.189,33



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(10.968.178,52)	0,00	1.841.199,03	(12.809.377,55)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(575.060,37)	0,00	136.028,20	(711.088,57)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(77.515,61)	0,00	21.148,18	(98.663,79)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(9.556,38)	0,00	1.624,59	(11.180,97)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(369.689,12)	0,00	0,00	(369.689,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(367.641,12)	0,00	0,00	(367.641,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		(2.048,00)	0,00	0,00	(2.048,00)



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			24.285.496,34	0,00	0,00	24.285.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			23.980.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			23.980.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			23.980.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	0,00	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





# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(24.285.496,34)	5.145.719,96	5.145.719,96	(24.285.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(23.980.000,00)	5.144.444,96	5.144.444,96	(23.980.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(23.980.000,00)	5.144.444,96	5.144.444,96	(23.980.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(23.980.000,00)	5.144.444,96	5.144.444,96	(23.980.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(11.787.407,99)	1.631.392,22	27.352,29	(10.183.368,06)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(59.824,30)	25.941,80	148.003,60	(181.886,10)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(59.824,30)	25.941,80	148.003,60	(181.886,10)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(12.132.767,71)	3.487.110,94	4.969.089,07	(13.614.745,84)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.487.524,88)	1.737.896,09	1.484.749,11	(1.234.377,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(331.243,18)	1.749.089,85	1.736.610,60	(318.763,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(10.313.999,65)	125,00	1.747.729,36	(12.061.604,01)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(305.496,34)	1.275,00	1.275,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(244.992,30)	1.275,00	1.275,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.537,07)	420,00	0,00	(182.117,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(435,00)	855,00	420,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(36.209,37)	0,00	855,00	(37.064,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	S			(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(60.504,04)	0,00	0,00	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	0,00	0,00	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	0,00	0,00	(6.440,36)



# 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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			16.260.744,48	2.465.420,42	245.666,33	18.480.498,57
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			1.215.244,13	0,00	0,00	1.215.244,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			1.215.244,13	0,00	0,00	1.215.244,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			1.215.244,13	0,00	0,00	1.215.244,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.215.244,13	0,00	0,00	1.215.244,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.202.175,61	0,00	0,00	1.202.175,61
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	3190		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			15.021.806,79	2.455.420,42	245.666,33	17.231.560,88
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			15.021.806,79	2.455.420,42	245.666,33	17.231.560,88
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			15.021.806,79	2.455.420,42	245.666,33	17.231.560,88
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		10.323.573,46	1.841.199,03	245.666,33	11.919.106,16
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		3.982.857,59	614.221,39	0,00	4.597.078,98
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			23.693,56	10.000,00	0,00	33.693,56
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			23.693,56	10.000,00	0,00	33.693,56
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			23.693,56	10.000,00	0,00	33.693,56
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			23.693,56	10.000,00	0,00	33.693,56
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			22.465,51	10.000,00	0,00	32.465,51
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		6.879,70	0,00	0,00	6.879,70
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		15.585,81	10.000,00	0,00	25.585,81
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	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

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(16.260.744,48)	5.721.291,56	7.941.045,65	(18.480.498,57)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S			(1.215.244,13)	120.531,55	120.531,55	(1.215.244,13)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			(1.215.244,13)	120.531,55	120.531,55	(1.215.244,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			(1.215.244,13)	120.531,55	120.531,55	(1.215.244,13)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(1.215.244,13)	120.531,55	120.531,55	(1.215.244,13)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S			(1.202.175,61)	120.396,55	120.396,55	(1.202.175,61)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(1.011.367,70)	120.396,55	0,00	(890.971,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(190.807,91)	0,00	120.396,55	(311.204,46)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	S			(1.620,00)	135,00	135,00	(1.620,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	A	5167		(1.350,00)	135,00	0,00	(1.215,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	A	5168		(270,00)	0,00	135,00	(405,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(15.021.806,79)	5.600.760,01	7.810.514,10	(17.231.560,88)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(15.021.806,79)	5.600.760,01	7.810.514,10	(17.231.560,88)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(15.021.806,79)	5.600.760,01	7.810.514,10	(17.231.560,88)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S			791.137,21	1.729.054,95	2.088.275,85	431.916,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		791.137,21	1.729.054,95	2.088.275,85	431.916,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	S			(1.670.061,95)	1.738.316,09	1.484.749,11	(1.416.494,97)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.670.061,95)	1.738.316,09	1.484.749,11	(1.416.494,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S			(736.661,55)	2.133.263,97	2.105.585,66	(708.983,24)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(385.741,86)	1.749.944,85	1.737.030,60	(372.827,61)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(350.919,69)	383.319,12	368.555,06	(336.155,63)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S	3511		(13.406.220,50)	125,00	2.131.903,48	(15.537.998,98)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(10.376.649,38)	125,00	1.748.584,36	(12.125.108,74)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(3.029.571,12)	0,00	383.319,12	(3.412.890,24)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			(23.693,56)	0,00	10.000,00	(33.693,56)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(23.693,56)	0,00	10.000,00	(33.693,56)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(23.693,56)	0,00	10.000,00	(33.693,56)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			(23.693,56)	0,00	10.000,00	(33.693,56)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(18.604,59)	0,00	0,00	(18.604,59)

Ativo	5.103.902,52	Passivo	3.608.667,27
VPD	12.504.764,75	VPA	14.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.285.496,34	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.285.496,34
Controle Credores	18.480.498,57	Controle Devedores	18.480.498,57
<b>Total</b>	<b>60.374.662,18</b>	<b>Total</b>	<b>60.374.662,18</b>